



**Stadt Gummersbach**

**Haushaltsplan 2020**  
einschließlich  
Haushaltssanierungsplanung

Entwurf

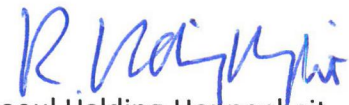
**HAUSHALTSSATZUNG**  
**MIT DEM HAUSHALTSPLAN**  
**UND DER FORTSCHREIBUNG**  
**DES**  
**HAUSHALTSSANIERUNGSPLANES**  
**DER STADT GUMMERSBACH**  
**FÜR DAS**  
**HAUSHALTSJAHR 2020**

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
Gummersbach, den 29. Oktober 2019

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
Gummersbach, den 29. Oktober 2019



Frank Helmenstein  
Bürgermeister



Raoul Halding-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Entwurf der Haushaltssatzung 2020	5	-	8
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	9	-	32
Haushaltssanierungsplan 2020	33	-	41
Übersicht Investitionsplanung 2020	42	-	57
Ergebnisplan und Finanzplan 2020	58	-	60
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne einschl. Investitionsplanung Produktübersicht	61	-	492
01 Innere Verwaltung	61	-	147
02 Sicherheit und Ordnung	148	-	187
03 Schulträgeraufgaben	188	-	242
04 Kultur	243	-	266
05 Soziale Hilfen	267	-	296
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297	-	330
08 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	331	-	342
09 Räumliche Planung und Entwicklung	343	-	362
10 Bauen und Wohnen	363	-	377
11 Ver- und Entsorgung	378	-	383
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	384	-	428
13 Natur und Landschaftspflege	429	-	451
14 Umweltschutz	452	-	457
15 Wirtschaft und Tourismus	458	-	478
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	479	-	492
Haushaltsquerschnitt	493	-	498

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Statistische Angaben	499	-	503
Bilanz 2018 (Entwurf)	504	-	505
Ergebnis- und Finanzrechnung 2018 (Entwurf)	506	-	509
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	510	-	510
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	511	-	511
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	512	-	512
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	513	-	514
Stellenplan	515	-	523
Anlage I - Beteiligungsbericht 2018			
Anlage II – Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke			



## Entwurf

### Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach für das Haushaltsjahr 2020

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 27. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	141.660.501	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	141.465.542	EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.663.635	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.176.922	EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.646.375	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.799.718	EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.153.343	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.904.120	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 5.153.343 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 9.866.650 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2019 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.  | Gewerbesteuer auf                                                    | 475 v. H. |

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 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 und Wertberichtigungen. 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 pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüssen, zweckbezogenen Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebundenen Leistungen Dritter berechtigen 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 Innenstadt (Altstadt und Hexenbusch)“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000392 „Alte Vogtei“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000394 „Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße“

(Produktgruppe 1.09.01), 5.000395 „Stadtbücherei und Umfeldgestaltung“ (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 27. November 2019

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

### für das Haushaltsjahr 2020

#### **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.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Gummersbach ist seit 2012 geprägt durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen (2. Stufe). Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes mit der Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung im Zeitraum bis 2023 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Als weitere Anlage ist dem Vorbericht eine Übersicht der Investitionen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beigefügt.

#### **1. Rückblick auf das Ergebnis des Jahres 2018**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde in der Ratssitzung am 11.07.2019 vorgelegt.

Das Jahresergebnis 2018 liegt mit einem Überschuss von 587.072 € um rd. 0,6 Mio. € unter dem veranschlagten Überschuss von 1,2 Mio. €.

Im Ergebnis wurde damit das Ziel des Stärkungspaktes erreicht, den Haushaltsausgleich im Jahr 2018 sowohl in der Planung als auch im Jahresergebnis darzustellen.

Diese Entwicklung des Jahresergebnisses war durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst.

In der Gewerbesteuer ergab sich ein Minderertrag von 2,6 Mio. € zum Haushaltsansatz von 35,7 Mio. €. Nach Gegenrechnung der Gewerbesteuerumlage verblieb eine Nettoverschlechterung um 1,75 Mio. €.

Die Ausschüttung aus dem Nachtragshaushalt des LVR und der GFG-Verbesserung des OBK führte zu einem Mehrertrag von 176 T€.

Darüber hinaus trugen auf der Ertragsseite die Baugenehmigungsgebühren zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung bei. Aus der Genehmigung mehrerer umfangreicher Bauprojekte konnten Mehrerträge von 360 T€ erzielt werden.

Im Zinsaufwand ergab sich, trotz des weiterhin hohen Bestands an Liquiditätskrediten bedingt durch das unverändert geringe Niveau der Zinssätze für Liquiditätskredite und die Auszahlung negativer Zinsen, eine Entlastung um 300 T€.

Im Bereich des Jugendamtes wurde insgesamt eine Haushaltsentlastung um 570 T€ erzielt.

Im Budget für die Bewirtschaftung der Gebäude wurde eine Einsparung von 520 T€ erreicht. Diese resultiert maßgeblich aus den Energiekosten (u.a. bei der Flüchtlingsunterbringung) und der Reinigung (maßgeblich der Fremdreinigung).

Das im Sanierungsplan gedeckelte Budget für die bauliche Unterhaltung der Gebäude konnte aufgrund verschiedener nicht vorhersehbarer Maßnahmen nicht eingehalten werden. Die Vorgabe des Sanierungsplanes wurde um rd. 400 T€ überschritten. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Begrenzung des Budgets problematisch ist, was auch dazu geführt hat, dass ab 2019 die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dort zusätzlich eingesetzt werden soll. Darüber hinaus wurden in 2018 auch neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Insgesamt ergab sich hier eine Haushaltsverschlechterung um rd. 940 T€.

Im Personalbudget wird der Haushaltsansatz für den zahlungswirksamen Personalaufwand um rd. 211 T€ unterschritten.

Aus den Rückstellungsbuchungen ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung um rd. 811 T€, insgesamt verbleibt eine Verschlechterung um rd. 600 T€.

Eine Besonderheit in der Entwicklung des Jahres 2018 stellt das Projekt "Sanierung der Gesamtschule Derschlag" dar, für das die aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 für Gummersbach zur Verfügung stehenden Mittel komplett verwendet werden. In der Planung mussten hier nicht verwendete Aufwandsermächtigungen des Vorjahres neu veranschlagt werden. Gegenüber standen 25% der Gute-Schule-2020-Mittel und damit eine Unterdeckung von 625 T€. Tatsächlich sind jedoch entsprechend des Maßnahmefortschritts erheblich geringere Aufwendungen entstanden, die letztlich komplett aus den Landesmitteln refinanziert werden konnten. Die Maßnahme verschiebt sich entsprechend auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2021.

Ein Sonderthema stellte auch im Jahr 2018 die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge dar, die unterschiedliche Budgets innerhalb des Haushalts tangiert. Weiterhin erfolgte ausschließlich eine dezentrale Unterbringung in angemietetem Wohnraum. In der Kalkulation für 2018 wurde aufgrund der Entwicklungen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorsichtig eine Fallzahl von durchschnittlich 600 Leistungsempfängern zugrunde gelegt.

Tatsächlich standen im Jahresverlauf durchschnittlich nur 271 Menschen im Leistungsbezug der Stadt Gummersbach.

Entsprechend blieben die Aufwendungen im Bereich der Transferleistungen deutlich unter den geplanten Haushaltsansätzen. Bei den Personalkosten sowie der Anmietung von Wohnungen konnten noch keine Entlastungen erzielt werden, da sich die Gesamtzahl der zu betreuenden Flüchtlinge nicht wesentlich verändert hat und der Wohnungsbestand durch die Untervermietung an Flüchtlinge, die im Leistungsbezug des Jobcenters stehen, ebenfalls noch nicht wesentlich reduziert werden konnte. Allerdings konnte hier eine Entlastung durch Mieterträge erzielt werden, die in 2018 um 200 T€ über dem kalkulierten Ansatz lagen.

Unverändert negative Auswirkungen hatte die Kostenerstattungssystematik, nach der für Flüchtlinge mit "Duldungsstatus" keine Erstattungen gezahlt werden. In der Folge war die Stadt für einen großen Teil der im Leistungsbezug stehenden Flüchtlinge weiterhin nicht erstattungsberechtigt. Hinzu kam in 2018 eine Überprüfung der Abrechnungen durch die Bezirksregierung. Vor diesem Hintergrund wurde eine Rückstellung für drohende Verluste gebildet, die ein Worst-Case-Szenario abdecken könnte. Im Ergebnis konnte dennoch der für diesen Bereich geplante Fehlbetrag eingehalten werden.

Unabhängig hiervon wirkte sich die Integrationspauschale mit 365 T€ entlastend auf das Jahresergebnis aus.

## **2. Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2019**

Der vom Rat der Stadt am 28.11.2018 verabschiedete Haushalt erfüllt mit einem Überschuss von rd. 1,7 Mio. € das Ziel des Stärkungspaktgesetzes, in 2018 und 2019 den Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Konsolidierungshilfe des Landes und weiter im Jahr 2021 erstmalig wieder ohne externe Unterstützung darzustellen.

Aufgrund der Teilnahme am "Stärkungspakt Stadtfinanzen" wurde als Anlage zum Haushaltsplan die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes vorgelegt. Die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes wurde am 11.03.2019 erteilt.

Die Entwicklung des Ergebnisses im Jahresverlauf 2019 ist wieder maßgeblich durch die Entwicklung der Gewerbesteuer geprägt. Derzeit wird, vorbehaltlich aller Prognoserisiken, ein Mehrertrag von rd. 2,0 Mio. € und damit ein voraussichtliches Ergebnis von rd. 35 Mio. € erwartet. Nach Gegenrechnung der Gewerbesteuerumlage verbleibt eine Verbesserung um rd. 1,8 Mio. €.

Während sich in der Grundsteuer B ein leichter Minderertrag abzeichnet, liegen die übrigen Steuerarten, außer der Vergnügungssteuer über den Haushaltsansätzen.

In der Vergnügungssteuer wirkt sich erstmals die Gesetzgebung in der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages aus, die zu einer Verringerung der Spieleinsätze und damit der Steuergrundlage geführt hat. Es wird ein Minderertrag von bis zu 200 T€ erwartet.

Die übrigen Erträge entsprechen der Kalkulation.

Die Zinsaufwendungen bleiben aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus unter den kalkulierten Haushaltsansätzen.

Im Personalbudget zeichnet sich derzeit eine deutliche Entlastung ab, ebenso im Budget der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

Die Bewirtschaftung der übrigen Fachbudgets verläuft weitgehend im Rahmen der Planansätze, Mehraufwand kann durch Mehrerträge oder Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden.

Im Bereich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge/Asylbewerber liegen die Fallzahlen im Jahresdurchschnitt und auch aktuell unter den der Kalkulation zugrundeliegenden 300 Fällen (aktuell 241 Leistungsempfänger).

Hierbei steigt jedoch der Anteil der Personen, für die aufgrund ihres Rechtsstatus keine Erstattung geleistet wird. Darüber hinaus bleiben sowohl die Kosten für den angemieteten Wohnraum als auch die Personalkosten vorläufig nahezu auf dem hohen Niveau der Vorjahre.

Daneben bestehen Risiken hinsichtlich der Kalkulation mit einer höheren Fallpauschale und der verbesserten Erstattungsquote. Während bei der Fallpauschale aufgrund der aktuellen Diskussion doch noch eine Verbesserung möglich erscheint, wird hinsichtlich der Erstattungsquote und damit der Berücksichtigung der Flüchtlinge mit Duldungsstatus keine Verbesserung erwartet.

In jedem Fall tritt eine Verschlechterung bei den Leistungen der Krankenhilfe ein, hier liegen die Aufwendungen bereits jetzt um fast 25% über dem Planansatz, obwohl die Fallzahlen deutlich gesunken sind.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Jahresabschluss 2019 der geplante Überschuss erreicht werden kann und bei weiterhin positivem Verlauf auch eine Verbesserung des Jahresergebnisses möglich erscheint.



### 3. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2022

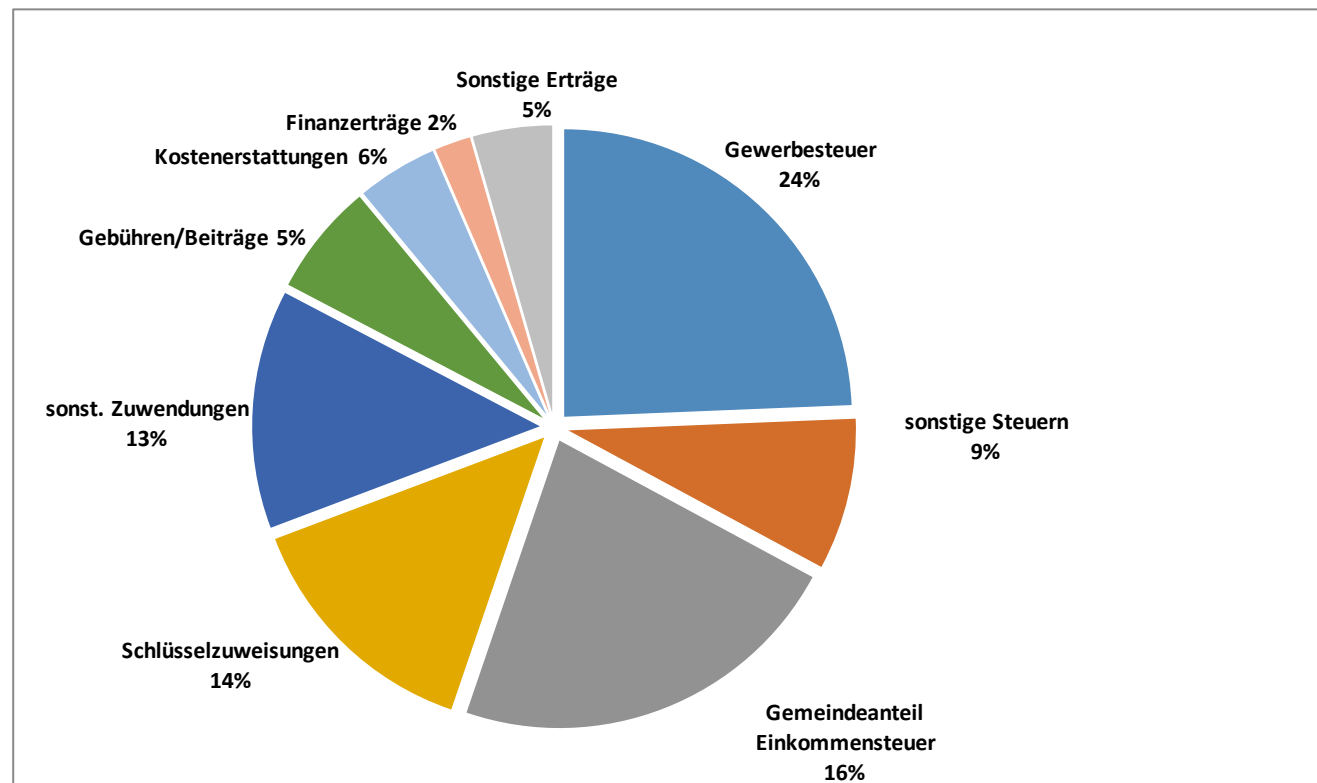
Entsprechend der Systematik im NKF erfolgt die Darstellung der Planung über den gesamten Haushalt in einem Ergebnisplan und einem Finanzplan. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche gegliedert. Es werden Teilergebnis- und 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 2018 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt.

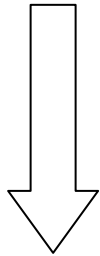
### Gesamtergebnisplan 2020

Gesamtertrag  
141,6 Mio €

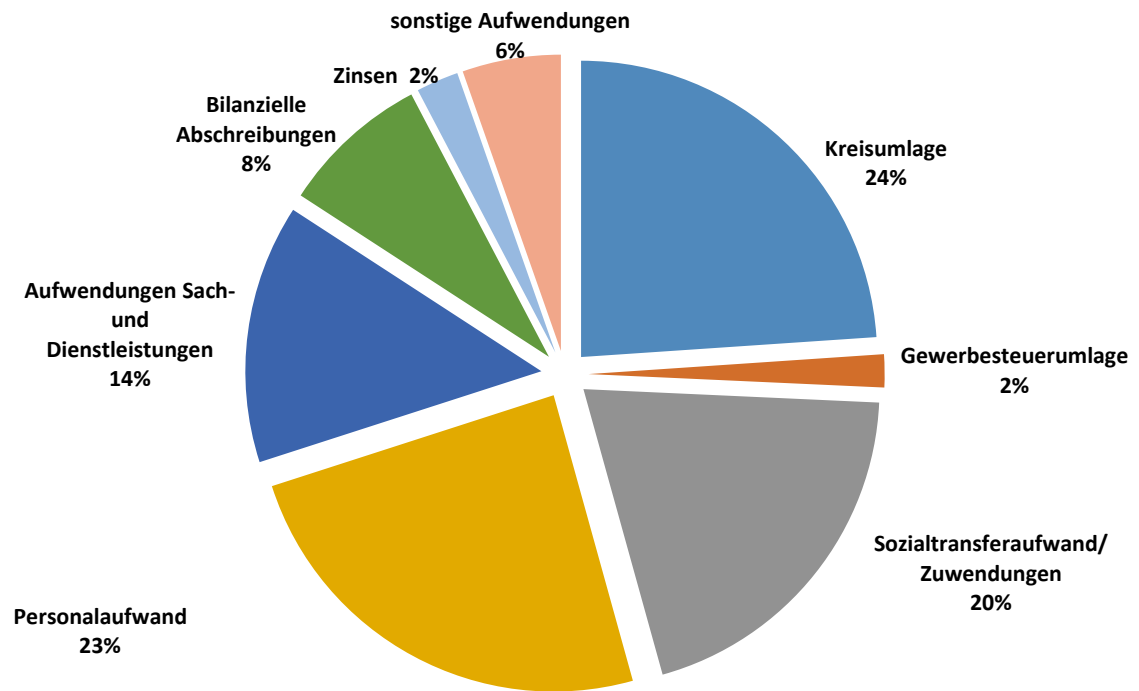


Gesamtaufwand

141,4 Mio €



**Jahresüberschuss  
+ 194.959 €**



Die wesentlichen Eckdaten der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 einschließlich der Fortschreibung der Sanierungsplanung werden nachfolgend aufgegriffen, ergänzend wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilplänen hingewiesen.

### 3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	-55.106	-52.800	<b>-55.000</b>	-55.600	-56.200	-56.800
Grundsteuer B	-9.795.600	-10.040.000	<b>-10.910.000</b>	-11.930.000	-12.060.000	-12.100.000
Gewerbesteuer	-33.139.782	-32.900.000	<b>-34.470.000</b>	-34.650.000	-34.820.000	-34.900.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-22.144.153	-23.390.000	<b>-23.870.000</b>	-24.780.000	-26.120.000	-27.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-7.021.473	-7.840.000	<b>-7.780.000</b>	-7.950.000	-8.120.000	-8.200.000
Wettbürosteuer	-26.338	-50.000	<b>-60.000</b>	-60.000	-60.000	-60.000
Vergnügungssteuer	-912.570	-900.000	<b>-700.000</b>	-500.000	-300.000	-300.000
Sexsteuer	-349.811	-340.000	<b>-340.000</b>	-340.000	-340.000	-340.000
Hundesteuer	-71.789	-70.000	<b>-75.000</b>	-75.000	-75.000	-75.000
Zweitwohnungssteuer	0	-12.500	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
Kompensationszahlung	-2.103.846	-2.180.000	<b>-2.260.000</b>	-2.340.000	-2.420.000	-2.500.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-75.620.468</b>	<b>-77.775.300</b>	<b>-80.545.000</b>	<b>-82.705.600</b>	<b>-84.396.200</b>	<b>-85.556.800</b>

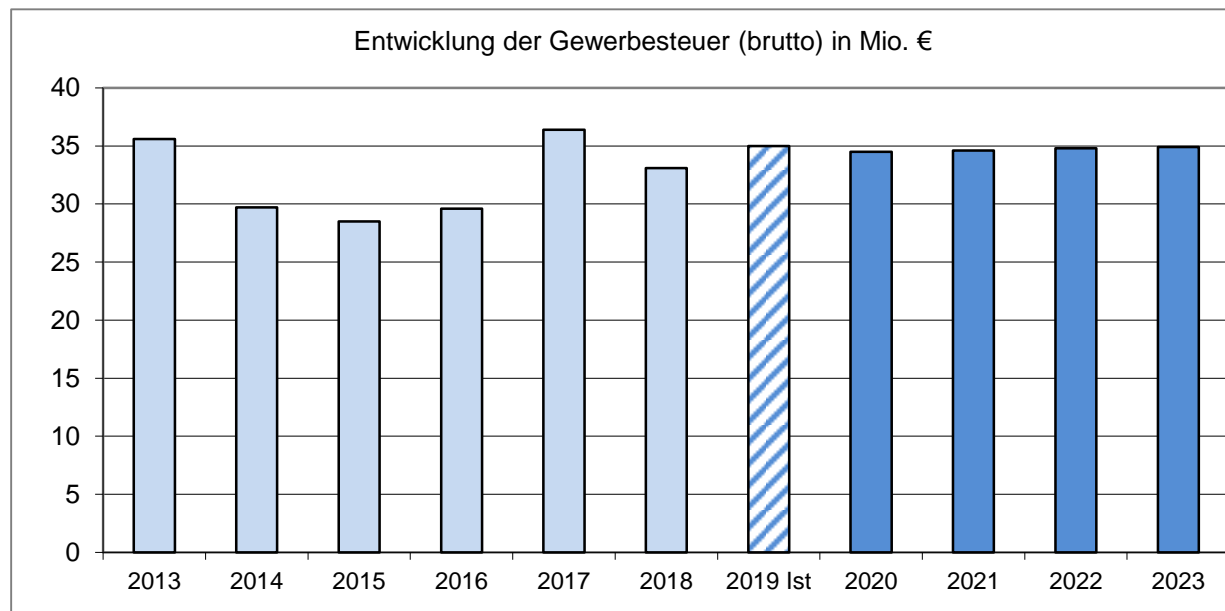
Eine Erhöhung der **Realsteuerhebesätze** ist nach aktuellem Planungsstand nicht erforderlich. Im Hinblick auf die aktuelle Steuerkraftentwicklung kann auf die in der Sanierungsplanung eigentlich vorgesehenen Steuererhöhungen im gesamten Zeitraum bis 2023 verzichtet werden.

Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2019 wurde die Grundsteuer A unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) kalkuliert, während für die Grundsteuer B im Hinblick auf die Fertigstellung einer Vielzahl von Gebäuden in den Jahren 2020 und 2021 eine Stärkung der Steuerkraft angenommen wird, die deutlich über die OTD hinausgeht. Die Folgejahre werden mit den OTD fortgeschrieben.

Die Ertragserwartung der **Gewerbesteuer** wurde auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraft der letzten Jahre und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Aufgrund verschiedener Firmenansiedlungen und durch neue Steuerzahler werden in den Folgejahren Zugänge erwartet.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	475	475	475	475	475
Grundsteuer B	570	570	570	570	570
Grundsteuer A	440	440	440	440	440



Die Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird stark beeinflusst durch die gesamtwirtschaftlichen Tendenzen, die Arbeitsmarktsituation und die in den vergangenen Jahren herbeigeführten Änderungen des Steuerrechts. Die Ansatzbildung beruht auf der Auswertung der aktuell verfügbaren Informationen aus der letzten Steuerschätzung (Mai 2019) und dem Orientierungsdatenerlass des Landes.

Die Veranschlagung der **Kompensationszahlung** basiert auf den OTD und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.

Die Kalkulation des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** basiert auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW, in dem auf Basis der geltenden Rechtslage zunächst eine Reduzierung aufgrund geringerer Bundesbeteiligung dargestellt ist, allerdings wird bereits dort auf eine mögliche Erhöhung des Gesamtvolumens hingewiesen. Zwischenzeitlich liegt ein entsprechender Gesetzentwurf vor und dessen Auswirkungen wurden in der Ansatzkalkulation berücksichtigt.

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

Die **Wettbürosteuer** wird seit dem 01.07.2018 erhoben. Aus den bisherigen Veranlagungen konnte ein deutlich höherer Haushaltsansatz abgeleitet werden, als vor Einführung der Steuer erwartet wurde.

Bei der **Vergnügungssteuer** muss aufgrund der Auswirkungen des "Glücksspielstaatsvertrages" die Ertragerwartung nach unten korrigiert werden.

Zum 01.09.2019 wurde die als HSP-Maßnahme vorgesehene Einführung einer "**Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt**" umgesetzt.

Die **Hundesteuer** wurde auf Basis der aktuellen Fallzahlen kalkuliert. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt unverändert in dieser Höhe.

Die Einnahmeerwartung aus der **Zweitwohnungssteuer** wurde aus den aktuellen Veranlagungsdaten abgeleitet. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt konstant.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	-16.767.436	-19.868.000	<b>-19.845.000</b>	-18.990.000	-17.800.000	-18.220.000
<b>Konsolidierungshilfe (Stärkungspakt)</b>	-2.490.497	-1.660.330	<b>-830.164</b>			

**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 2020 erfolgt entsprechend der Arbeitskreis-Rechnung des Landes und der kommunalen Spitzenverbände.

Der gegenüber 2019 trotz deutlich gestiegener Steuerkraft nahezu unveränderte Haushaltsansatz resultiert aus der Erhöhung der Verbundmasse. Die Gewichtungsfaktoren (u.a. Einwohnerveredelung und Schüleransatz) sowie die fiktiven Hebesätze bleiben nahezu unverändert.

Positiv wirkt sich 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 und der Mitnahmeeffekt in der Kreisumlage sind entsprechend als Aufwand berücksichtigt.

Die im Rahmen der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen erhaltene **Konsolidierungshilfe** wird in 2020 letztmalig gezahlt. Ab 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne die Finanzierungshilfe darzustellen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	2.201.988	2.420.000	<b>2.540.000</b>	2.550.000	2.570.000	2.570.000
<b>Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit</b>	2.094.577	2.010.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Kreisumlage</b>	33.008.054	33.220.000	<b>33.850.000</b>	34.200.000	33.820.000	33.890.000

### Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:

Die Umlagebeträge wurden aus der kalkulierten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Punktwerte für 2020 fortgeschrieben. Ab 2020 entfällt die erhöhte Umlage für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds dt. Einheit. Es verbleibt eine Gewerbsteuerumlage von 35 %.

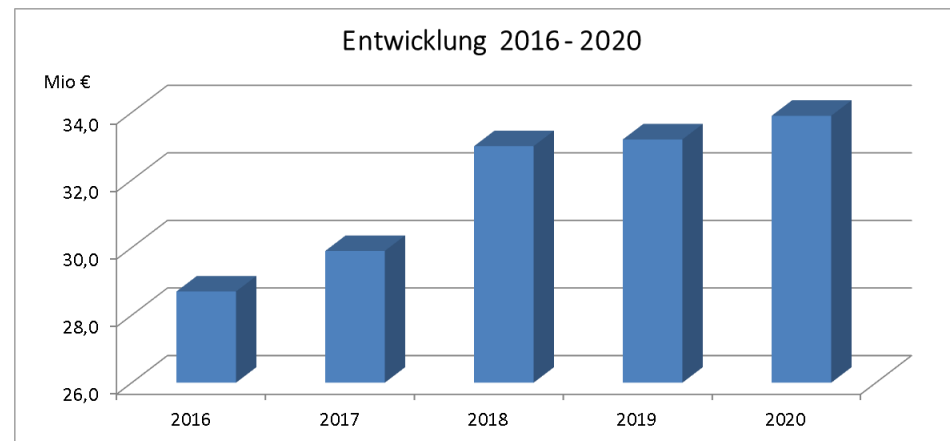
Die Ermittlung der Ansätze erfolgt durch folgende Berechnung: Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerhebesatz x Vervielfältiger.

### Kreisumlage:

Der Haushaltsansatz 2020 wurde auf Basis der im Doppelhaushalt 2019/2020 des OBK festgelegten Umlagesätze und der aktualisierten Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) ermittelt.

Aus der gestiegenen Steuerkraft und der unverändert hohen Schlüsselzuweisungen resultiert eine Steigerung der Umlagegrundlagen, die eine Mehrbelastung von 630.000 € zum Vorjahr bedeutet.

Somit steigt trotz einer Reduzierung des Hebesatzes die Zahllast für die Kreisumlage weiter an.



Hebesätze Doppelhaushalt OBK 2019/2020	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeiner Umlagesatz	38,8046	<b>37,7882</b>	37,2537	36,0338	35,3887
Differenzierter Umlagesatz Berufsschule	1,5373	<b>1,5577</b>	1,7275	1,6863	1,6750

nachrichtlich: Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2020 rd. 860 T€.

### 3.2 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bezüge der Beamten	4.914.766	5.350.780	<b>5.829.284</b>	5.887.576	5.946.452	6.005.917
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.493.826	17.067.837	<b>17.671.746</b>	17.848.464	18.026.948	18.207.218
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	23.545	41.810	<b>17.284</b>	17.457	17.631	17.808
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.291.390	1.315.955	<b>1.365.181</b>	1.378.832	1.392.621	1.406.547
Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	441	834	<b>404</b>	408	412	416
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.412.548	3.484.117	<b>3.709.762</b>	3.746.859	3.784.328	3.822.171
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.940	8.026	<b>2.446</b>	2.470	2.495	2.520
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	280.057	280.000	<b>420.000</b>	424.200	428.442	432.726
Pauschalierte Lohnsteuer	27.989	28.706	<b>6.979</b>	7.048	7.119	7.190
<b>Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)</b>	<b>26.447.525</b>	<b>27.578.065</b>	<b>29.023.086</b>	<b>29.313.314</b>	<b>29.606.448</b>	<b>29.902.513</b>
Zuführungen Pensionsrückstellungen	1.951.819	1.667.076	<b>1.848.588</b>	1.848.588	1.848.588	1.848.588
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden	994.662	661.869	<b>976.568</b>	976.568	976.568	976.568
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>29.393.966</b>	<b>29.907.010</b>	<b>31.848.242</b>	<b>32.138.470</b>	<b>32.431.604</b>	<b>32.727.669</b>
Versorgungsbezüge der Beamten	2.053.053	1.950.000	<b>2.205.000</b>	2.227.050	2.249.321	2.271.814
Beihilfen, etc. für Versorgungsempfänger	330.790	330.000	<b>390.000</b>	393.900	397.839	401.817
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.383.843</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.620.950</b>	<b>2.647.160</b>	<b>2.673.631</b>
<b>GESAMT</b>	<b>31.777.809</b>	<b>32.187.010</b>	<b>34.443.242</b>	<b>34.759.420</b>	<b>35.078.764</b>	<b>35.401.300</b>

Für die Beamtinnen und Beamten wurde die bereits feststehende lineare Erhöhung von 3,2 % ab 01.01.2020 eingearbeitet. Bei den Beschäftigten gelten die bestehenden Tarifvereinbarungen (durchschnittlich 1,06 %) bis zum 30.08.2020, ab September wurde eine lineare Erhöhung von 2 % eingerechnet.

Die Anzahl der Ausbildungsplätze wurde im Jahr 2020 erhöht, um dem demographischen Wandel Rechnung zu tragen. Es wurden zusätzliche „Springerstellen“ sowohl im mittleren wie auch im gehobenen Dienst eingerichtet, um auf krankheitsbedingte Ausfälle und Stellenvakanzen zukünftig besser reagieren zu können. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen kommt es zu Stelleneinsparungen im Bereich Asyl. Gleichzeitig wird im laufenden Jahr 2020 von möglichen Kosteneinsparungen u. a. durch Stellenvakanzen in Höhe von 300.000 € ausgegangen. Die Beihilfeaufwendungen steigen, da die Rheinischen Versorgungskassen ab 2020 ein Umlageverfahren einführen.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 5,24 %.

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

Die Hochrechnung der Folgejahre erfolgt mit 1 % entsprechend der Orientierungsdaten.

Die refinanzierten Personalkosten belaufen sich im Jahr 2020 voraussichtlich auf ca. 2.491.000 €, so dass netto eine Haushaltsbelastung von rd. 32,0 Mio. € verbleibt.



### 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 €	Heizung €	Wassergeld/ Kanalgebühren Abfallentsorgung €	Grundbesitz- abgaben/ Sonstige €	Reinigung €	Mieten/ Pachten €	Versicherungen €	Gesamt €
Feuerwehrgerätehäuser	47.071	66.499	41.886	50.424	23.770	110.000	14.577	<b>354.227</b>
Schulgebäude	328.391	634.557	287.030	72.411	799.371	100	120.974	<b>2.242.834</b>
Kulturelle Einrichtungen (Bücherei, Leerstandskosten Theater)	7.600	17.099	6.697	956	14.512		3.135	<b>49.999</b>
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	379.974	15.200	30.684	7.700	1.994	785.482	950	<b>1.221.984</b>
Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren	31.350	44.935	40.232	15.899	185.175	145.159	12.587	<b>475.337</b>
Friedhöfe, Friedhofshallen	12.350	19.474	37.334	1.505	0	0	4.938	<b>75.601</b>
Baubetriebshof	18.990	20.898	21.561	3.556	41.258	0	8.550	<b>114.813</b>
Sporteinrichtungen	47.972	80.734	38.902	3.659	91.748	0	11.970	<b>274.985</b>
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	88.535	111.144	66.829	39.300	207.222	82.109	40.419	<b>635.558</b>
Technische Anlagen	60.797	0	7.315	5.614	0	0	0	<b>73.726</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.023.030</b>	<b>1.010.540</b>	<b>578.470</b>	<b>201.024</b>	<b>1.365.050</b>	<b>1.122.850</b>	<b>218.100</b>	<b>5.519.064</b>

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

Feuerwehrgerätehäuser	589.650 €
Schulgebäude	1.384.406 €
Kulturelle Einrichtungen (Theater, Bücherei)	7.418 €
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	37.080 €
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren)	356.015 €
Friedhofshallen	74.180 €
Baubetriebshof	57.447 €
Sporteinrichtungen	322.250 €
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	474.591 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.303.037 €</b>

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Das Budget wurde im Sanierungsplan auf 1.828.930 € festgeschrieben. Zusätzlich wird das Budget um 365 T€ aus der neu zur Verfügung gestellten "Aufwands- und Unterhaltungspauschale" erhöht.

Dieses Budget steht für regelmäßig anfallende Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten zur Verfügung.

Darüber hinaus sind u.a. für folgende Gebäude umfangreiche Arbeiten geplant, deren Finanzierung aus dem Budget nicht möglich ist, so dass hier zusätzliche Mittel bereitgestellt werden:

- Rathaus: Erneuerung Beleuchtung, Austausch Fassade EG, Bodenbeläge
- Gymnastikhalle Lantenbach: Erneuerung von Fenstern, Dach und Heizung
- Grundschule Steinenbrück: Fensteraustausch
- Grundschule Körnerstraße: Dacherneuerung
- Realschule Steinberg : Erneuerung Dach und Fassade der Turnhalle
- Mehrzweckhalle Berghausen: Erneuerung Lüftung und Steuerung; Umbau Barrierefreiheit

Für diese Maßnahmen wurden teilweise in Vorjahren Rückstellungen gebildet und für die Beleuchtung im Rathaus steht eine anteilige Förderung gegenüber.

Ein weiteres Sonderprojekt stellt die Sanierung der Gesamtschule Derschlag mit einem Gesamtvolumen von rd. 3,6 Mio € dar. Zur Finanzierung dieser Maßnahme werden die Mittel aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" verwendet. (s. Produktgruppe 1.03.05)

### 3.4 Verpflichtungen aus Bürgschaften

#### Bürgschaften

Zum 31.12.2018 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

Bürgschaftsnehmer	EUR zum 31.12.2018
Energiegenossenschaft Lieberhausen	32.440,42
Freie Christliche Bekenntnisschule Die frei gewordenen Tilgungsanteile des ursprünglich verbürgten Kredites werden ab 2012 zur Absicherung weiterer Kredite (2 x 5.005.000 €) eingesetzt. Die Restschuld dieser Kredite liegt noch über 3,5 Mio. €.	3.500.000,00
Stadthalle	380.050,85
Waldorfschule Oberberg	
a) GLS Gemeinschaftsbank	182.393,70
b) KfW	207.396,00
<b>zusammen</b>	<b>4.302.280,97</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.

### 3.5 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen

#### Verlustabdeckungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
KultGM	610.895	740.000	<b>810.000</b>	795.000	795.000	795.000
Gründer- und Technologiezentrum Gummersbach GmbH	0,00	0	<b>25.000</b>	11.000	10.000	13.000
Stadtwerke - Bäder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtwerke - Parken	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>610.895</b>	<b>740.000</b>	<b>835.000</b>	<b>806.000</b>	<b>805.000</b>	<b>808.000</b>

#### Gewinnausschüttungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Radio Berg GmbH & Co. KG	-5.906	-7.500	<b>-7.950</b>	-7.950	-7.950	-7.950
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	0	0	<b>-278.250</b>	-278.250	-278.250	-278.250
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	-51.010	-7.500	<b>-159.000</b>	-159.000	-159.000	-159.000
Stadtwerke – Abwasser	0	0	<b>-100.000</b>	-100.000	-300.000	0
Sparkasse Gummersbach	-183.670	-183.000	<b>-183.000</b>	-183.000	-183.000	-183.000
<b>gesamt</b>	<b>-240.586</b>	<b>-198.000</b>	<b>-728.200</b>	<b>-728.200</b>	<b>-928.200</b>	<b>-628.200</b>

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

#### Zweckverbände

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Civitec	561.984	687.268	<b>735.000</b>	755.000	776.500	794.500
Zweckverband der Förderschulen	406.651	420.000	<b>430.000</b>	430.000	430.000	430.000
ASTO	68.171	28.000	<b>27.000</b>	26.000	25.000	24.000
Aggerverband - Gewässerunterhaltungsumlage	289.663	293.000	<b>293.000</b>	293.000	293.000	293.000
<b>gesamt</b>	<b>1.326.469</b>	<b>1.428.268</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.504.000</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1.541.500</b>

### 3.6 Finanzergebnis

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Zinsen von verbundenen Unternehmen</b>						
Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	-2.121.265	-2.121.450	<b>-2.121.450</b>	-2.121.450	-2.121.450	-2.121.450
<b>Zinsen von Kreditinstituten</b>	-94.268	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</b>	-56.906	-15.000	<b>-560.000</b>	-660.000	-860.000	-560.000
<b>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>	-183.670	-183.000	<b>-183.000</b>	-183.000	-183.000	-183.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>-2.456.109</b>	<b>-2.324.450</b>	<b>-2.869.450</b>	<b>-2.969.450</b>	<b>-3.169.450</b>	<b>-2.869.450</b>

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen wie z. B. Dividenden, Gewinnanteile oder Zinserträge. Zinserträge werden aufgrund der aktuellen Zinssituation auch im Bereich der lang- und insbesondere der kurzfristigen Darlehen erzielt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Zinsen an Kreditinstitute</b>	3.150.069	2.910.000	<b>2.670.000</b>	2.560.000	2.420.000	2.320.000
<b>Zinsen aus PPP-Finanzierung Gymn. Grotenbach</b>	345.294	318.000	<b>290.000</b>	262.000	235.000	207.000
<b>Zinsen für Liquiditätskredite</b>	163.061	290.000	<b>210.000</b>	460.000	640.000	840.000
<b>Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten</b>	62.134	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Kreditbeschaffungskosten</b>	1.781	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.722.339</b>	<b>3.618.000</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.383.000</b>	<b>3.396.000</b>	<b>3.468.000</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** ausgehend von dem weiterhin ungewöhnlich niedrigen aktuellen Zinsniveau mit steigenden Zinssätzen. Dabei wird nach aktuellen Prognosen unterstellt, dass im nächsten Jahr immer noch kein erheblicher Zinsanstieg zu erwarten ist. Ein Anteil des Portfolios ist mit längerfristigen (bis zu 3 und 10 Jahre) Zinssätzen abgesichert.

<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.254.134</b>	<b>1.293.550</b>	<b>301.550</b>	<b>413.550</b>	<b>226.550</b>	<b>598.550</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### 3.7 Jahresergebnis

Für das Jahr 2020 sowie die drei Folgejahre ergeben sich folgende Werte:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-587.072</b>	<b>-1.709.976</b>	<b>-194.959</b>	<b>-114.893</b>	<b>-72.972</b>	<b>-869.381</b>

Mit den hier ausgewiesenen Jahresergebnissen wird das Ziel des Stärkungspakts erreicht, ab dem Jahr 2018 den Haushaltsausgleich darzustellen. Diese Vorgabe des Stärkungspaktes konnte nur durch äußerste Haushaltsdisziplin und die konsequente Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan, insbesondere der Erhöhungen der Steuersätze, eingehalten werden.

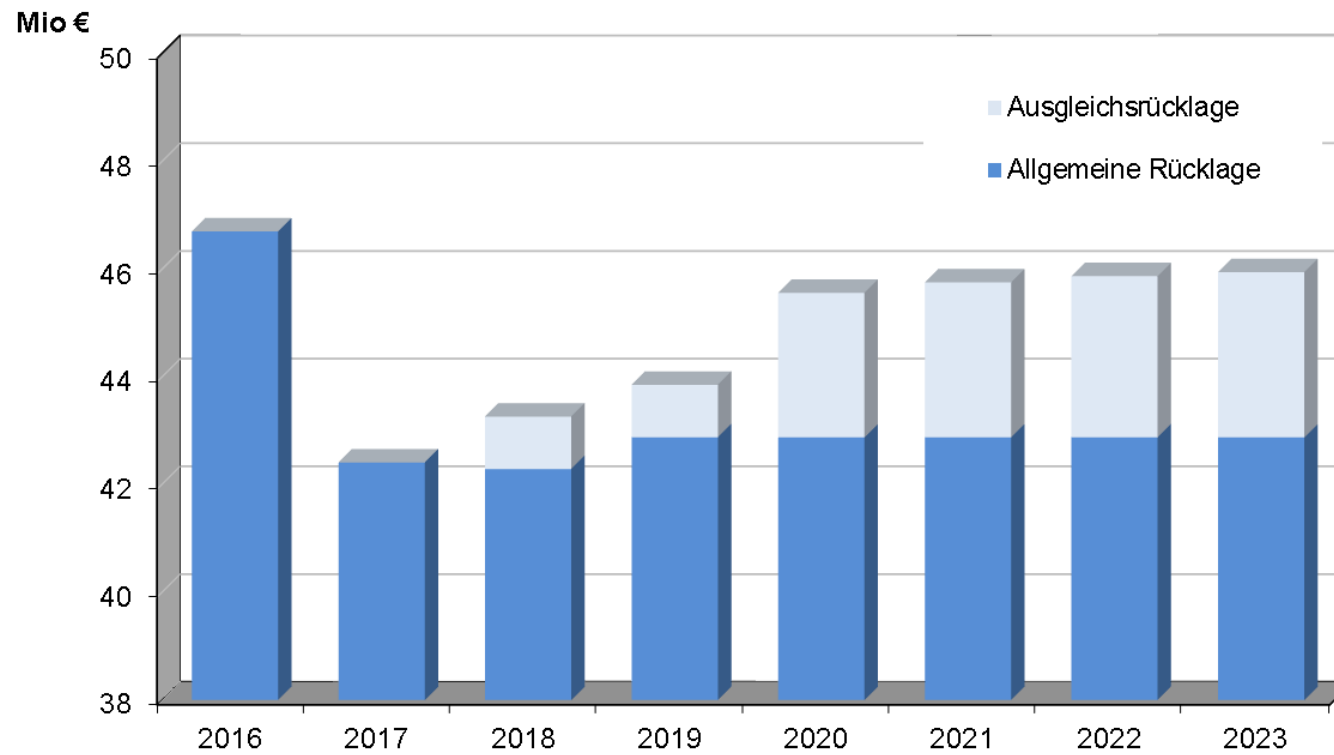
Die Ergebnisplanung unterstellt, dass die Mittelbewirtschaftung weiterhin der Haushaltssituation angemessen zurückhaltend betrieben wird. Raum für zusätzliche Aufwendungen ohne Kompensation durch Erträge besteht weiterhin nicht.

Auf die Abhängigkeit der Ergebnisplanung von den Festlegungen externer Entscheidungsträger, von der konjunkturellen Entwicklung sowie der Entwicklung der Soziallasten wird nochmals hingewiesen.

Besondere Risikofaktoren sind dabei, neben der Gewerbesteuer, vor allem die Entwicklung der Kosten der Umlageverbände, der Zinssätze, der Flüchtlingszahlen und der Kostenerstattungen sowie der Kosten der Integration.

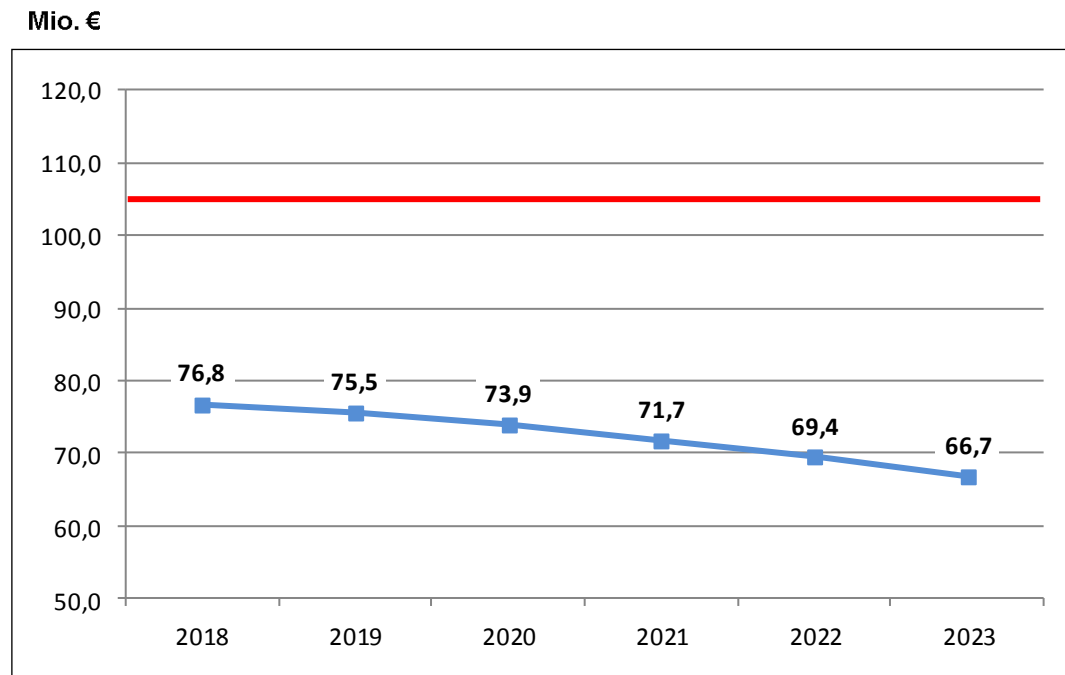
Zur Umsetzung der mit dieser Planung erreichten Ziele ergibt sich unverändert auch künftig die Notwendigkeit einer restriktiven Haushaltsführung.

#### 4. Entwicklung des Eigenkapitals



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage	46,70	42,41	42,29	42,88	42,88	42,88	42,88	42,88
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,97	0,97	2,68	2,88	2,99	3,07
Fehlbetrag	-4,02	0,97	0,59	1,71	0,19	0,11	0,07	0,87

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



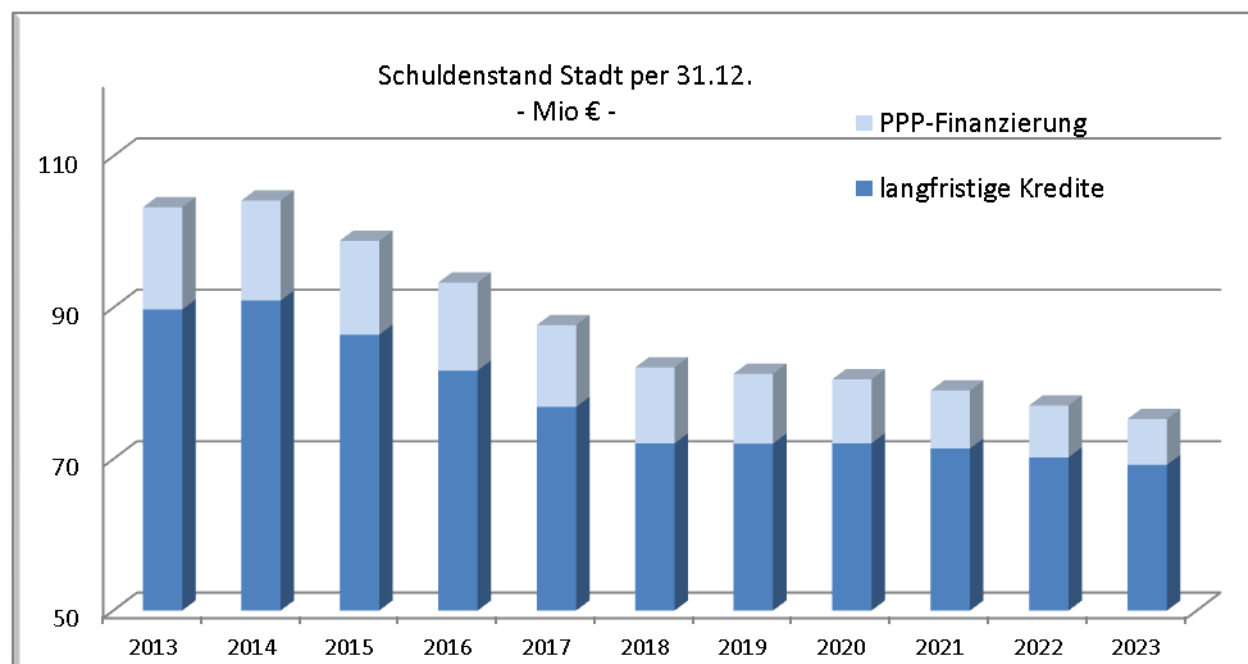


## 5. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

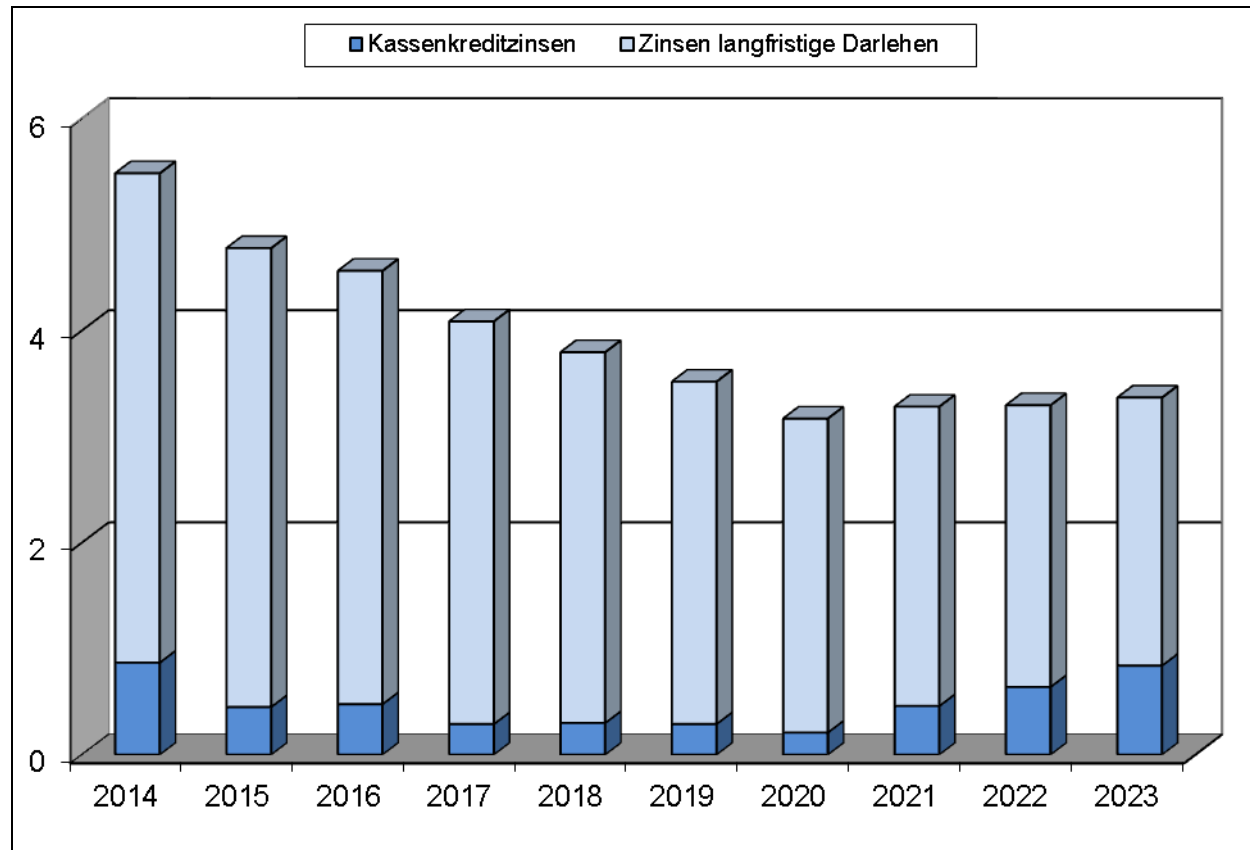
Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2019 bis 2022 vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023
Kreditaufnahme	-5.153.343	-4.214.752	-4.166.808	-4.474.089
Tilgung	5.904.120	5.964.120	6.134.120	6.254.120
Unterschreitung der Netto-Neuverschuldung	750.777	1.749.368	1.967.312	1.780.031

Nachdem schon mit den Haushaltsplänen der letzten Jahre die Kreditneuaufnahme merklich unter der Summe der Tilgungsleistungen gehalten werden konnte, wird das Verbot der Nettoneuverschuldung auch für das Haushaltsjahr 2020 und den kompletten Finanzplanungszeitraum eingehalten.



## 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, die in den Folgejahren entlastende Wirkungen zeigen werden. Darüber hinaus wurden zur Sicherung der Liquidität in mehreren Teilbeträgen Darlehen mit einer Laufzeit von 3 und 10 Jahren aufgenommen.

## 6. Freiwillige Leistungen der Stadt Gummersbach 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>I. Zuschüsse</b>		
• Zuschuss an die Musikschule	30.565 €	30.565 €
• 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	67.708 €	50.625 €
• Ehrengaben, Geschenke, Repräsentationen	6.100 €	6.100 €
• Aufwendungen f. besondere Anlässe von Beschäftigten	3.000 €	3.000 €
<b>III. Freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge</b>		
• Märkte	24.952 €	35.743 €
• Altentagesstätten	104.475 €	100.468 €
• Theater	148.183 €	180.407 €
• Verlustabdeckung KultGM AöR	810.000 €	740.000 €
• Bücherei	424.910 €	373.924 €
• Verwaltung Kultureinrichtungen	143.831 €	100.811 €
• Sporteinrichtungen / Sportförderung	76.012 €	74.474 €
• Fremdenverkehr, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	30.463 €	27.527 €
<b>IV. Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen</b>		
• Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen	316.121 €	330.547 €
<b>V. Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben</b>		
• Umweltschutzmaßnahmen	15.541 €	14.316 €
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 €	500 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.209.061 €</b>	<b>2.075.707 €</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 29.10.2019



Raoul Halding-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

## Haushaltssanierungsplan - Fortschreibung 2020

Der Rat der Stadt Gummersbach hat sich in seiner Sitzung am 28.03.2012 für die freiwillige Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen entschieden.

Die Teilnahme am Stärkungspakt erfordert die Erarbeitung eines Haushaltssanierungsplanes, in dem die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs unter Inanspruchnahme der Konsolidierungshilfe bis zum Jahr 2018 und im Jahr 2021 erstmalig ohne diese externe Unterstützung darzustellen ist.

Der Sanierungsplan der Stadt Gummersbach ist Resultat umfangreicher Untersuchungen aller Bereiche des städtischen Haushaltes und intensiver Diskussionen mit den einzelnen Fachbereichen unter Mitwirkung einer Arbeitsgruppe aus Mitgliedern aller Ratsfraktionen. Dabei wurde eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erarbeitet, die, ergänzt um Erhöhungen der Realsteuerhebesätze, das Erreichen der vorgegebenen Ziele ermöglichen. Das Zahlenwerk ist jährlich fortzuschreiben und vom Rat der Stadt mit dem Haushaltsplan zu beschließen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 beinhaltet die finanziellen Auswirkungen der bereits beschlossenen und genehmigten Maßnahmen der Sanierungsplanung bis 2019.

Die Aktualisierung der Sanierungsplanung erfolgte unter Verzicht auf die Umsetzung der Maßnahmen 6.1 bis 6.3, mit denen eine weitere Erhöhung der Realsteuerhebesätze vorgesehen war. Der Haushaltsausgleich kann in den Jahren 2020 bis 2023 auf Basis der aktuellen Realsteuerhebesätze von 475 % in der Gewerbesteuer, 570 % in der Grundsteuer B und 440 % in der Grundsteuer A dargestellt werden.

Mit einem geplanten Überschuss von 194.959 € gelingt der nach dem Stärkungspaktgesetz für das Jahr 2020 geforderte Haushaltsausgleich. Dieser kann im gesamten Planungszeitraum dargestellt werden. Die Konsolidierungshilfe wird in 2020 auf ein Drittel des ursprünglichen Betrages von 2,5 Mio. € zurückgeführt und im Jahr 2021 erstmalig ohne Konsolidierungshilfe das Ziel des Stärkungspakts mit einem geplanten Überschuss von 114 T€ erreicht.

Allerdings verbleibt gegenüber der bisherigen Sanierungsplanung mit einem Überschuss von 1,9 Mio. € in 2020 eine deutliche Verschlechterung.

Wesentliche Ursachen sind dabei die reduzierte Ertragserwartung in den Gemeinschaftssteuern, gestiegene Personalaufwendungen, die höhere Zahllast bei der Kreisumlage und auch die von Bund und Land immer noch nicht verbesserte Kostenerstattungssituation für geduldete Flüchtlinge.

Kompensationen ergeben sich aus der steigenden Steuerkraft der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, den trotz gesteigener Steuerkraft unverändert hohen Schlüsselzuweisungen und dem unverändert niedrigen Zinsniveau mit im Liquiditätsbereich teilweise sogar negativen Zinssätzen

In den vom Sanierungsplan nicht unmittelbar betroffenen Bereichen des städtischen Haushaltes wurden, wie in der Vergangenheit, die Erträge in ihren Effekten eher zurückhaltend fortgeschrieben und die Aufwendungen wiederum maßvoll unter der Prämisse einer restriktiven Mittelbewirtschaftung entwickelt. Mit dieser insgesamt verhaltenen Planung wird der nunmehr bereits seit mehreren Jahren eingeschlagene Konsolidierungskurs konsequent fortgesetzt

Die Mittel des Stärkungspaktes sind in diesem Zusammenhang hilfreich für die teilnehmenden Kommunen; sie können die nachhaltigen und strukturellen finanziellen Probleme in den Kommunen aufgrund der nur beschränkt verfügbaren Mittel allein jedoch nicht lösen.

Am Ende des Stärkungspaktzeitraumes 2021 steht zwar ein ausgeglichenes Jahresergebnis, mit den verbleibenden Liquiditätskrediten von rd. 70 Mio. € ist jedoch immer noch keine nachhaltige Verbesserung der Finanzsituation erreicht, vielmehr liegt hier ein erhebliches Risiko für die weitere Entwicklung der städtischen Finanzen.

Die Finanzmisere der Stadt Gummersbach ist – wie bei der überwiegenden Anzahl vergleichbarer Kommunen – nicht hausgemacht, sondern Folge der nachweislich bestehenden strukturellen Unterfinanzierung als Folge der Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen, ohne dass Bund und Land für eine angemessene Deckung der damit verbundenen Kosten sorgen.

Damit der Stärkungspakt nachhaltig wirksam ist, sind aus Sicht der Stadt Gummersbach folgende ergänzende Maßnahmen erforderlich:

- Auskömmliche Finanzierung: Das bedeutet einen höheren prozentualen Anteil der Steuereinnahmen des Landes für den kommunalen Finanzausgleich - der "Verbundsatz" sollte wieder auf 28 % steigen.
- Konnexitätsprinzip: Die Kommunen müssen durch Bund und Land wirksam und konsequent davor geschützt werden, dass sie durch Entscheidungen Dritter zusätzlich finanziell belastet werden.
- Schuldenhilfe: Land und/oder Bund müssen das aktuell niedrige Zinsniveau nutzen, um die NRW-Kommunen dabei zu unterstützen, die hohen Liquiditätskredite abzubauen, wozu sie aus eigener Kraft nicht in der Lage sind.
- Die Umlageverbände müssen durch gesetzliche/kommunalaufsichtliche Vorgaben verpflichtet werden, sich ernsthaft an den kommunalen Konsolidierungsbemühungen zu beteiligen.

Als Anlage 1 ist ergänzend eine aktualisierte Gesamtübersicht aller Sanierungsmaßnahmen beigefügt.

Die Fortschreibung der Finanzplanung im Zeitraum bis 2021 auf Basis des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs und unter Berücksichtigung dieser Sanierungsmaßnahmen ist als Anlage 2 beigefügt.

Anlagen:

Anlage 1: Gesamtübersicht Sanierungsmaßnahmen - Haushaltssanierungsplan 2019

Anlage 2: Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021

## Maßnahmenübersicht - Sanierungsplan 2020

Nr.	Orga	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellen	Konsolidierungsbeiträge - Beträge in EUR -									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	FB 4	Erhöhung Hundesteuer	0	0	25.000	25.000	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	FB 4	Erhöhung Vergnügungssteuer auf Spielgeräte	0	0	80.000	80.000	80.000	210.000	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	FB 7	Erhöhung kalk. Zinssatz auf 4,5%	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	FB 11	Energiekostenbeteiligung Drittnutzer	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	FB 12	Erhöhung Parkgebühren	0	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
<b>6</b>	<b>FB 4</b>	<b>Erhöhung Realsteuerhebesätze</b>	<b>0</b>	<b>195.009</b>	<b>1.242.609</b>	<b>1.609.409</b>	<b>2.818.209</b>	<b>3.735.310</b>	<b>5.426.810</b>	<b>5.542.100</b>	<b>5.430.300</b>	<b>7.234.300</b>	<b>7.334.600</b>
<b>davon:</b>													
6.1	FB 4	Erhöhung Gewerbesteuer	0	0	770.000	810.000	1.670.000	1.280.000	1.990.000	2.630.000	2.430.000	3.470.000	3.520.000
		<b>damit vorgesehene Hebesätze</b>		<b>440%</b>	<b>450%</b>	<b>450%</b>	<b>460%</b>	<b>460%</b>	<b>470%</b>	<b>475%</b>	<b>475%</b>	<b>490%</b>	<b>490%</b>
6.2	FB 4	Erhöhung Grundsteuer B	0	190.000	465.000	789.000	1.131.000	2.000.000	2.700.000	2.890.000	2.980.000	3.740.000	3.790.000
		<b>damit vorgesehene Hebesätze</b>		<b>413%</b>	<b>430%</b>	<b>450%</b>	<b>470%</b>	<b>520%</b>	<b>560%</b>	<b>570%</b>	<b>570%</b>	<b>610%</b>	<b>610%</b>
6.3	FB4	Erhöhung Grundsteuer A	0	5.000	7.600	10.400	17.200	17.500	20.300	22.100	20.300	24.300	24.600
		<b>damit vorgesehene Hebesätze</b>		<b>300%</b>	<b>320%</b>	<b>340%</b>	<b>390%</b>	<b>410%</b>	<b>430%</b>	<b>440%</b>	<b>440%</b>	<b>470%</b>	<b>470%</b>



Nr.	Orga	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellen	Konsolidierungsbeiträge - Beträge in EUR -									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>7</b>	<b>FB 2</b>	<b>Personalwirtschaftliche Maßnahmen</b>		<b>61.300</b>	<b>114.300</b>	<b>280.120</b>	<b>371.700</b>	<b>474.300</b>	<b>531.400</b>	<b>596.200</b>	<b>673.600</b>	<b>673.600</b>	<b>673.600</b>
<b>davon:</b>													
7.1	FB 7	Abbau Fachbereichsleiterstelle	1	40.500	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
7.2	VV	Abbau einer Beigeordnetenstelle	1	0	0	45.800	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
7.3	FB 3	Reduzierung Öffnungszeiten Bürgerservice	0,6	0	0	18.800	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
7.4	FB 3	Beendigung Stadtservice	1	0	0	20.520	35.200	0	0	0	0	0	0
7.5	FB11/6	Aufgabe Schulstandort Hauptschule; Personalkosten	2	0	0	0	0	0	36.000	86.300	86.300	86.300	86.300
7.6	FB 4	Abbau der Stelle eines Vollziehungsbeamten	1	0	0	43.200	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
7.7	FD 1.5	Optimierung Prüfertätigkeiten	0,7	0	0	20.000	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
7.7a	FB 9	Neuorganisation Denkmalschutz	0,5	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.8	FB 5	Stellenabbau durch verstärktes ehrenamtl. Engagement	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9	FB 6	Ausbau Fremdreinigung	2,4	0	0	0	0	3.200	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
7.10	FB 2	Zusammenlegung von zwei Ressorts		0	0	0	0	1.600	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
7.11	FB 7	Reorganisation der Hochbaukolonne	1	0	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900	13.900
7.12	FB 9	Outsourcing Vermessung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13	div.	Optimierung Aufbauorganisation	0,9	20.800	33.300	50.800	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
7.14		Zentralisierung Verwaltungsvorstandssekretariate	0,5	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
7.15	FB 10	Umsetzung der Orga-Untersuchung in den Schulsekretariaten	1	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.16	FB 4	Einsparung einer Stelle in der Finanzbuchhaltung	1	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Nr.	Orga	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellen	Konsolidierungsbeiträge - Beträge in EUR -									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.17	FB 2	Verzicht auf Wiederbesetzung der Stelle Wirtschaftsförderung während der Elternzeit der Stelleninhaberin	1	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0
7.18	FB 2	Einsparung der Fachbereichsleitung FB 6 "Immobilienmanagement"	1	0	0	0	0	0	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	FB 11 FB 6	Aufgabe Schulstandort Hauptschule		0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	FB 6	Budgetierung bauliche Unterhaltung	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	FB 10	Optimierung Jugendarbeit Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10a	FB 10	Einsparung Tagespflege	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	FB 3	Zusammenlegung Feuerwehrstandorte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	FB 2	Kürzung der Fraktionszuwendungen	0	0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
13	FB 3	Einnahmeverbesserungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	FB 4	Pauschale Kürzung Haushaltsansätze	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	FB 5	Verstärkter Einsatz ehrenamtl. Kräfte in Bücherei	s.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	FB 6	Optimierung Gebäudebewirtschaftung	0	265.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	FB 6	Hausmeisterkonzept	3	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	FB 10	Jugendhilfe - Ausbau eigener ambulanter Dienst; höhere Wirtschaftlichkeit bei Durchführung mit eigenem Personal - Kalkulation mit 5 zusätzlichen Stellen		0	70.000	140.000	210.000	210.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
19	FB 2	Organisationsuntersuchung Sozialamt	3,8	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
20	FB 2	Änderung Organisationsform Rathauscafeteria	1	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145
21	FB 5	Büchereizweigstelle Hülsenbusch - Wegfall Miete und Reinigung	0	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Nr.	Orga	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellen	Konsolidierungsbeiträge - Beträge in EUR -									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22	FB 4	Forderungsmanagement; Verfolgung unbefristet niedergeschlagener Forderungen durch die "Bad Homburger Inkasso" (BHI) Effekt aus Zahlungseingängen auf ausgebuchte Forderungen	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250
23	FB 4	Vergnügungssteuer - Erhöhung des Steuersatzes bei gewerblichen Veranstaltungen von 1,- € auf 1,50 € pro 10qm Veranstaltungsfläche	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	FB 4/3	Bonus für Studenten bei Anmeldung Erstwohnsitz	0	0	0	0	0	35.000	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	FB 12	Erhöhung der Parkgebühren für Dauerparker; Effekt über Verlustabdeckung	0	0	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	FB 5	Auslagerung GM-Ticket	1	0	0	0	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	FB 7	Kostendeckung bei der Erstattung der Stadtwerke für die Kanalkolonne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	FB 8	Bauordnung: Gebühren für Einsichtnahme in Hausakten	0	0	0	0	0	0	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
29	FB 8	Bauordnung: Gebühren für Bau- und Planungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	FB 10	Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertagesstätten, Tagespflege und OGS	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	FB 4	Einführung einer Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0	0	2.500	50.000	60.000	60.000
32	FB 4	Erhöhung der Hundesteuer für den 2. und 3. Hund um je 12,- €/Jahr	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
33	FB 4	Einführung einer Vergnügungssteuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt ab dem 01.07.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	25.000	25.000
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>			<b>20,4</b>	<b>792.845</b>	<b>2.202.785</b>	<b>2.815.655</b>	<b>4.347.035</b>	<b>5.254.935</b>	<b>6.969.585</b>	<b>8.013.685</b>	<b>7.907.785</b>	<b>9.734.285</b>	<b>9.834.585</b>

Erträge/Aufwand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	27.500.000	34.770.000	37.200.000	34.720.000	29.090.000	31.080.000	35.740.000	32.900.000	34.470.000	34.650.000
Grundsteuer A	41.000	42.000	44.700	51.800	53.200	54.700	57.400	52.800	55.000	55.600
Grundsteuer B	6.540.000	6.890.000	7.180.000	7.560.000	8.520.000	9.510.000	9.750.000	10.040.000	10.910.000	11.930.000
Gemeindeanteil ESt	17.110.000	18.065.000	19.090.000	18.820.000	19.900.000	21.120.000	21.850.000	23.390.000	23.870.000	24.780.000
Kompensationsleistung	1.870.000	1.830.000	1.938.650	1.990.000	1.980.000	2.040.000	2.077.000	2.180.000	2.260.000	2.340.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.080.000	3.190.000	3.230.000	4.035.000	4.175.000	5.250.000	7.110.000	7.840.000	7.780.000	7.950.000
Vergnügungssteuer	350.000	430.000	606.000	700.000	850.000	850.000	800.000	912.500	700.000	500.000
Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0	2.500	50.000	60.000	60.000
Sexsteuer	0	0	0	0	0	0	0	12.500	25.000	25.000
Hundesteuer	200.000	250.000	270.000	270.000	300.000	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	70.000	75.000	75.000
<b>Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	<b>56.721.000</b>	<b>65.497.000</b>	<b>69.609.350</b>	<b>68.196.800</b>	<b>64.918.200</b>	<b>70.254.700</b>	<b>77.781.900</b>	<b>77.775.300</b>	<b>80.545.000</b>	<b>82.705.600</b>
Schlüsselzuweisungen	14.930.000	4.170.000	3.596.753	9.038.880	12.174.950	12.609.000	16.762.000	19.868.000	19.845.000	18.990.000
Konsolidierungshilfe	766.084	1.355.352	2.490.497	2.490.497	2.490.497	2.490.497	2.490.497	1.660.330	830.164	0
Auflösung von Sonderposten	4.797.414	4.822.214	4.813.165	4.076.076	4.104.708	4.146.848	4.207.200	4.630.637	4.993.419	4.993.419
Erstattung Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	1.864.951	0	0	0
ELAG			1.050.000	871.928	737.000	463.300	1.035.000	1.400.000	688.000	600.000
Sonstige Zuwendungen	4.217.047	4.904.738	4.541.757	5.522.195	6.710.819	9.160.847	9.447.931	11.569.919	12.490.762	13.275.232
<b>Zuwendungen</b>	<b>24.710.545</b>	<b>15.252.304</b>	<b>16.492.172</b>	<b>21.999.576</b>	<b>26.217.974</b>	<b>28.870.492</b>	<b>35.807.579</b>	<b>39.128.886</b>	<b>38.847.345</b>	<b>37.858.651</b>
sonstige Transfererträge	516.000	542.860	562.027	561.651	570.473	606.288	1.585.400	1.844.386	1.659.153	768.345
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.132.781	5.854.187	5.893.586	5.820.645	5.854.684	5.818.969	5.906.734	5.760.872	5.747.235	5.436.235
Privatrechtl. Leistungsentgelte	882.750	916.800	913.900	863.732	870.340	891.790	1.255.474	1.475.250	1.343.250	1.347.106
Kostenerstattungen / -umlagen	2.589.205	2.840.936	3.037.418	3.313.459	15.920.219	14.468.909	9.861.656	8.058.854	6.403.423	6.475.188
sonstige ordentl. Erträge	3.755.107	3.661.205	5.588.562	4.393.065	3.498.241	3.457.795	3.513.928	5.675.266	4.045.645	3.742.445
Aktiviert Eigenleistung	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>95.307.388</b>	<b>94.565.292</b>	<b>102.097.015</b>	<b>105.148.928</b>	<b>117.850.131</b>	<b>124.468.943</b>	<b>135.812.671</b>	<b>139.818.814</b>	<b>138.691.051</b>	<b>138.433.570</b>

Erträge/Aufwand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	22.025.025	23.035.804	23.501.095	24.345.834	25.252.604	26.681.366	28.748.983	29.907.010	31.848.242	32.138.470
Versorgungsaufwendungen	1.815.000	1.695.000	1.745.000	1.750.000	2.035.000	2.190.000	2.200.000	2.280.000	2.595.000	2.620.950
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.265.238	14.262.058	15.330.890	15.897.125	16.091.042	18.711.007	18.918.935	20.877.904	19.990.677	18.333.487
Bilanzielle Abschreibungen	10.937.356	10.962.832	10.934.716	10.166.007	10.215.351	10.470.365	10.579.264	11.094.903	11.515.464	11.515.464
Gewerbesteuerumlage	4.310.000	5.330.000	5.700.000	5.210.000	4.360.000	4.560.000	5.150.000	4.430.000	2.540.000	2.550.000
Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke	8.611.569	8.575.488	9.930.957	9.413.170	10.072.288	10.532.978	12.215.136	13.770.960	14.270.392	14.563.072
Sozialtransferleistungen	7.287.115	7.481.120	8.325.040	9.053.000	14.948.000	17.328.000	15.469.000	14.045.500	13.973.615	14.498.704
Kreisumlage	27.920.000	27.831.000	28.610.000	27.980.000	28.690.000	29.910.000	32.950.000	33.220.000	33.850.000	34.200.000
Transferaufwendungen	48.128.684	49.217.608	52.565.997	51.656.170	58.070.288	62.330.978	65.784.136	65.646.460	64.634.007	65.811.776
sonstige ordentl. Aufwendungen	4.783.286	5.040.794	5.136.192	5.592.513	11.236.112	7.031.320	6.812.955	7.189.011	7.611.152	7.484.980
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>101.954.589</b>	<b>104.214.096</b>	<b>109.213.890</b>	<b>109.407.649</b>	<b>122.900.397</b>	<b>127.415.036</b>	<b>133.044.273</b>	<b>136.815.288</b>	<b>138.194.542</b>	<b>137.905.127</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.647.201	-9.648.804	-7.116.875	-4.258.721	-5.050.266	-2.946.093	2.768.398	2.046.176	496.509	528.443
Finanzerträge	2.351.240	2.323.600	2.373.500	2.320.450	2.320.450	2.324.450	2.324.450	2.324.450	2.969.450	2.969.450
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.900.170	5.741.500	6.008.800	5.209.500	4.630.800	4.164.000	3.895.000	3.618.000	3.271.000	3.383.000
Finanzergebnis	-3.548.930	-3.417.900	-3.635.300	-2.889.050	-2.310.350	-1.839.550	-1.570.550	-1.293.550	-301.550	-413.550
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.196.131</b>	<b>-13.066.704</b>	<b>-10.752.175</b>	<b>-7.147.771</b>	<b>-7.360.616</b>	<b>-4.785.643</b>	<b>1.197.848</b>	<b>1.709.976</b>	<b>194.959</b>	<b>114.893</b>

nachrichtlich:	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Entwicklung Eigenkapital</b>	<b>80.071.019</b>	<b>70.108.912</b>	<b>52.445.357</b>	<b>46.795.814</b>	<b>42.680.815</b>	<b>43.383.955</b>	<b>44.581.803</b>	<b>46.291.779</b>	<b>45.755.918</b>	<b>45.870.811</b>

## Investitionsplanung 2020

Produktgruppe 101	Investition Innere Verwaltung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/ FD	Bemer- kungen
	Auszahlungen	79.000	79.000						
10106	5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>	
	Auszahlungen	190.000	81.000		21.000	21.000	21.000		
10106	5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus	<b>190.000</b>	<b>81.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.2</b>	
	Einzahlungen	-6.300	-6.300		0	0	0		
10106	5.000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>	
	Auszahlungen	183.572	201.500		180.000	180.000	180.000		
10112	5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV	<b>183.572</b>	<b>201.500</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.5</b>	
	Auszahlungen	105.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
10115	5.000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden	<b>105.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	60.000	75.000		35.000	35.000	35.000		
10116	5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>7.3</b>	
	Auszahlungen	317.000	366.000	70.000	194.000	200.000	200.000		
10116	5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof	<b>317.000</b>	<b>366.000</b>		<b>194.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>7.3</b>	
	Einzahlungen	-19.020	-34.880		-9.920	-16.000	-16.000		
10116	5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof	<b>-19.020</b>	<b>-34.880</b>		<b>-9.920</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>7.3</b>	
	Auszahlungen	10.000	10.000		120.000	10.000	10.000		
10114	5.000125 Erwerb von Grundstücken	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>120.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.4</b>	
	Einzahlungen	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		
10114	5.000126 Verkauf von Grundstücken	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>4.4</b>	
	Auszahlungen	80.000	80.000		50.000	50.000	50.000		
10114	5.000355 Straßenbeleuchtung	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.1</b>	
	Auszahlungen	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
10114	5.000358 Umsetzung der Trinkwasserverordnung	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
10112	5.000384 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.4/2.5</b>	

## Investitionsplanung 2020

Produkt gruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/ FD	Bemer- kungen
	Auszahlungen	85.000			0	0	0		
<b>10116</b>	<b>5.000427 Umbau und Sanierung Sozialräume Bauhof Rospe</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.3</b>	
	Auszahlungen	0	55.000		0	0	0		
<b>10106</b>	<b>5.000446 Vollelektronischer Sitzungsdienst</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.1</b>	
	Auszahlungen	0	20.000		20.000	20.000	20.000		
<b>10115</b>	<b>5.000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	190.000		0	0	0		
<b>10115</b>	<b>5.000444 Notstrom Rathaus</b>		<b>190.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
<b>Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen</b>		<b>-125.320</b>	<b>-141.180</b>		<b>-109.920</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>		
<b>Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen</b>		<b>1.219.572</b>	<b>1.277.500</b>	<b>70.000</b>	<b>740.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>		

## Investitionsplanung 2020

Produktgruppe 102	Investition Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/ FD	Bemer- kungen
	Auszahlungen	160.000	136.500		116.500	104.000	104.000		
<b>10207</b>	<b>5.000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr</b>	<b>160.000</b>	<b>136.500</b>		<b>116.500</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>3.4</b>	
	Einzahlungen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
<b>10207</b>	<b>5.000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>3.4</b>	
	Auszahlungen	1.054.235	1.008.211	445.000	445.000	740.000	615.000		
<b>10207</b>	<b>5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>	<b>1.054.235</b>	<b>1.008.211</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>740.000</b>	<b>615.000</b>	<b>2.2</b>	
	Einzahlungen	-7.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
<b>10207</b>	<b>5.000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.2</b>	
	Auszahlungen	90.000	90.000		90.000	90.000	0		
<b>10207</b>	<b>5.000242 Digitalisierung Alarmierung</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>3.4</b>	
	Auszahlungen	280.000	240.000	250.000	250.000	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000336 Umbau Hauptwache Feuerwehr</b>	<b>280.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	180.000	425.000	100.000	100.000	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000428 An-/Umbau FGH Dieringhausen</b>	<b>180.000</b>	<b>425.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	-100.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000		
<b>10207</b>	<b>5.001003 Feuerschutzpauschale</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>4</b>	
<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Einzahlungen</b>		<b>-110.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>		
<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen</b>		<b>1.764.235</b>	<b>1.899.711</b>	<b>795.000</b>	<b>1.001.500</b>	<b>934.000</b>	<b>719.000</b>		



## Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
103	Schulträgeraufgaben								
	Auszahlungen	30.000	25.000		20.000	0	0		
10308	5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen	30.000	25.000		20.000	0	0	7.2	
	Auszahlungen	950	950		950	950	950		
10301	5.000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke	950	950		950	950	950	11	
	Auszahlungen	7.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
10303	5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel	7.000	1.500		1.500	1.500	1.500	11	
	Auszahlungen	20.000	7.500		7.500	7.500	7.500		
10303	5.000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg	20.000	7.500		7.500	7.500	7.500	11	
	Auszahlungen	26.600	2.500		2.500	2.500	2.500		
10304	5.000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium	26.600	2.500		2.500	2.500	2.500	11	
	Auszahlungen	50.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10305	5.000035 Ausstattung Gesamtschule	50.000	5.000		5.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	5.000	950		950	950	950		
10301	5.000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg	5.000	950		950	950	950	11	
	Auszahlungen	950	2.500		2.500	2.500	2.500		
10301	5.000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag	950	2.500		2.500	2.500	950	11	
	Auszahlungen	5.000	950		950	950	950		
10301	5.000133 Ausstattungsgegenstände Grundschulverbund	5.000	950		950	950	950	11	
	Auszahlungen	5.000	950		950	950	950		
10301	5.000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch	5.000	950		950	950	950	11	
	Auszahlungen	5.000	950		950	950	950		
10301	5.000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße	5.000	950		950	950	950	11	
	Auszahlungen	20.000	950		950	950	950		
10301	5.000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar	20.000	950		950	950	950	11	
	Auszahlungen	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
10301	5.000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	11	
	Auszahlungen	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
10301	5.000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500	11	

## Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
	Auszahlungen	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
<b>10308</b>	<b>5.000152 Schulen Beschaffung Hard/Software</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
<b>10308</b>	<b>5.000332 Geräte Hausmeisterpool</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	15.000	15.000		0	0	0		
<b>10301</b>	<b>5.000391 Glasfaserkabel GS Bernberg</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
<b>10301</b>	<b>5.000409 Ausstattungsgegenstände OGS</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	15.000							
<b>10301</b>	<b>5.000429 Außenbeleuchtung GS Windhagen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
	Einzahlungen	-540.000	-463.400		-740.752	0	0		
	Auszahlungen	600.000	1.150.000		1.150.000	570.000	0		
<b>10301</b>	<b>5.000430 Erweiterung Grundschulen</b>	<b>60.000</b>	<b>686.600</b>	<b>0</b>	<b>409.248</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	60.000	0		0	0	0		
<b>10301</b>	<b>5.000431 Mobile Türklingel Grundschulen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	180.000		105.000	0	0		
<b>10303</b>	<b>5.000442 Schulhof Realschule Steinberg</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	-1.367.482	-1.395.483		-1.395.483	-1.395.483	-1.395.483		
	Auszahlungen	840.982	264.183		651.535	615.783	1.185.783		
<b>11601</b>	<b>5.001001 Schulpauschale</b>	<b>-526.500</b>	<b>-1.131.300</b>		<b>-743.948</b>	<b>-779.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>4</b>	
<b>Produktbereich Schulen - Einzahlungen</b>		<b>-1.907.482</b>	<b>-1.858.883</b>	<b>0</b>	<b>-2.136.235</b>	<b>-1.395.483</b>	<b>-1.395.483</b>		
<b>Produktbereich Schulen - Auszahlungen</b>		<b>1.877.482</b>	<b>1.823.883</b>	<b>0</b>	<b>2.116.235</b>	<b>1.375.483</b>	<b>1.375.483</b>		

# Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
104	Kultur								
	Auszahlungen	1.000	5.000		10.000	1.000	1.000		
10404	5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS	1.000	5.000		10.000	1.000	1.000	5	
	Auszahlungen	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
10403	5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	5	
	Einzahlungen	-1.500	-750		-750	-750	-750		
10403	5.000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei	-1.500	-750	0	-750	-750	-750	5	
Produktbereich Kultur - Einzahlungen		-1.500	-750		-750	-750	-750		
Produktbereich Kultur - Auszahlungen		4.000	6.500	0	11.500	2.500	2.500		
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		2.000	2.000	2.000		

Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	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	120.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
10604	5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze	120.000	80.000		80.000	80.000	80.000	10.3	
	Auszahlungen	30.000	35.000		20.000	20.000	20.000		
10601	5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen	30.000	35.000		20.000	20.000	20.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.3	
	Einzahlungen	-167.625	0		0	0	0		
	Auszahlungen	167.625	0		0	0	0		
10601	5.000271 U3-Ausbau Kita Hülsenbusch	0	0		0	0	0	7.2/10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	195.000	0		0	0	0		
10601	5.000432 Container KiGA Hülsenbusch	195.000	0		0	0	0	7.2/10.3	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen		-167.625	0		0	0	0		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen		527.625	130.000		115.000	115.000	115.000		

## Investitionsplanung 2020

Produkt gruppe 108	Investition Sportförderung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/ FD	Bemer- kungen
	Auszahlungen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
<b>10801</b>	<b>5.000059</b> <b>Ausstattungsgegenstände</b> <b>Sporteinrichtungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	8.000	7.500		8.000	8.000	8.000		
<b>10801</b>	<b>5.000062</b> <b>Verkehrssicherung an Sportanlagen</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8</b>	
	Einzahlungen	-146.800	-151.877		-151.877	-151.877	-151.877		
	Auszahlungen	118.800	124.377		123.877	123.877	123.877		
<b>11601</b>	<b>5.001002</b> <b>Sportpauschale</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.500</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>4</b>	
<b>Produktbereich Sport - Einzahlungen</b>		<b>-146.800</b>	<b>-151.877</b>		<b>-151.877</b>	<b>-151.877</b>	<b>-151.877</b>		
<b>Produktbereich Sport - Auszahlungen</b>		<b>146.800</b>	<b>151.877</b>		<b>151.877</b>	<b>151.877</b>	<b>151.877</b>		

Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
109	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen	-66.400	-40.000		-413.600	0	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	83.000	50.000		517.000	0	0		gebiet Innenstadt
10901	5.000314 Innenhof Rathaus	16.600	10.000		103.400	0	0	9	
	Einzahlungen	0	0		-531.600	-521.600	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	0	0		664.500	652.000	0		gebiet Innenstadt
10901	5.000351 Stadtumbau Innenstadt (Altstadt und Hexenbusch)	0	0		132.900	130.400	0	9	
	Einzahlungen	-1.600.000	-1.360.000		-2.400.000	-1.978.000	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	2.000.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000	2.472.000	0		gebiet Innenstadt
10901	5.000392 Alte Vogtei	400.000	340.000	3.000.000	600.000	494.000	0	9	
	Einzahlungen	-1.104.000	-1.000.000		0	0	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	1.380.000	1.250.000		0	0	0		gebiet Innenstadt
10901	5.000394 Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße	276.000	250.000		0	0	0	9	
	Einzahlungen	-200.000	-120.000		-80.000	-5.600.000	-4.206.000		Stadtumbau-
	Auszahlungen	250.000	150.000	100.000	100.000	7.000.000	5.257.500		gebiet Innenstadt
10901	5.000395 Stadtbücherei & Umfeldgestaltung	50.000	30.000	100.000	20.000	1.400.000	1.051.500	9	
	Einzahlungen	-933.800	-2.100.000		-1.898.715	-21.000	0		Stadtumbau
	Auszahlungen	1.434.000	3.000.000	2.516.650	2.712.450	30.000	0		Bernberg
10901	5.000364 Soziale Stadt Bernberg	500.200	900.000	2.516.650	813.735	9.000	0	9	
	Einzahlungen	-64.000	-64.000		-64.000	0	0		
	Auszahlungen	80.000	80.000		80.000	0	0		
10901	5.000433 Regionale 2025	16.000	16.000		16.000	0	0	9	
	Einzahlungen	-372.844	0		0	0	0		
	Auszahlungen	414.271	0		0	0	0		
10901	5.000437 Soziale Integration, Spielplatz Steinmüllergelände	41.427	0		0	0	0	9	
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen		-4.341.044	-4.684.000		-5.387.915	-8.120.600	-4.206.000		
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen		5.641.271	6.230.000	5.616.650	7.073.950	10.154.000	5.257.500		

**Investitionsplanung 2020**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
	Auszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
11201	5.000068 Grunderwerb für Straßenbau	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	4.4	
	Einzahlungen	-9.300	-31.500		0	0	0		
	Auszahlungen	40.000	45.000		0	0	0		
11201	5.000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße	30.700	13.500		0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	-190.000	0		-178.000	0	0		
	Auszahlungen	290.000	15.000	250.000	250.000	0	0		
11201	5.000090 Ausbau Rospe, Am Steinbergshof	100.000	15.000	250.000	72.000	0	0	9.2	
	Einzahlungen	-225.000	-333.000		-333.000	-360.000	-382.500		
	Auszahlungen	300.000	370.000		370.000	400.000	425.000		
11201	5.000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV	75.000	37.000		37.000	40.000	42.500	9.2	
	Auszahlungen	46.000	49.000		28.000	21.000	28.000		
	5.000150 Straßenreinigung								
11204	Ausstattungsgegenstände	46.000	49.000		28.000	21.000	28.000	7.3	
	Auszahlungen	205.000	0		70.000	0	0		
11204	5.000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe	205.000	0		70.000	0	0	7.3	
	Einzahlungen	-255.000	-800.000		-278.000	0	0		
	Auszahlungen	340.000	370.000		0	0	0		
11201	5.000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen	85.000	-430.000		-278.000	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	0		-200.000	0	0		
	Auszahlungen	65.000	65.000		400.000	70.000	75.000		
11201	5.000258 Überquerungshilfen versch. Standorte	65.000	65.000		200.000	70.000	75.000	9.2	
	Einzahlungen	-68.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
11201	5.000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit	7.000	50.000		50.000	50.000	50.000	9.2	
	Einzahlungen	-35.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	70.000	0		0	0	0		
11201	5.000261 Alleinradweg, Brücke Remmelsohl	35.000	0		0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	-350.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	690.000	50.000		0	0	0		
11201	5.000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar	340.000	50.000		0	0	0	9.2/12	
	Einzahlungen	0	0			-325.000	0		
	Auszahlungen	45.000	0		50.000	450.000	0		
11201	5.000292 Straßenausbau Mühle	45.000	0		50.000	125.000	0	9.2/12	
	Einzahlungen	0	-475.000		0	0	0		
	Auszahlungen	20.000	950.000		0	0	0		
11201	5.000293 Straßenausbau Hammerstraße	20.000	475.000		0	0	0	9.2	

Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	0		0	50.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-150.000	0		-160.000	0	0		
	Auszahlungen	190.000	0		230.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Auszahlungen	160.000	130.000		160.000	160.000	160.000		
<b>11201</b>	<b>5.000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>160.000</b>	<b>130.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>9</b>	
	Auszahlungen	27.564	45.000		5.000	1.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000330 Softwarebeschaffung Vermessungstechnik</b>	<b>27.564</b>	<b>45.000</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-500.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	700.000	0		0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000326 Busbahnhof Derschlag</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	0		0	0	70.000		
<b>11201</b>	<b>5.000339 Straßenausbau Hardtstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	-610.000		-350.000	0	0		
	Auszahlungen	0	875.000		500.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr.</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0			-340.000	0		
	Auszahlungen	0	0		50.000	475.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	-340.000	0		
	Auszahlungen	0	0		50.000	475.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße /Auf d. Höchsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0		-294.000	0	0		
	Auszahlungen	45.000	20.000	400.000	400.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000347 Straßenausbau An der Höhe, 1. BA</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>400.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	40.000	0		0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000348 Straßenausbau An der Wende</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	-140.000	0		
	Auszahlungen	20.000	0		25.000	255.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000350 Straßenausbau Tilsiter Straße</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0		-410.000	0	0		
	Auszahlungen	50.000	50.000	580.000	580.000	0	0		



**Investitionsplanung 2020**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
11201	<b>5.000368 Straßenausbau Berghausener Straße, Elbach</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>580.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0			-790.000	0	-2.000.000		
	Auszahlungen	50.000	100.000	880.000	880.000	100.000	2.500.000		
11201	<b>5.000372 Nebenanlagen L321Hunstiger Str/ Königstraße</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>880.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen		0		0	0	0		
	Auszahlungen		60.000		0	0	0		
11201	<b>5.000373 Nebenanlagen L337 - Klosterstraße</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-16.000	0		0	-350.000	-600.000		Stadtumbau-
	Auszahlungen	20.000	50.000		90.000	560.000	1.100.000		gebiet Innenstadt
11201	<b>5.000375 Umgestaltung Moltkestraße</b>	<b>4.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>210.000</b>	<b>500.000</b>	<b>9.2</b>		
	Einzahlungen	-60.000	-64.000		-64.000	-439.200	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	75.000	80.000		80.000	549.000	0		gebiet Innenstadt
11201	<b>5.000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>		
	Einzahlungen	-60.000	-90.000		-300.000	0	0		
	Auszahlungen	80.000	150.000	500.000	500.000	10.000	0		
11201	<b>5.000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-25.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000		
	Auszahlungen	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
11201	<b>5.000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		-270.000	0	0		
	Auszahlungen	30.000	30.000	380.000	380.000	0	0		
11201	<b>5.000379 Straßenausbau Eintrachtstraße</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>380.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	-100.000	0		-105.000	0	0		
	Auszahlungen	155.000	20.000	145.000	145.000	0	0		
11201	<b>5.000380 Straßenausbau Theis-Straße</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>145.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0		-200.000	0	0		
	Auszahlungen	0	0		300.000	50.000	0		
11202	<b>5.000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>		
	Einzahlungen	0	0		-80.000	0	0		
	Auszahlungen	0	0		120.000	0	0		
11202	<b>5.000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhausen-Halstenbach Nebenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>		
	Einzahlungen	-70.000	-50.000		0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	100.000		0	0	0		
11202	<b>5.000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach, Nebenanlagen</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>		

## Investitionsplanung 2020

Produkt gruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/ FD	Bemer- kungen
	Einzahlungen	0	-300.000		0	0	-3.000.000		
	Auszahlungen	0	370.000		150.000	0	5.000.000		
<b>1202</b>	<b>5.000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	100.000		100.000	100.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-40.800	-120.000		-60.000	0	0		
	Auszahlungen	68.000	200.000	100.000	100.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000402 Maßnahmen Barrierefreiheit W.-Breckow-Allee u.a.</b>	<b>27.200</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-390.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	560.000	0		0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000406 Straßenausbau Nordring, 1. BA</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-360.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	600.000	0		0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000411 KVP Schulstraße /Dieringhausen</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		-300.000	-300.000	0		
	Auszahlungen	0	70.000		605.000	605.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000412 KVP Lindenstock/Nordring/Südring</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>		<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	-700.000		
	Auszahlungen	0	0		0	90.000	1.000.000		
<b>11201</b>	<b>5.000413 Straßenausbau Am alten Feld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>300.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0			0	-70.000		
	Auszahlungen	0	0			15.000	100.000		
<b>11201</b>	<b>5.000414 Straßenausbau Am Knappen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	-140.000		
	Auszahlungen	0	0		0	25.000	200.000		
<b>11201</b>	<b>5.000415 Straßenausbau Alte Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>60.000</b>	<b>9.2</b>	

## Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
	Einzahlungen	0	0		0	0	-100.000		
	Auszahlungen	0	0		0	20.000	150.000		
<b>11201</b>	<b>5.000416 Straßenausbau Dr. Wiefel Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	0		0	0	30.000		
<b>11201</b>	<b>5.000418 Straßenausbau Lärchenweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	0		0	0	70.000		
<b>11201</b>	<b>5.000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	-260.000	0		
	Auszahlungen	0	0		45.000	370.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	-190.000		
	Auszahlungen	0	0		0	35.000	270.000		
<b>11201</b>	<b>5.000421 Straßenausbau Weiherstraße/Fährstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-300.000	-160.000		0	-150.000	-120.000		
	Auszahlungen	400.000	210.000		30.000	250.000	200.000		
<b>11201</b>	<b>5.000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach Bushaltestellen</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	430.000		300.000	300.000	300.000		
<b>11201</b>	<b>5.000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach §77i VII 7 TKG</b>	<b>100.000</b>	<b>430.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	-180.000	0		
	Auszahlungen	0	50.000		0	260.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	5.000	150.000	150.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000441 Neubau Brücke Steinenbrückstraße</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
	Einzahlungen	0	-40.000		-480.000	-240.000	0		
	Auszahlungen	0	80.000		600.000	300.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000445 Umgestaltung Reininghauser Straße</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>		<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
<b>Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung</b>		<b>-3.204.100</b>	<b>-3.133.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.912.000</b>	<b>-3.484.200</b>	<b>-7.362.500</b>		
<b>Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung</b>		<b>5.831.564</b>	<b>5.314.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>7.918.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>11.853.000</b>		

## Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
113	Natur und Landschaftspflege								
	Auszahlungen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
11302	5.000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	8	
	Auszahlungen	181.000	170.000		170.000	170.000	170.000		
11302	5.000118 Ausbau Friedhöfe	181.000	170.000		170.000	170.000	170.000	8	
	Auszahlungen	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000		
11301	5.000217 Verkehrssicherung an Grünanlagen	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000	8	
	Auszahlungen	10.000	25.000		80.000	0	0		
11303	5.000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage Rundstraße, Rebbelroth	10.000	25.000		80.000	0	0	12	
	Auszahlungen	10.000	10.000		10.000	0	0		
11303	5.000382 Aufbau eines Durchlass- und Bachkanalkatasters	10.000	10.000		10.000	0	0	12	
	Einzahlungen	-135.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	150.000	0		0	0	0		
11303	5.000403 Renaturierung Sessmarbach Steinmüllerteich	15.000	0		0	0	0	12	
	Auszahlungen	35.000	80.000		0	0	0		
11303	5.000404 Neubau Verrohrung Schnepfbicker Bach, Niedernhagen	35.000	80.000		0	0	0	12	
	Einzahlungen	-228.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	380.000	380.000		0	0	0		
11303	5.000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg	152.000	380.000		0	0	0	12	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	200.000		0	0	0		
11302	5.000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle Westfriedhof	0	200.000		0	0	0	8	
Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Einzahlungen		-363.000	0	0	0	0	0		
Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Auszahlungen		792.000	893.000	0	288.000	198.000	198.000		

Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
115	Wirtschaft und Tourismus								
	Auszahlungen	18.000	0		100.000	300.000	0		
11505	5.000124 - Erwerb von Finanzanlagen	18.000	0		100.000	300.000	0	4	
	Auszahlungen	20.521	23.247		23.572	24.043	24.524		
11505	5.000128 - KVR Fonds	20.521	23.247		23.572	24.043	24.524	4	
Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Einzahlungen		0	0		0	0	0		
Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Auszahlungen		38.521	23.247		123.572	324.043	24.524	4	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen	-2.508.356	-2.562.685		-2.562.685	-2.562.685	-2.562.685		
11601	5.001000 Investitionspauschale	-2.508.356	-2.562.685		-2.562.685	-2.562.685	-2.562.685	4	
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Einzahlungen		-2.508.356	-2.562.685		-2.562.685	-2.562.685	-2.562.685		
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Auszahlungen		0	0		0	0			
Gesamteinzahlungen		-12.875.227	-12.646.375	0	-15.374.882	-15.945.095	-15.908.795		
Gesamtauszahlungen		17.845.070	17.751.718	9.866.650	19.541.634	20.063.903	20.334.884		
Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)		4.969.843	5.105.343	9.866.650	4.166.752	4.118.808	4.426.089		
nachrichtl: Tilgung		5.050.000	5.110.000		5.170.000	5.340.000	5.460.000		
Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Überschreitung um			-4.657		-1.003.248	-1.221.192	-1.033.911		

## Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.620.468	-77.775.300	<b>-80.545.000</b>	-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.514.871	-39.128.886	<b>-38.847.345</b>	-37.858.651	-35.391.929	-36.683.929
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.738.052	-1.844.386	<b>-1.659.153</b>	-768.345	-758.345	-748.345
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.686.733	-5.760.872	<b>-5.747.235</b>	-5.436.235	-5.445.235	-5.475.235
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.322.263	-1.475.250	<b>-1.343.250</b>	-1.347.106	-1.351.001	-1.354.934
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.412.285	-8.058.854	<b>-6.403.423</b>	-6.475.188	-6.534.530	-6.573.628
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.515.656	-5.675.266	<b>-4.045.645</b>	-3.742.445	-3.335.745	-3.336.545
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-113.436	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.923.764</b>	<b>-139.818.814</b>	<b>-138.691.051</b>	<b>-138.433.570</b>	<b>-137.312.985</b>	<b>-139.829.416</b>
11	- Personalaufwendungen	28.802.868	29.907.010	<b>31.848.242</b>	32.138.470	32.431.604	32.727.669
12	- Versorgungsaufwendungen	2.814.231	2.280.000	<b>2.595.000</b>	2.620.950	2.647.160	2.673.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.489.853	20.877.904	<b>19.990.677</b>	18.333.487	17.011.147	17.099.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.496.530	11.094.903	<b>11.515.464</b>	11.515.464	11.515.464	11.515.464
15	- Transferaufwendungen	62.395.812	65.466.460	<b>64.634.007</b>	65.811.776	66.293.968	67.234.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083.263	7.189.011	<b>7.611.152</b>	7.484.980	7.114.120	7.110.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.082.558</b>	<b>136.815.288</b>	<b>138.194.542</b>	<b>137.905.127</b>	<b>137.013.463</b>	<b>138.361.485</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.841.206</b>	<b>-3.003.526</b>	<b>-496.509</b>	<b>-528.443</b>	<b>-299.522</b>	<b>-1.467.931</b>
19	+ Finanzerträge	-2.454.718	-2.324.450	<b>-2.969.450</b>	-2.969.450	-3.169.450	-2.869.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.708.851	3.618.000	<b>3.271.000</b>	3.383.000	3.396.000	3.468.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.254.134</b>	<b>1.293.550</b>	<b>301.550</b>	<b>413.550</b>	<b>226.550</b>	<b>598.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-587.073</b>	<b>-1.709.976</b>	<b>-194.959</b>	<b>-114.893</b>	<b>-72.972</b>	<b>-869.381</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-587.073</b>	<b>-1.709.976</b>	<b>-194.959</b>	<b>-114.893</b>	<b>-72.972</b>	<b>-869.381</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-587.073</b>	<b>-1.709.976</b>	<b>-194.959</b>	<b>-114.893</b>	<b>-72.972</b>	<b>-869.381</b>

## Haushaltsplan 2020

Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-74.467.838	-77.762.800	<b>-80.545.000</b>	-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.153.053	-34.498.249	<b>-33.853.926</b>	-32.865.232	-30.398.510	-31.690.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-887.670	-1.844.386	<b>-1.659.153</b>	-768.345	-758.345	-748.345
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.267.420	-4.602.463	<b>-4.651.888</b>	-4.340.888	-4.349.888	-4.379.888
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460.716	-1.475.250	<b>-1.343.250</b>	-1.347.106	-1.351.001	-1.354.934
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.895.442	-8.058.854	<b>-6.403.423</b>	-6.475.188	-6.534.530	-6.573.628
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.133.165	-3.609.545	<b>-3.337.545</b>	-3.327.545	-3.327.545	-3.327.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.457.607	-2.324.450	<b>-2.869.450</b>	-3.069.450	-3.469.450	-2.869.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.722.911</b>	<b>-134.175.997</b>	<b>-134.663.635</b>	<b>-134.899.354</b>	<b>-134.585.469</b>	<b>-136.501.100</b>
10	- Personalauszahlungen	27.100.954	27.578.065	<b>29.023.086</b>	29.313.314	29.606.448	29.902.513
11	- Versorgungsauszahlungen	2.238.947	2.280.000	<b>2.595.000</b>	2.620.950	2.647.160	2.673.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649.882	20.877.904	<b>19.990.677</b>	18.333.487	17.011.147	17.099.207
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.667.713	3.718.000	<b>3.371.000</b>	3.483.000	3.496.000	3.568.000
14	- Transferauszahlungen	62.511.124	65.466.460	<b>64.634.007</b>	65.811.776	66.293.968	67.234.594
15	- sonstige Auszahlungen	5.973.744	7.141.011	<b>7.563.152</b>	7.436.980	7.066.120	7.062.920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.142.365</b>	<b>127.061.440</b>	<b>127.176.922</b>	<b>126.999.507</b>	<b>126.120.843</b>	<b>127.540.865</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd.r Verw.tätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-8.580.546</b>	<b>-7.114.557</b>	<b>-7.486.713</b>	<b>-7.899.847</b>	<b>-8.464.626</b>	<b>-8.960.235</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.230.455	-10.252.625	<b>-10.909.195</b>	-12.706.962	-14.273.095	-9.471.795
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-155.775	-132.820	<b>-142.180</b>	-110.920	-117.000	-117.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.Entgelten	-428.408	-1.550.000	<b>-1.595.000</b>	-2.557.000	-1.555.000	-6.320.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.814.639</b>	<b>-11.935.445</b>	<b>-12.646.375</b>	<b>-15.374.882</b>	<b>-15.945.095</b>	<b>-15.908.795</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	466.576	35.000	<b>35.000</b>	145.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.886.543	13.317.625	<b>14.620.500</b>	16.824.950	17.104.000	17.413.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.038.588	3.496.142	<b>2.684.411</b>	1.672.700	1.861.200	1.552.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.119	38.521	<b>23.247</b>	123.572	324.043	24.524
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		20.000	<b>388.560</b>	775.412	739.660	1.309.660

## Haushaltsplan 2020

Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	184.444	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.615.270</b>	<b>16.955.288</b>	<b>17.799.718</b>	<b>19.589.634</b>	<b>20.111.903</b>	<b>20.382.884</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.800.631</b>	<b>5.019.843</b>	<b>5.153.343</b>	<b>4.214.752</b>	<b>4.166.808</b>	<b>4.474.089</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-5.779.915</b>	<b>-2.094.714</b>	<b>-2.333.370</b>	<b>-3.685.095</b>	<b>-4.297.818</b>	<b>-4.486.146</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.842.011	-5.019.843	<b>-5.153.343</b>	-4.214.752	-4.166.808	-4.474.089
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-210.067.736					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.443.349	5.844.120	<b>5.904.120</b>	5.964.120	6.134.120	6.254.120
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	204.000.281					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.466.117</b>	<b>824.277</b>	<b>750.777</b>	<b>1.749.368</b>	<b>1.967.312</b>	<b>1.780.031</b>
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.246.032	-1.270.437	<b>-1.582.593</b>	-1.935.727	-2.330.506	-2.706.115
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.309.092	-11.555.124	<b>-12.825.561</b>	-14.408.154	-16.343.881	-18.674.387
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel(= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-11.555.124</b>	<b>-12.825.561</b>	<b>-14.408.154</b>	<b>-16.343.881</b>	<b>-18.674.387</b>	<b>-21.380.502</b>



<b>PB 1.01</b>		<b>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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.909.964	-1.946.891	<b>-2.161.741</b>	-2.094.741	-2.094.741	-2.094.741
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.366	-5.400	<b>-7.400</b>	-6.400	-5.400	-5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444.165	-507.500	<b>-416.100</b>	-419.956	-423.851	-427.784
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673.546	-878.731	<b>-913.422</b>	-919.895	-924.843	-929.538
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-987.200	-1.243.500	<b>-974.000</b>	-680.800	-311.700	-312.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.027.242</b>	<b>-4.582.022</b>	<b>-4.472.663</b>	<b>-4.121.792</b>	<b>-3.760.535</b>	<b>-3.769.963</b>
11	- Personalaufwendungen	12.101.830	11.264.811	<b>12.350.296</b>	12.459.949	12.570.712	12.682.572
12	- Versorgungsaufwendungen	1.691.961	1.197.350	<b>1.434.357</b>	1.448.699	1.463.188	1.477.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877.290	10.818.340	<b>10.940.283</b>	10.124.993	9.906.153	9.966.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.147.501	3.954.411	<b>4.148.489</b>	4.148.489	4.148.489	4.148.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.794.422	2.748.924	<b>2.926.263</b>	2.893.803	3.023.143	3.072.943
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.613.003</b>	<b>29.983.836</b>	<b>31.799.688</b>	<b>31.075.933</b>	<b>31.111.685</b>	<b>31.348.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.585.762</b>	<b>25.401.814</b>	<b>27.327.025</b>	<b>26.954.141</b>	<b>27.351.150</b>	<b>27.578.574</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.134	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>62.134</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.647.896</b>	<b>25.501.814</b>	<b>27.427.025</b>	<b>27.054.141</b>	<b>27.451.150</b>	<b>27.678.574</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.647.896</b>	<b>25.501.814</b>	<b>27.427.025</b>	<b>27.054.141</b>	<b>27.451.150</b>	<b>27.678.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.171.859	-18.048.465	<b>-18.343.623</b>	-17.983.699	-17.993.191	-18.055.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.652	48.509	<b>16.724</b>	16.833	16.943	17.055
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.490.690</b>	<b>7.501.858</b>	<b>9.100.126</b>	<b>9.087.275</b>	<b>9.474.902</b>	<b>9.640.040</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-404.000	<b>-432.000</b>		-365.000	-365.000	-365.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.664	-5.400	<b>-7.400</b>		-6.400	-5.400	-5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-494.077	-507.500	<b>-416.100</b>		-419.956	-423.851	-427.784
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-895.130	-878.731	<b>-913.422</b>		-919.895	-924.843	-929.538
7	+ Sonstige Einzahlungen	-244.798	-303.500	<b>-303.500</b>		-303.500	-303.500	-303.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					-100.000	-300.000	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.656.169</b>	<b>-2.099.131</b>	<b>-2.072.422</b>		<b>-2.114.751</b>	<b>-2.322.594</b>	<b>-2.031.222</b>
10	- Personalauszahlungen	10.313.560	10.603.084	<b>11.556.551</b>		11.672.114	11.788.842	11.906.727
11	- Versorgungsauszahlungen	2.238.947	2.280.000	<b>2.595.000</b>		2.620.950	2.647.160	2.673.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817.729	10.818.340	<b>10.940.283</b>		10.124.993	9.906.153	9.966.713
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		200.000	<b>200.000</b>		200.000	200.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.576.372	2.748.924	<b>2.926.263</b>		2.893.803	3.023.143	3.072.943
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.946.609</b>	<b>26.650.348</b>	<b>28.218.097</b>		<b>27.511.860</b>	<b>27.565.298</b>	<b>27.820.014</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.290.440</b>	<b>24.551.217</b>	<b>26.145.675</b>		<b>25.397.109</b>	<b>25.242.704</b>	<b>25.788.792</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-85.901	-125.320	<b>-141.180</b>		-109.920	-116.000	-116.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-85.901</b>	<b>-125.320</b>	<b>-141.180</b>		<b>-109.920</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	<b>10.000</b>		120.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.199	350.000	<b>380.000</b>		160.000	160.000	160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.226	859.572	<b>887.500</b>	70.000	460.000	466.000	466.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>937.425</b>	<b>1.219.572</b>	<b>1.277.500</b>	<b>70.000</b>	<b>740.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>851.524</b>	<b>1.094.252</b>	<b>1.136.320</b>	<b>70.000</b>	<b>630.080</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31</b>					
11	- Personalaufwendungen	15.212	20.452	<b>22.992</b>	23.155	23.318	23.484
12	- Versorgungsaufwendungen	5.113	5.210	<b>5.958</b>	6.018	6.078	6.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.772	385.900	<b>419.700</b>	411.700	411.700	431.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.486</b>	<b>419.562</b>	<b>456.650</b>	<b>448.873</b>	<b>449.096</b>	<b>469.322</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.455</b>	<b>419.562</b>	<b>456.650</b>	<b>448.873</b>	<b>449.096</b>	<b>469.322</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>409.455</b>	<b>419.562</b>	<b>456.650</b>	<b>448.873</b>	<b>449.096</b>	<b>469.322</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>409.455</b>	<b>419.562</b>	<b>456.650</b>	<b>448.873</b>	<b>449.096</b>	<b>469.322</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.436	14.368	<b>14.773</b>	14.773	14.773	14.773
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>423.891</b>	<b>433.930</b>	<b>471.423</b>	<b>463.646</b>	<b>463.869</b>	<b>484.095</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 13:	8.000 €	8.000 €	Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.)
Zu 16:	365.000 €	370.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; diese werden zu Beginn einer Ratsperiode angepasst
	2.350 €	12.350 €	In 2020 sind ca. 14 Ehrungen von Ratsmitgliedern geplant, die ausscheiden und/oder für langjährige Mitgliedschaften geehrt werden.
	1.750 €	20.250 €	Aufwendungen für Sachausgaben; Erhöhung durch die Einführung eines vollelektronischen Sitzungsdienstes und diverse Schulungs- und Beratungsleistungen
	1.800 €	1.800 €	Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen
	4.000 €	4.300 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.01 Politische Gremien****2.1 Ratsbüro**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-31						
10	- Personalauszahlungen	13.224	14.251	<b>15.406</b>		15.561	15.716	15.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	381.335	385.900	<b>419.700</b>		411.700	411.700	431.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.749</b>	<b>408.151</b>	<b>443.106</b>		<b>435.261</b>	<b>435.416</b>	<b>455.573</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>402.718</b>	<b>408.151</b>	<b>443.106</b>		<b>435.261</b>	<b>435.416</b>	<b>455.573</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Ratsmitglieder (PRS)	44	44	<b>44</b>	44	44	44

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

<b>PB 1.01</b>		<b>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	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 Bürgerkommunikation
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
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 2020**

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 2020

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-523					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-523</b>					
11	- Personalaufwendungen	637.658	678.722	<b>728.344</b>	734.257	740.228	746.257
12	- Versorgungsaufwendungen	132.931	121.832	<b>134.688</b>	136.035	137.396	138.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.152	42.900	<b>49.500</b>	49.500	49.500	49.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.943</b>	<b>843.454</b>	<b>912.533</b>	<b>919.793</b>	<b>927.123</b>	<b>934.527</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>811.420</b>	<b>843.454</b>	<b>912.533</b>	<b>919.793</b>	<b>927.123</b>	<b>934.527</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>811.420</b>	<b>843.454</b>	<b>912.533</b>	<b>919.793</b>	<b>927.123</b>	<b>934.527</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>811.420</b>	<b>843.454</b>	<b>912.533</b>	<b>919.793</b>	<b>927.123</b>	<b>934.527</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.543	16.591	<b>20.320</b>	20.320	20.320	20.320
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>842.963</b>	<b>860.045</b>	<b>932.853</b>	<b>940.113</b>	<b>947.443</b>	<b>954.847</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 16:	22.400 €	24.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen; Erhöhung durch Mehraufwand bei Besprechungen, Schulungen etc. durch in 2020 erfolgende Abwicklung des Legislaturperiodenwechsels und die beabsichtigte vollelektronische Ratsarbeit; zudem Mehraufwand durch Versorgung des Verwaltungsvorstands mit mobilen Kommunikationsmitteln
	20.000 €	25.000 €	Zentrale Beschaffungen; Erhöhung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse
	500 €	500 €	Verfügungsmittel

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-523						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523</b>						
10	- Personalauszahlungen	608.874	545.131	<b>572.792</b>		578.521	584.306	590.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202						
15	- sonstige Auszahlungen	43.556	42.900	<b>49.500</b>		49.500	49.500	49.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.632</b>	<b>588.031</b>	<b>622.292</b>		<b>628.021</b>	<b>633.806</b>	<b>639.648</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>652.109</b>	<b>588.031</b>	<b>622.292</b>		<b>628.021</b>	<b>633.806</b>	<b>639.648</b>

**Haushaltsplan 2020**

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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

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 2020**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-461					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-461</b>					
11	- Personalaufwendungen	52.081	77.666	<b>84.812</b>	85.406	86.007	86.614
12	- Versorgungsaufwendungen	18.030	19.686	<b>21.742</b>	21.960	22.179	22.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.201	8.030	<b>7.630</b>	7.630	7.630	7.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.321</b>	<b>105.381</b>	<b>114.184</b>	<b>114.996</b>	<b>115.817</b>	<b>116.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.860</b>	<b>105.381</b>	<b>114.184</b>	<b>114.996</b>	<b>115.817</b>	<b>116.646</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.860</b>	<b>105.381</b>	<b>114.184</b>	<b>114.996</b>	<b>115.817</b>	<b>116.646</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.860</b>	<b>105.381</b>	<b>114.184</b>	<b>114.996</b>	<b>115.817</b>	<b>116.646</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922	1.339	<b>1.233</b>	1.233	1.233	1.233
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>76.782</b>	<b>106.720</b>	<b>115.417</b>	<b>116.229</b>	<b>117.050</b>	<b>117.879</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 16:            6.030 €            6.030 €    Sachausgaben;

In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung enthalten.

2.000 €            1.600 €    Zentrale Beschaffungen; Anpassung an tatsächlichen Bedarf

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-461						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461</b>						
10	- Personalauszahlungen	40.329	53.848	<b>56.220</b>		56.782	57.350	57.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8						
15	- sonstige Auszahlungen	4.434	8.030	<b>7.630</b>		7.630	7.630	7.630
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.771</b>	<b>61.878</b>	<b>63.850</b>		<b>64.412</b>	<b>64.980</b>	<b>65.554</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.310</b>	<b>61.878</b>	<b>63.850</b>		<b>64.412</b>	<b>64.980</b>	<b>65.554</b>

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Personalrat

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.04 Personalrat

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
		<b>02</b>	<b>AGG/ Schwerbehindertenvertretung</b>
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 Bürgerkommunikation
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
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 2020****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 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat****Personalrat**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
11	- Personalaufwendungen	177.711	184.353	<b>215.338</b>	217.231	219.143	221.073
12	- Versorgungsaufwendungen	22.602	21.003	<b>22.588</b>	22.814	23.042	23.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.843	9.000	<b>16.500</b>	15.500	15.500	15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.448</b>	<b>214.355</b>	<b>254.426</b>	<b>255.545</b>	<b>257.685</b>	<b>259.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.448</b>	<b>214.355</b>	<b>254.426</b>	<b>255.545</b>	<b>257.685</b>	<b>259.846</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>207.448</b>	<b>214.355</b>	<b>254.426</b>	<b>255.545</b>	<b>257.685</b>	<b>259.846</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>207.448</b>	<b>214.355</b>	<b>254.426</b>	<b>255.545</b>	<b>257.685</b>	<b>259.846</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692	1.788	<b>1.599</b>	1.599	1.599	1.599
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>209.140</b>	<b>216.143</b>	<b>256.025</b>	<b>257.144</b>	<b>259.284</b>	<b>261.445</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 16:	8.000 €	15.000 €	Sachausgaben der Beschäftigtenvertretung und der neu hinzugekommenen Behindertenvertretung; aufgrund gesetzlicher und personeller Veränderungen sind weiterhin Schulungen bei der Beschäftigtenvertretung notwendig
	1.000 €	1.500 €	Zentrale Beschaffungen

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	169.009	157.435	<b>182.976</b>		184.806	186.654	188.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292						
15	- sonstige Auszahlungen	6.363	9.000	<b>16.500</b>		15.500	15.500	15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.664</b>	<b>166.435</b>	<b>199.476</b>		<b>200.306</b>	<b>202.154</b>	<b>204.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.664</b>	<b>166.435</b>	<b>199.476</b>		<b>200.306</b>	<b>202.154</b>	<b>204.020</b>
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Veranstaltungen (ST)	15	15	<b>15</b>	15	15	15	

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

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

<b>PB 1.01</b>		<b>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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
<b>1.01.05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung und Beratung</b>
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

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 2020

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.246	-23.126	<b>-24.006</b>	-24.329	-24.573	-24.819
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.246</b>	<b>-23.126</b>	<b>-24.006</b>	<b>-24.329</b>	<b>-24.573</b>	<b>-24.819</b>
11	- Personalaufwendungen	294.755	333.008	<b>344.471</b>	347.120	349.798	352.500
12	- Versorgungsaufwendungen	72.747	66.354	<b>69.319</b>	70.012	70.713	71.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138	3.850	<b>92.550</b>	3.550	3.550	3.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.739</b>	<b>403.212</b>	<b>506.340</b>	<b>420.682</b>	<b>424.060</b>	<b>427.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>348.493</b>	<b>380.086</b>	<b>482.334</b>	<b>396.353</b>	<b>399.487</b>	<b>402.651</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>348.493</b>	<b>380.086</b>	<b>482.334</b>	<b>396.353</b>	<b>399.487</b>	<b>402.651</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>348.493</b>	<b>380.086</b>	<b>482.334</b>	<b>396.353</b>	<b>399.487</b>	<b>402.651</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.969	7.189	<b>6.562</b>	6.562	6.562	6.562
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>355.462</b>	<b>387.275</b>	<b>488.896</b>	<b>402.915</b>	<b>406.049</b>	<b>409.213</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 6:	23.126 €	24.006 €	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (9.073 €) und des ASTO (5.404 €) und der Stadtwerke (9.529 €)
Zu 16:	2.350 €	6.350 €	Sachausgaben für Fortbildung u.a.; Erhöhung aufgrund stärkeren Schulungsbedarfs durch Personalwechsel
	0 €	85.000 €	Kosten der Prüfung durch die GPA
	1.500 €	1.200 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.537	-23.126	<b>-24.006</b>		-24.329	-24.573	-24.819
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.537</b>	<b>-23.126</b>	<b>-24.006</b>		<b>-24.329</b>	<b>-24.573</b>	<b>-24.819</b>
10	- Personalauszahlungen	270.246	254.330	<b>253.978</b>		256.517	259.084	261.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99						
15	- sonstige Auszahlungen	1.131	3.850	<b>92.550</b>		3.550	3.550	3.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.476</b>	<b>258.180</b>	<b>346.528</b>		<b>260.067</b>	<b>262.634</b>	<b>265.225</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>239.939</b>	<b>235.054</b>	<b>322.522</b>		<b>235.738</b>	<b>238.061</b>	<b>240.406</b>

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
<b>1.01.06</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>01 02 03</b>	<b>Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus</b>
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Bürgerkommunikation
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

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 2020

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathauservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.379	-89.403	<b>-98.013</b>	-31.013	-31.013	-31.013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.203	-98.539	<b>-115.471</b>	-115.664	-115.810	-115.957
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.129					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-187.060</b>	<b>-187.942</b>	<b>-213.484</b>	<b>-146.677</b>	<b>-146.823</b>	<b>-146.970</b>
11	- Personalaufwendungen	542.985	501.850	<b>589.162</b>	594.284	599.465	604.701
12	- Versorgungsaufwendungen	45.836	42.676	<b>58.445</b>	59.028	59.619	60.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.315	53.500	<b>56.000</b>	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.367	27.231	<b>35.367</b>	35.367	35.367	35.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.811	479.294	<b>516.763</b>	506.833	496.943	496.943
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.314</b>	<b>1.104.552</b>	<b>1.255.737</b>	<b>1.235.512</b>	<b>1.231.394</b>	<b>1.237.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>854.254</b>	<b>916.609</b>	<b>1.042.253</b>	<b>1.088.835</b>	<b>1.084.571</b>	<b>1.090.258</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>854.254</b>	<b>916.609</b>	<b>1.042.253</b>	<b>1.088.835</b>	<b>1.084.571</b>	<b>1.090.258</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>854.254</b>	<b>916.609</b>	<b>1.042.253</b>	<b>1.088.835</b>	<b>1.084.571</b>	<b>1.090.258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.948	-103.937	<b>-113.305</b>	-111.942	-110.586	-110.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.123	717.511	<b>907.818</b>	549.724	552.656	555.623
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.671.429</b>	<b>1.530.184</b>	<b>1.836.766</b>	<b>1.526.616</b>	<b>1.526.641</b>	<b>1.535.213</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	22.403 €	31.013 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
	67.000 €	67.000 €	Landeszuweisung für die Erneuerung der Beleuchtung des Rathauses in 2019 und 2020 (s. Zeile 28)
Zu 6:	2.400 €	2.400 €	Kostenerstattungen der KultGM
	12.967 €	11.632 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO
	79.272 €	100.239 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke, hier sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten
	3.900 €	1.200 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernspreckgebühren u. a.); hier entfällt ab 2020 die pauschale Erstattung für Energiekosten usw. durch den Betreiber der Kantine

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste****2.2 Rathauservice**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 13:	32.000 € 21.500 €	34.500 € 21.500 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden; die für 2019 eingeplante Umstellung von ISDN auf IP-Technologie wurde nach 2020 verschoben, weshalb die Mittel i. H. v. 16.000 € erneut bereitgestellt werden
Zu 16:	3.500 € 37.700 € 2.700 € 15.600 € 8.000 € 5.750 €  16.400 € 245.000 €  144.644 €	3.500 € 37.700 € 2.700 € 18.100 € 8.000 € 13.500 €  16.400 € 249.000 €  167.863€	Mietaufwendungen für Stellplätze von sieben städtischen Fahrzeugen Leasing Rundfunkbeitrag Porto, Büro- und Verbrauchsmaterial, das im Rahmen der Materialwirtschaft bei den Zentralen Diensten verbleibt; Mehraufwand durch Anpassung an Vorjahresergebnisse Telefonkosten Geschäftsaufwendungen; Mehraufwand durch abendliche Schließung des Rathauses durch externen Überwachungsdienst, demgegenüber entfallen bisher getätigte Pauschalzahlungen an den Hausmeister des Rathauses Kfz-Steuer und -versicherung Versicherungsbeiträge; Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Versicherung des Risikos „Kfz-Schäden bei der Nutzung von Privatfahrzeugen“; im Jahr 2019 waren nur Aufwendungen für die Zeit ab 06.03.2019 enthalten; 2020 ist ein voller Jahresbeitrag zu zahlen Anpassung des Aufwandes für zentrale Beschaffungen an Vorjahres-ergebnisse; Mehraufwand u.a. durch Erhöhung der Wertgrenze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern durch das 2. NKFVG (neue KomHVO). Eine interne Verteilung auf die jeweiligen Fachbereiche wird im Jahresverlauf bedarfsgerecht vorgenommen
Zu 28:	717.511 €	907.818 €	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen; in 2019 und 2020 sind Mittel für die Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus vorgesehen, Erträge stehen gegenüber (s. Zeile 2); in 2020 sind zudem Mittel für den Austausch der Fassade im Erdgeschoss und der Bodenbeläge des Rathauses vorgesehen

**Deckungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2020**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**
**2.2 Rathauservice**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-67.000	<b>-67.000</b>				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.191						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118.540	-98.539	<b>-115.471</b>		-115.664	-115.810	-115.957
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.630						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.360</b>	<b>-165.539</b>	<b>-182.471</b>		<b>-115.664</b>	<b>-115.810</b>	<b>-115.957</b>
10	- Personalauszahlungen	521.513	439.271	<b>488.299</b>		493.178	498.112	503.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.232	53.500	<b>56.000</b>		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	363.949	479.294	<b>516.763</b>		506.833	496.943	496.943
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.694</b>	<b>972.065</b>	<b>1.061.062</b>		<b>1.040.011</b>	<b>1.035.055</b>	<b>1.040.041</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>816.334</b>	<b>806.526</b>	<b>878.591</b>		<b>924.347</b>	<b>919.245</b>	<b>924.084</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-6.300	<b>-6.300</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.933	269.000	<b>215.000</b>		21.000	21.000	21.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>46.935</b>	<b>269.000</b>	<b>215.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>46.935</b>	<b>262.700</b>	<b>208.700</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.06 Zentrale Dienste

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		79.000	79.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>79.000</b>	<b>79.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>79.000</b>	<b>79.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2020 sind für die Fachbereiche BürgerService, öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie Bauverwaltung und Umweltschutz (GM-GM 8227, Opel Astra), den Fachbereich Stadtplanung, Verkehr und Bauordnung (GM-GM 8277, Ford Transit) und den Fachbereich Gebäudewirtschaft/Baubetriebshof (GM-GM 8259, Opel Combo; GM-GM 8240, Ford Focus) Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Die im Vorjahr vorgesehenen Ersatzbeschaffungen wurden nicht durchgeführt.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.933	190.000	81.000		21.000	21.000	21.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>46.935</b>	<b>190.000</b>	<b>81.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.935</b>	<b>190.000</b>	<b>81.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

Projekt-Nr. 5.000002

Es handelt sich um jährliche Ersatzbeschaffungen von Möbeln für die überalterte Ausstattung im Rathaus. Zudem ist ein Update für die Telefonanlage geplant.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-6.300	-6.300				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>				

Projekt-Nr. 5.000005

Aus dem Verkauf gegen Gebot oder Inzahlungnahme gebrauchter Fahrzeuge werden Einnahmen erwartet.

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000446 Vollelektronischer Sitzungsdienst</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.000				
13	= Summe Auszahlungen			55.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			55.000				

Projekt-Nr. 5.000446

In 2020 soll ein vollelektronischer Sitzungsdienst eingeführt werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Fahrzeuge (ST)	19	19	19	19	19	19
3	Drucke (ST)	900.000	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4	Kopien (ST)	4.000.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

<b>PB 1.01</b>		<b>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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus
<b>1.01.07</b>	<b>Presse und Bürgerkommunikation</b>	<b>01</b>	<b>Presse- und Bürgerkommunikation</b>
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

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 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</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	140.985	154.367	167.758	169.211	170.679	172.162
12	- Versorgungsaufwendungen	16.712	15.401	18.239	18.421	18.606	18.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.101</b>	<b>182.418</b>	<b>198.647</b>	<b>200.282</b>	<b>201.935</b>	<b>203.604</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.601</b>	<b>174.918</b>	<b>191.147</b>	<b>192.782</b>	<b>194.435</b>	<b>196.104</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.601</b>	<b>174.918</b>	<b>191.147</b>	<b>192.782</b>	<b>194.435</b>	<b>196.104</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.601</b>	<b>174.918</b>	<b>191.147</b>	<b>192.782</b>	<b>194.435</b>	<b>196.104</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.767	7.633	5.067	5.067	5.067	5.067
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>166.368</b>	<b>182.551</b>	<b>196.215</b>	<b>197.850</b>	<b>199.502</b>	<b>201.171</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 5:	7.500 €	7.500 €	Werbeeinnahmen Homepage
Zu 13:	7.000 €	7.000 €	Kontinuierliche Instandhaltung Homepage, Marketing
Zu 16:	4.650 €	4.650 €	Sachausgaben für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung etc., bei den Telefonkosten bestehen erhöhte Anschlusskosten für den Freifunkanschluss
	1.000 €	1.000 €	Zentrale Beschaffungen



# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>
10	- Personalauszahlungen	132.655	133.225	140.817		142.225	143.647	145.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.331	5.650	5.650		5.650	5.650	5.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.774</b>	<b>145.875</b>	<b>153.467</b>		<b>154.875</b>	<b>156.297</b>	<b>157.734</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>138.274</b>	<b>138.375</b>	<b>145.967</b>		<b>147.375</b>	<b>148.797</b>	<b>150.234</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Bürgerkommunikation
<b>1.01.08</b>	<b>Städtepartnerschaften/Repräsentationen</b>	<b>01</b>	<b>Städtepartnerschaften/Repräsentationen</b>
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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

Abwicklung der Städtepartnerschaften mit Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon sowie der Partnerschaften über Lauenburg und freundschaftlicher Beziehungen zur Stadt Leborg.  
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 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.086					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.300					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.386</b>					
11	- Personalaufwendungen	12.123	15.114	<b>17.226</b>	17.360	17.497	17.635
12	- Versorgungsaufwendungen	2.489	2.615	<b>3.155</b>	3.187	3.219	3.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.231	22.200	<b>36.250</b>	36.240	21.230	36.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.751</b>	<b>54.929</b>	<b>71.631</b>	<b>71.786</b>	<b>56.946</b>	<b>72.116</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.365</b>	<b>54.929</b>	<b>71.631</b>	<b>71.786</b>	<b>56.946</b>	<b>72.116</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.365</b>	<b>54.929</b>	<b>71.631</b>	<b>71.786</b>	<b>56.946</b>	<b>72.116</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.365</b>	<b>54.929</b>	<b>71.631</b>	<b>71.786</b>	<b>56.946</b>	<b>72.116</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.338	10.696	<b>11.077</b>	10.928	10.862	10.884
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>48.703</b>	<b>65.625</b>	<b>82.708</b>	<b>82.714</b>	<b>67.807</b>	<b>83.000</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 13:	15.000 €	15.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen
Zu 16:	23.500 €	35.500 €	2020: 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Burg 2021: 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Afandou; Lauenburger Pfingsttreffen 2023: 55 Jahre Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon Sponsoring und EU-Fördermittel in aktuell nicht zu beziffernder Höhe sollen akquiriert werden
	500 €	750 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.086						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.500						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.586</b>						
10	- Personalauszahlungen	10.931	11.731	<b>12.897</b>		13.025	13.156	13.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.308	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.265	22.200	<b>36.250</b>		36.240	21.230	36.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.505</b>	<b>48.931</b>	<b>64.147</b>		<b>64.265</b>	<b>49.386</b>	<b>64.518</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.919</b>	<b>48.931</b>	<b>64.147</b>		<b>64.265</b>	<b>49.386</b>	<b>64.518</b>

**Haushaltsplan 2020**

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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Bürgerkommunikation
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
<b>1.01.09</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>01 02 03 04</b>	<b>Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung</b>
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020

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

### Zielgruppen

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

# Haushaltsplan 2020

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

## 2.3 Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.137	-298.908	<b>-332.234</b>	-333.539	-334.554	-335.278
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.858		<b>-88.000</b>	-94.800	-8.200	-9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.995</b>	<b>-298.908</b>	<b>-420.234</b>	<b>-428.339</b>	<b>-342.754</b>	<b>-344.278</b>
11	- Personalaufwendungen	2.818.251	1.445.628	<b>1.995.536</b>	2.009.756	2.024.114	2.038.617
12	- Versorgungsaufwendungen	1.017.922	579.330	<b>761.556</b>	769.172	776.864	784.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.856	20.800	<b>20.800</b>	20.800	20.800	20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.431	175.400	<b>176.020</b>	173.010	174.360	183.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.963.460</b>	<b>2.221.158</b>	<b>2.953.913</b>	<b>2.972.738</b>	<b>2.996.138</b>	<b>3.027.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.723.465</b>	<b>1.922.250</b>	<b>2.533.679</b>	<b>2.544.399</b>	<b>2.653.384</b>	<b>2.682.931</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.723.465</b>	<b>1.922.250</b>	<b>2.533.679</b>	<b>2.544.399</b>	<b>2.653.384</b>	<b>2.682.931</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.723.465</b>	<b>1.922.250</b>	<b>2.533.679</b>	<b>2.544.399</b>	<b>2.653.384</b>	<b>2.682.931</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.479.382	-1.338.797	<b>-1.808.672</b>	-1.813.018	-1.915.566	-1.930.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	70.878	<b>97.964</b>	97.964	97.964	97.964
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>317.183</b>	<b>654.331</b>	<b>822.970</b>	<b>829.345</b>	<b>835.782</b>	<b>850.172</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 6:	26.034 €	27.794 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (5.297 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (22.497 €)
	263.734 €	293.850 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (41.925 €) und der KultGM (925 €); Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen für das Krankenhaus und die Stadtwerke (251.000 €)
	6.140 €	6.140 €	Erstattung von Personalkosten
	3.000 €	4.450 €	Erstattung von Lehrgangsgebühren
Zu 7:	0 €	88.000 €	Auflösung von Rückstellungen wegen Altersteilzeit, da mehr Wertguthaben in der Freizeitphase abgebaut als Wertguthaben während der Beschäftigungsphase angesammelt werden
Zu 13:	20.800 €	20.800 €	Organisationsberatung und -entwicklung (1.800 €) und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit (19.000 €)



**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 16:	31.400 €	41.000 €	Kosten der Stellenausschreibungen; steigende Aufwendungen durch erhöhte Anzahl der Ausschreibungen, bedingt durch demografischen Wandel und Fluktuation.
	34.500 €	40.700 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten; erhöhter Schulungsbedarf durch neue Software und ein neues Personalabrechnungsverfahren
	12.500 €	18.500 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden-; Erhöhung durch erhöhte Anzahl an Ausbildungsplätzen und Plätzen für den Ausbildungsaufstieg bzw. die Modulare Qualifizierung
	3.000 €	3.000 €	Beschäftigtenbetreuung, Sonderzahlungen für Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen
	1.600 €	1.600 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
	250 €	550 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat; Mehrkosten aufgrund von einer erhöhten Anzahl von anzufordernden Führungszeugnissen
	43.000 €	19.000 €	Arbeitsmedizinischer Dienst; Minderaufwand, da ab 2020 die Abrechnung der Beihilfen durch die Rheinische Versorgungskasse über ein Umlageverfahren erfolgt; Mehraufwand bei Beihilfen steht gegenüber
	42.150 €	42.670 €	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt; inkl. des Aufwands durch den Aufbau eines betrieblichen Gesundheits-managements (25.000 €); geringfügiger Mehraufwand durch Einführung eines jährlichen Azubiausflugs
	7.000 €	9.000 €	Zentrale Beschaffungen

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

2.3 Personalservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.599						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-224.145	-298.908	<b>-332.234</b>		-333.539	-334.554	-335.278
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.744</b>	<b>-298.908</b>	<b>-332.234</b>		<b>-333.539</b>	<b>-334.554</b>	<b>-335.278</b>
10	- Personalauszahlungen	1.318.056	1.696.154	<b>2.293.714</b>		2.316.653	2.339.818	2.363.215
11	- Versorgungsauszahlungen	2.238.947	2.280.000	<b>2.595.000</b>		2.620.950	2.647.160	2.673.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.722	20.800	<b>20.800</b>		20.800	20.800	20.800
15	- sonstige Auszahlungen	85.523	175.400	<b>176.020</b>		173.010	174.360	183.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.660.248</b>	<b>4.172.354</b>	<b>5.085.534</b>		<b>5.131.413</b>	<b>5.182.138</b>	<b>5.240.806</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.433.503</b>	<b>3.873.446</b>	<b>4.753.300</b>		<b>4.797.874</b>	<b>4.847.584</b>	<b>4.905.528</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	574	578	<b>594</b>	594	594	594
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	62	62	<b>61</b>	61	61	61
3	Teilzeitquote (%)	36	36	<b>36</b>	36	36	36
4	Schwerbehindertenquote (%)	8,02	8,02	<b>7</b>	7	7	7

**Haushaltsplan 2020**

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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
<b>1.01.10</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>01 02 03</b>	<b>Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften</b>
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020

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 Gemeindegeldverordnung  
Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Zuschussrichtlinien  
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hebesatzsatzung  
Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung  
Vergnügungssteuergesetz und -satzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung  
Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse

**Haushaltsplan 2020**

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 2020

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

# 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.10 Finanzmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.357	-35.884	-38.101	-38.573	-38.929	-39.289
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.238</b>	<b>-36.184</b>	<b>-61.401</b>	<b>-61.873</b>	<b>-62.229</b>	<b>-62.589</b>
11	- Personalaufwendungen	424.858	500.030	514.182	518.224	522.307	526.428
12	- Versorgungsaufwendungen	91.144	85.560	74.190	74.932	75.681	76.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.361	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.840	20.950	36.450	20.450	17.450	17.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.203</b>	<b>618.540</b>	<b>639.821</b>	<b>628.606</b>	<b>630.438</b>	<b>635.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.965</b>	<b>582.356</b>	<b>578.420</b>	<b>566.733</b>	<b>568.209</b>	<b>572.727</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>540.965</b>	<b>682.356</b>	<b>678.420</b>	<b>666.733</b>	<b>668.209</b>	<b>672.727</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>540.965</b>	<b>682.356</b>	<b>678.420</b>	<b>666.733</b>	<b>668.209</b>	<b>672.727</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.201	207.932	198.184	198.184	198.184	198.184
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>730.166</b>	<b>890.288</b>	<b>876.604</b>	<b>864.917</b>	<b>866.393</b>	<b>870.911</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 5:	0 €	23.000 €	Erbbauzinsen; bisher bei 1.01.14 veranschlagt
Zu 6:	10.690 €	10.914 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	25.099 €	27.091 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (19.613 €) sowie der Kult GM (7.478 €)
	95 €	96 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
Zu 13:	12.000 €	15.000 €	Versand der Steuerbescheide durch den Zweckverband Civitec; Anpassung an Ist-Wert 2018
Zu 16:	6.600 €	24.100 €	Fortbildung, insbesondere durch notwendige Anwenderschulungen SAP; die Beratung durch Wirtschaftsprüfer ist regelmäßig erforderlich; in 2020 und 2021 Mehraufwand durch erhöhten Beratungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG und dem Aufbau eines Tax Compliance Systems
	1.850 €	1.850 €	Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Fachliteratur

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.10 Finanzmanagement****4.1 Finanzen und Steuern**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
	12.500 €	10.500 €	Zentrale Beschaffungen
Zu 20:	100.000 €	100.000 €	Leibrenten; zuvor Veranschlagung bei 1.01.14

**Deckungsvermerk:**

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-869	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.152	-35.884	-38.101		-38.573	-38.929	-39.289
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.662						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.682</b>	<b>-36.184</b>	<b>-61.401</b>		<b>-61.873</b>	<b>-62.229</b>	<b>-62.589</b>
10	- Personalauszahlungen	380.520	362.315	374.826		378.575	382.361	386.183
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.361	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.513	20.950	36.450		20.450	17.450	17.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.394</b>	<b>495.265</b>	<b>526.276</b>		<b>514.025</b>	<b>514.811</b>	<b>518.633</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>388.711</b>	<b>459.081</b>	<b>464.875</b>		<b>452.152</b>	<b>452.582</b>	<b>456.044</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Gewerbesteuerveranlagungen (ST)	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)	20.123	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Hundesteuerveranlagungen (ST)	3.386	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)	30	35	35	35	35	35
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)	383	400	400	400	400	400
6	Wettbürosteuerveranlagungen (ST)	5	4	5	5	5	5
7	Sexsteuerveranlagungen (ST)	0	3	3	3	3	3

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.01</b>	<b>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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
<b>1.01.11</b>	<b>Kassenangelegenheiten</b>	<b>01 02</b>	<b>Buchhaltung Vollstreckung</b>
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

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**

Gemeindekassen- und Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz  
Dienstanweisung zur Ausführung der Gemeindekassenverordnung  
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 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Kassenangelegenheiten

### 4.2 Kassenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-984					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.474	-167.706	-171.825	-174.144	-175.886	-177.645
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-376.903	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-540.361</b>	<b>-471.206</b>	<b>-475.325</b>	<b>-477.644</b>	<b>-479.386</b>	<b>-481.145</b>
11	- Personalaufwendungen	755.870	794.195	793.599	800.314	807.096	813.948
12	- Versorgungsaufwendungen	79.223	72.893	83.438	84.272	85.115	85.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.753	44.800	53.300	51.800	51.800	51.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.704</b>	<b>916.389</b>	<b>934.837</b>	<b>940.887</b>	<b>948.511</b>	<b>956.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.342</b>	<b>445.183</b>	<b>459.512</b>	<b>463.243</b>	<b>469.125</b>	<b>475.069</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>409.342</b>	<b>445.183</b>	<b>459.512</b>	<b>463.243</b>	<b>469.125</b>	<b>475.069</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>409.342</b>	<b>445.183</b>	<b>459.512</b>	<b>463.243</b>	<b>469.125</b>	<b>475.069</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.587	81.928	94.685	94.835	98.380	98.904
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>570.167</b>	<b>527.111</b>	<b>554.197</b>	<b>558.078</b>	<b>567.506</b>	<b>573.974</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 6:	143.278 €	145.777 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	5.932 €	6.191 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	18.496 €	19.857 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (838 €) und der Kult GM (19.019 €)
Zu 7:	300.000 €	300.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen
	3.500 €	3.500 €	Zwangsgelder
Zu 13:	500 €	500 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen
	4.000 €	4.000 €	Versand der Mahnungen durch den Zweckverband Civitec

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

### 4.2 Kassenangelegenheiten

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.11 Kassenangelegenheiten

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 16:	31.800 €	32.300 €	Sachausgaben einschließlich der Kontoführungsgebühren; erhöhter Fort-bildungsbedarf durch neue Mitarbeiter
	13.000 €	21.000 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Mehraufwand u.a. durch Erhöhung der Wertgrenze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern durch das 2. NKFVG (neue KomHVO)

#### Deckungsvermerk:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.065	-167.706	<b>-171.825</b>		-174.144	-175.886	-177.645
7	+ Sonstige Einzahlungen	-170.224	-303.500	<b>-303.500</b>		-303.500	-303.500	-303.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.010</b>	<b>-471.206</b>	<b>-475.325</b>		<b>-477.644</b>	<b>-479.386</b>	<b>-481.145</b>
10	- Personalauszahlungen	709.614	683.984	<b>635.126</b>		641.477	647.891	654.371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	4.500	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	34.198	44.800	<b>53.300</b>		51.800	51.800	51.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.063</b>	<b>733.284</b>	<b>692.926</b>		<b>697.777</b>	<b>704.191</b>	<b>710.671</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>411.053</b>	<b>262.078</b>	<b>217.601</b>		<b>220.133</b>	<b>224.805</b>	<b>229.526</b>

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.4 Organsiation & 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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
<b>1.01.12</b>	<b>Informationstechnik</b>	<b>01</b> <b>02</b>	<b>Datenverarbeitung</b> <b>Datenschutz und -sicherheit</b>
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

verantwortlich:

2.4 Organisation &amp; IT

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Informationstechnik

**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 „civitec“

**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 2020

verantwortlich:

2.4 Organsiation & IT

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.982	-84.376	<b>-96.566</b>	-96.566	-96.566	-96.566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.840	<b>-4.840</b>	-4.840	-4.840	-4.840
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.982</b>	<b>-89.216</b>	<b>-101.406</b>	<b>-101.406</b>	<b>-101.406</b>	<b>-101.406</b>
11	- Personalaufwendungen	215.786	263.744	<b>257.951</b>	260.202	262.476	264.770
12	- Versorgungsaufwendungen	27.665	25.561	<b>28.572</b>	28.858	29.146	29.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.401	854.161	<b>938.246</b>	958.246	979.746	997.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.558	83.836	<b>96.558</b>	96.558	96.558	96.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343	12.650	<b>40.650</b>	40.650	40.650	40.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.753</b>	<b>1.239.952</b>	<b>1.361.977</b>	<b>1.384.514</b>	<b>1.408.576</b>	<b>1.429.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>935.771</b>	<b>1.150.736</b>	<b>1.260.571</b>	<b>1.283.108</b>	<b>1.307.171</b>	<b>1.327.756</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>935.771</b>	<b>1.150.736</b>	<b>1.260.571</b>	<b>1.283.108</b>	<b>1.307.171</b>	<b>1.327.756</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>935.771</b>	<b>1.150.736</b>	<b>1.260.571</b>	<b>1.283.108</b>	<b>1.307.171</b>	<b>1.327.756</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054.944	-1.061.310	<b>-1.194.409</b>	-1.194.409	-1.194.409	-1.194.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	1.014	<b>1.048</b>	1.048	1.048	1.048
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-119.063</b>	<b>90.440</b>	<b>67.211</b>	<b>89.748</b>	<b>113.810</b>	<b>134.395</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	84.376 €	96.566 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Zu 6:	4.840 €	4.840 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke
Zu 13:	135.193 € 31.700 € 687.268 €	166.549 € 36.697 € 735.000 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen, Mehraufwendungen durch zusätzliche Software Software-Einsatz für Gebäudewirtschaft; Erhöhung durch Erweiterung der Lizenzen Erstattung an den Zweckverband civitec; Mehraufwendungen aufgrund einer veränderten Preisstruktur unter Berücksichtigung des Zusammenschlusses des civitec mit der regio iT und der Auswirkungen durch § 2b UstG
Zu 16:	10.650 €	10.650 €	Sachausgaben

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Informationstechnik

### 2.4 Organsiation & IT

**Ansatz 2019**    **Ansatz 2020**

0 €

28.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter; bisher wurden Ersatzbeschaffungen für Drucker, Monitore und Thin-Clients investiv eingeplant, ab 2020 in Folge des 2. NKFVG (neue KomHVO) Bilanzierung als geringwertige Wirtschaftsgüter und Ausweisung im Ergebnisplan

2.000 €

2.000 €

Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500	-4.840	<b>-4.840</b>		-4.840	-4.840	-4.840
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender 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	205.209	206.900	<b>218.470</b>		220.655	222.862	225.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.989	854.161	<b>938.246</b>		958.246	979.746	997.746
15	- sonstige Auszahlungen	3.263	12.650	<b>40.650</b>		40.650	40.650	40.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.460</b>	<b>1.073.711</b>	<b>1.197.366</b>		<b>1.219.551</b>	<b>1.243.258</b>	<b>1.263.485</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>922.960</b>	<b>1.068.871</b>	<b>1.192.526</b>		<b>1.214.711</b>	<b>1.238.418</b>	<b>1.258.645</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.552	213.572	<b>231.500</b>		210.000	210.000	210.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>146.552</b>	<b>213.572</b>	<b>231.500</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>146.552</b>	<b>213.572</b>	<b>231.500</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Informationstechnik

### 2.4 Organsiation & IT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000007 Ausstattungsgegenstände ADV</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.124	183.572	201.500		180.000	180.000	180.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>145.124</b>	<b>183.572</b>	<b>201.500</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>145.124</b>	<b>183.572</b>	<b>201.500</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

Projekt-Nr. 5.000007

Für 2020 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software geplant, wobei der investive Schwerpunkt auf dem Ausbau des Backupstandortes und dem Ausbau der Speicherkapazität liegt. Ebenfalls sollen aktive Netzwerkkomponenten ersetzt werden. Für das Dez. II ist außerdem die Ausstattung mit aktueller Präsentationstechnik geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.428	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.428</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.428</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Projekt-Nr. 5.000384

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems soll schrittweise erfolgen.



**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht****FB 2.5 Rechtsangelegenheiten**

<b>PB 1.01</b>		<b>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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
<b>1.01.13</b>	<b>Recht</b>	<b>01 02 03</b>	<b>Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht****FB 2.5 Rechtsangelegenheiten****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.

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2020

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FB 2.5 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.347	-8.954	-7.883	-7.990	-8.069	-8.151
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.347</b>	<b>-9.054</b>	<b>-7.983</b>	<b>-8.090</b>	<b>-8.169</b>	<b>-8.251</b>
11	- Personalaufwendungen	110.563	145.698	163.496	164.714	165.946	167.191
12	- Versorgungsaufwendungen	34.018	31.060	35.857	36.215	36.577	36.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.589	17.200	17.200	17.350	17.350	17.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.973</b>	<b>193.959</b>	<b>216.552</b>	<b>218.280</b>	<b>219.873</b>	<b>221.534</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.627</b>	<b>184.905</b>	<b>208.569</b>	<b>210.190</b>	<b>211.704</b>	<b>213.283</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.627</b>	<b>184.905</b>	<b>208.569</b>	<b>210.190</b>	<b>211.704</b>	<b>213.283</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.627</b>	<b>184.905</b>	<b>208.569</b>	<b>210.190</b>	<b>211.704</b>	<b>213.283</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.996	6.711	6.720	6.730	6.739
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>158.826</b>	<b>192.901</b>	<b>215.280</b>	<b>216.910</b>	<b>218.433</b>	<b>220.022</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	100 €	100 €	Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen)
Zu 6:	1.353 €	1.510 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	7.601 €	6.373 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
Zu 16:	3.050 €	3.050 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung
	10.600 €	10.600 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung finden sich bei 1.01.11 „Kasse“
	1.100 €	1.000 €	Nutzung der Juris-Datenbanken
	450 €	450 €	Verwaltungsbücherei
	1.400 €	1.400 €	Sachausgaben, Geschäftsaufwendungen
	600 €	700 €	Zentrale Beschaffungen

# Haushaltsplan 2020

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FB 2.5 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.600	-8.954	-7.883		-7.990	-8.069	-8.151
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.600</b>	<b>-9.054</b>	<b>-7.983</b>		<b>-8.090</b>	<b>-8.169</b>	<b>-8.251</b>
10	- Personalauszahlungen	106.479	107.480	116.222		117.383	118.556	119.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804						
15	- sonstige Auszahlungen	14.901	17.200	17.200		17.350	17.350	17.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.184</b>	<b>124.680</b>	<b>133.422</b>		<b>134.733</b>	<b>135.906</b>	<b>137.142</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>105.584</b>	<b>115.626</b>	<b>125.439</b>		<b>126.643</b>	<b>127.737</b>	<b>128.891</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Klageverfahren (ANZ)	35	25	30	30	30	30

**Haushaltsplan 2020**

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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude****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 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

### 7.1 Bewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.429.946	-1.296.765	<b>-1.426.155</b>	-1.426.155	-1.426.155	-1.426.155
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-442.219	-500.000	<b>-385.600</b>	-389.456	-393.351	-397.284
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.394					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.022					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.997.982</b>	<b>-1.796.765</b>	<b>-1.811.755</b>	<b>-1.815.611</b>	<b>-1.819.506</b>	<b>-1.823.439</b>
11	- Personalaufwendungen	896.740	917.487	<b>1.007.560</b>	1.017.150	1.026.831	1.036.612
12	- Versorgungsaufwendungen	43.407	41.126	<b>58.205</b>	58.787	59.375	59.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927.490	4.338.505	<b>4.177.495</b>	4.219.205	4.261.365	4.303.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.727.551	3.584.519	<b>3.727.551</b>	3.727.551	3.727.551	3.727.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564.557	1.433.319	<b>1.368.219</b>	1.464.059	1.619.949	1.625.899
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.159.745</b>	<b>10.314.956</b>	<b>10.339.030</b>	<b>10.486.751</b>	<b>10.695.071</b>	<b>10.753.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.161.763</b>	<b>8.518.191</b>	<b>8.527.275</b>	<b>8.671.140</b>	<b>8.875.565</b>	<b>8.930.516</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.134					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>62.134</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.223.898</b>	<b>8.518.191</b>	<b>8.527.275</b>	<b>8.671.140</b>	<b>8.875.565</b>	<b>8.930.516</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.223.898</b>	<b>8.518.191</b>	<b>8.527.275</b>	<b>8.671.140</b>	<b>8.875.565</b>	<b>8.930.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.085.498	-10.863.469	<b>-10.999.144</b>	-10.281.570	-10.235.569	-10.290.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915.987	3.244.131	<b>3.379.494</b>	2.518.494	2.268.494	2.268.494
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.054.387</b>	<b>898.854</b>	<b>907.626</b>	<b>908.064</b>	<b>908.490</b>	<b>908.930</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	0 €	0 €	Bundesförderung der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutz
	1.296.765 €	1.426.155 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse für die städtischen Gebäude; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse
Zu 4:	0 €	0 €	Verwaltungsgebühren der Liegenschaftsverwaltung; nach Neuorganisation unter 1.01.10

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 5:	500.000 €	385.600 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht; Minderertrag u.a. durch Veranschlagung der Erbbauzinsen unter 1.01.10 (Liegenschaften) und Veranschlagung der neuen Nutzungsentschädigung im Bereich Asyl unter 1.05.04
Zu 6:	0 €	0 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen, des ASTO und der Stadtwerke; durch Umstrukturierung ab 2019 bei 1.01.10 veranschlagt
Zu 13:			Der hier zentrale geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um:
	1.134.450 €	1.023.030 €	Stromkosten; geringere Kosten im Bereich Flüchtlingsunterbringung
	1.049.600 €	1.010.540 €	Heizung; geringere Kosten bei den Schulen Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant.
	137.050 €	125.150 €	Wassergeld; geringere Kosten bei den Schulen
	287.600 €	285.700 €	Kanalgebühren
	176.450 €	167.620 €	Abfallentsorgung; geringere Kosten im Bereich Asyl
	108.500 €	104.020 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden
	20.500 €	24.890 €	Schädlingsbekämpfung; Kostensteigerung beim allgemeinen Grundvermögen
	60.007 €	66.500 €	Grundbesitzabgaben; Kostensteigerung beim allgemeinen Grundvermögen
	76.900 €	68.820 €	Eigenreinigung; geringere Kosten bei Schulen
	1.234.800 €	1.249.450 €	Fremdreinigung; zusätzliche Flächen führen zu Mehrkosten
	48.092 €	46.780 €	Fensterreinigung
	100 €	100 €	Materialverbrauch
	0 €	0 €	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

**Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.**



## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

### 7.1 Bewirtschaftung

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 16:	1.196.150 €	1.268.090 €	Mieten und Mietnebenkosten; Kostensteigerung im Wesentlichen durch Anmietung der Feuerwehrgerätehäuser Niederseßmar und Gelpetal  Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet.
	12.450 €	20.800 €	Sachausgaben; bis 2018 inkl. Mittel für Klimaschutz, das Projekt ist ausgelaufen und die entsprechenden Fördermittel entfallen (s. Z. 2); Mehraufwand ab 2020 u.a. durch erhöhten Schulungsbedarf und Mehrkosten im Bereich Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	219.000 €	218.100 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen
	4.500 €	5.400 €	Zentrale Beschaffungen
Zu 20:	0 €	0 €	Leibrenten, ab 2019 Veranschlagung unter 1.01.10

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

##### 1. Prozesse

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

##### 2. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Rathaus	Gebäude ohne Tiefgarage
2	Schulen	Eigene Gebäude ggf. mit Sporthallen; 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.

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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.

## 4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	129	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	151.883	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	95.220	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	67.636	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	81,96	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	19,1	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	15,8	€/qm

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

### 7.1 Bewirtschaftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492.667	-500.000	<b>-385.600</b>		-389.456	-393.351	-397.284
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.881						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.092						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.015</b>	<b>-500.000</b>	<b>-385.600</b>		<b>-389.456</b>	<b>-393.351</b>	<b>-397.284</b>
10	- Personalauszahlungen	868.660	857.809	<b>920.841</b>		930.051	939.350	948.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.501	4.334.049	<b>4.172.600</b>		4.214.310	4.256.470	4.299.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.443.401	1.432.600	<b>1.367.500</b>		1.463.340	1.619.230	1.625.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.147.562</b>	<b>6.724.458</b>	<b>6.560.941</b>		<b>6.707.701</b>	<b>6.915.050</b>	<b>6.972.954</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.601.547</b>	<b>6.224.458</b>	<b>6.175.341</b>		<b>6.318.245</b>	<b>6.521.699</b>	<b>6.575.670</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-39.691	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-39.691</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	<b>10.000</b>		120.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.620	160.000	<b>160.000</b>		130.000	130.000	130.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>114.620</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>250.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>74.930</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>150.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000125 Erwerb von Grundstücken</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.000	10.000		120.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000		120.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		10.000	10.000		120.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000126 Verkauf von Grundstücken</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-39.691	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	= Summe Einzahlungen	-39.691	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-39.691	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000355 Straßenbeleuchtung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.050	80.000	80.000		50.000	50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen	49.050	80.000	80.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	49.050	80.000	80.000		50.000	50.000	50.000

Projekt-Nr. 5.000355

Nach dem ab aktuell geltenden Vertrag sollen Teile der Beleuchtung erworben und investiv dargestellt werden. In diesem Zuge wird die Beleuchtung langfristig modernisiert, indem insbesondere die Quecksilberdampfleuchten durch LED-Leuchten ersetzt werden.

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.571	80.000	<b>80.000</b>		80.000	80.000	80.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>65.571</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>65.571</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Projekt-Nr. 5.000358

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung das Trinkwasser regelmäßig auf Legionellen zu untersuchen.

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.2 Hochbau

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

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 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

7.2 Hochbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.961	-337.000	<b>-365.000</b>	-365.000	-365.000	-365.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.639	-19.558	<b>-20.376</b>	-20.652	-20.858	-21.067
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-422.050	-940.000	<b>-582.500</b>	-282.500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-534.650</b>	<b>-1.296.558</b>	<b>-967.876</b>	<b>-668.152</b>	<b>-385.858</b>	<b>-386.067</b>
11	- Personalaufwendungen	813.822	809.405	<b>846.841</b>	855.310	863.862	872.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.518	3.184.930	<b>3.303.037</b>	2.442.037	2.192.037	2.192.037
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.812	23.200	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.923.152</b>	<b>4.017.535</b>	<b>4.175.078</b>	<b>3.322.547</b>	<b>3.081.099</b>	<b>3.089.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.388.502</b>	<b>2.720.977</b>	<b>3.207.202</b>	<b>2.654.395</b>	<b>2.695.241</b>	<b>2.703.671</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.388.502</b>	<b>2.720.977</b>	<b>3.207.202</b>	<b>2.654.395</b>	<b>2.695.241</b>	<b>2.703.671</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.388.502</b>	<b>2.720.977</b>	<b>3.207.202</b>	<b>2.654.395</b>	<b>2.695.241</b>	<b>2.703.671</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.657.143	-3.184.930	<b>-3.303.037</b>	-2.442.037	-2.192.037	-2.192.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.494	61.214	<b>302.344</b>	304.419	306.514	308.629
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>820.853</b>	<b>-402.739</b>	<b>206.509</b>	<b>516.777</b>	<b>809.718</b>	<b>820.263</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	337.000 €	365.000 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Zu 6:	12.689 €	12.764 €	Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen
	6.869 €	7.612 €	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke
Zu 7:	940.000 €	582.500 €	Erträge für die Auflösung von Rückstellungen für nachgeholte Maßnahmen der Instandhaltung
Zu 13:	3.184.930 €	3.303.037 €	Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung einschl. Wartung sowie Unterhaltung und Überprüfung der technischen und elektrischen Anlagen.

Neben der regelmäßig anfallenden Unterhaltung sind u.a. für folgende Gebäude umfangreiche Arbeiten geplant:

Rathaus	Erneuerung Beleuchtung, Austausch Fassade EG, Bodenbeläge
Gymnastikhalle Lantenbach	Erneuerung von Fenstern, Dach und Heizung
Grundschule Steinenbrück	Fenster austausch
Grundschule Körnerstraße	Dacherneuerung
Realschule Steinberg	Erneuerung Dach und Fassade der Turnhalle
Mehrzweckhalle Berghausen	Erneuerung Lüftung und Steuerung; Umbau Barrierefreiheit



**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Den Sondermaßnahmen stehen zum Teil Rückstellungen aus Vorjahren gegenüber, die aufgelöst werden. Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspausche“ (s. Z. 2) zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Zu 16:            3.500 €            3.500 €    Aus- und Fortbildung  
                      9.700 €            9.700 €    Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen  
                      10.000 €           12.000 €    Zentrale Beschaffungen

**Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“**

## 1. Prozesse

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
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

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Rathaus	Gebäude ohne Tiefgarage
2	Schulen	Eigene Gebäude ggf. mit Sporthallen; keine Gebäude des Sonderschulzweckverbandes, keine einzeln stehenden 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	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

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****7.2 Hochbau**

					setzt sich zusammen aus den dafür in Rechnung gestellten Beträgen.
5	Gebäudewert	Wert	Euro	€	Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt in ihrem Bericht 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.

## 4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	129	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	151.883	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	95.220	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	19,21	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	2,8	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	72.598.705	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	0,36	%

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

7.2 Hochbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-337.000	-365.000		-365.000	-365.000	-365.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.135	-19.558	-20.376		-20.652	-20.858	-21.067
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.476						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					-100.000	-300.000	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.611</b>	<b>-356.558</b>	<b>-385.376</b>		<b>-485.652</b>	<b>-685.858</b>	<b>-386.067</b>
10	- Personalauszahlungen	810.491	797.017	830.054		838.355	846.737	855.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.276	3.184.930	3.303.037		2.442.037	2.192.037	2.192.037
15	- sonstige Auszahlungen	28.210	23.200	25.200		25.200	25.200	25.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.516.978</b>	<b>4.005.147</b>	<b>4.158.291</b>		<b>3.305.592</b>	<b>3.063.974</b>	<b>3.072.442</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.465.367</b>	<b>3.648.589</b>	<b>3.772.915</b>		<b>2.819.940</b>	<b>2.378.116</b>	<b>2.686.375</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559	105.000	220.000		30.000	30.000	30.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.559</b>	<b>105.000</b>	<b>220.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.559</b>	<b>105.000</b>	<b>220.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000064 Vorbeugender Brandschutz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.559	105.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.559</b>	<b>105.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.559</b>	<b>105.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000064

Im Rahmen wiederkehrender Brandschau-Prüfungen sind für die Beseitigung von Mängeln Investitionen vorgesehen.

**Haushaltsplan 2020****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

7.2 Hochbau

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlage</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		20.000	20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			20.000		20.000	20.000	20.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			20.000		20.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000443

An verschiedenen städtischen Gebäuden ist die Neuanlage des Blitzschutzes geplant.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000444 Notstrom Rathaus</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			190.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			190.000				

Projekt-Nr. 5.000444

Für das Rathaus soll eine Notstromversorgung erstellt werden.

**Haushaltsplan 2020**

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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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 2020**

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, unbebauten 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 2020

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.196	-139.347	<b>-176.007</b>	-176.007	-176.007	-176.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.020	-184.144	<b>-151.241</b>	-152.027	-152.618	-153.213
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.937					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-319.750</b>	<b>-323.491</b>	<b>-327.248</b>	<b>-328.034</b>	<b>-328.625</b>	<b>-329.220</b>
11	- Personalaufwendungen	3.807.102	3.995.840	<b>4.154.755</b>	4.196.081	4.237.835	4.279.990
12	- Versorgungsaufwendungen	15.545	14.494	<b>17.414</b>	17.588	17.765	17.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.062	2.319.944	<b>2.395.205</b>	2.395.205	2.362.705	2.362.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.014	258.825	<b>289.014</b>	289.014	289.014	289.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.558	49.581	<b>49.681</b>	49.681	49.681	49.681
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.235.280</b>	<b>6.638.684</b>	<b>6.906.069</b>	<b>6.947.570</b>	<b>6.956.999</b>	<b>6.999.331</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.915.530</b>	<b>6.315.193</b>	<b>6.578.821</b>	<b>6.619.535</b>	<b>6.628.374</b>	<b>6.670.111</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.915.530</b>	<b>6.315.193</b>	<b>6.578.821</b>	<b>6.619.535</b>	<b>6.628.374</b>	<b>6.670.111</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.915.530</b>	<b>6.315.193</b>	<b>6.578.821</b>	<b>6.619.535</b>	<b>6.628.374</b>	<b>6.670.111</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.552.115	-6.247.578	<b>-6.298.078</b>	-6.298.078	-6.265.578	-6.265.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.182	240.295	<b>248.023</b>	249.226	250.401	251.605
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>576.596</b>	<b>307.909</b>	<b>528.766</b>	<b>570.684</b>	<b>613.197</b>	<b>656.139</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	139.347 €	176.007 €	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen
Zu 6:	72.000 €	73.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	5.443 €	5.733 €	Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	86.701 €	52.508 €	Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke, Senkung durch Wechsel von 3 Mitarbeitern im Bereich Kanalunterhaltung vom Baubetriebshof zu den Stadtwerken
	20.000 €	20.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.****1.01 Innere Verwaltung****1.01.16 Baubetriebshof**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen
			Die Einzelpositionen orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Kostensteigerungen resultieren in der Regel aus allgemeinen Preissteigerungen:
	2.600 €	2.000 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	57.200 €	62.000 €	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
	27.000 €	27.000 €	Unterhaltung Sportplätze
	42.000 €	40.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren
	5.200 €	4.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
	12.000 €	19.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
	1.000.000 €	960.000 €	Unterhaltung Gemeindefstraßen; Maßnahme des Landes am Nordring mit Kostenbeteiligung wurde nach 2020 verschoben
	255.000 €	244.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
	52.000 €	67.000 €	Straßenbegleitgrün
	7.800 €	4.000 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	5.200 €	3.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
	10.000 €	4.000 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
	22.000 €	19.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
	0 €	48.000 €	Unterhaltung Deiche; ab 2020 Einplanung notwendig
	440.000 €	450.000 €	Straßenreinigung
	62.000 €	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 2020

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

**Ansatz 2019**

**Ansatz 2020**

75.700 €	76.000 €	Sachausgaben
295.000 €	320.000 €	Kfz-Unterhaltung insgesamt; Erhöhung v.a. durch allgemeine Preissteigerung und Planung der Kosten für Diesel der Feuerwehr ab 2020 beim Baubetriebshof aufgrund der Nutzung der Eigenbedarfstankstelle
4.000 €	4.000 €	Zentrale Beschaffungen

Der Aufwand Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-171.558	-184.144	-151.241		-152.027	-152.618	-153.213
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.215						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.992</b>	<b>-184.144</b>	<b>-151.241</b>		<b>-152.027</b>	<b>-152.618</b>	<b>-153.213</b>
10	- Personalauszahlungen	3.799.850	3.933.322	4.072.931		4.113.658	4.154.803	4.196.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.881	2.324.400	2.400.100		2.400.100	2.367.600	2.367.600
15	- sonstige Auszahlungen	102.078	50.300	50.400		50.400	50.400	50.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.345.809</b>	<b>6.308.022</b>	<b>6.523.431</b>		<b>6.564.158</b>	<b>6.572.803</b>	<b>6.614.345</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.165.817</b>	<b>6.123.878</b>	<b>6.372.190</b>		<b>6.412.131</b>	<b>6.420.185</b>	<b>6.461.132</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-46.211	-19.020	-34.880		-9.920	-16.000	-16.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-46.211</b>	<b>-19.020</b>	<b>-34.880</b>		<b>-9.920</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.018	85.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.741	377.000	441.000	70.000	229.000	235.000	235.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>627.759</b>	<b>462.000</b>	<b>441.000</b>	<b>70.000</b>	<b>229.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>581.548</b>	<b>442.980</b>	<b>406.120</b>	<b>70.000</b>	<b>219.080</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

### 7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.890						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.617	60.000	75.000		35.000	35.000	35.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>116.507</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>116.507</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Projekt-Nr. 5.000119

Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, insbesondere sind in 2019 ein Mulch Mäher und eine Abkantbank zu beschaffen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	489.124	317.000	366.000	70.000	194.000	200.000	200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>489.124</b>	<b>317.000</b>	<b>366.000</b>	<b>70.000</b>	<b>194.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>489.124</b>	<b>317.000</b>	<b>366.000</b>	<b>70.000</b>	<b>194.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-46.211	-19.020	-34.880		-9.920	-16.000	-16.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-46.211</b>	<b>-19.020</b>	<b>-34.880</b>		<b>-9.920</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.211</b>	<b>-19.020</b>	<b>-34.880</b>		<b>-9.920</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

Für 2020 sind insbesondere die Anschaffung eines Mobilbaggers für die Instandsetzung von Wirtschaftswegen und die Ersatzbeschaffung eines Mähwagens vorgesehen. Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

# Haushaltsplan 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000335 Eigenbedarfstankstelle</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.128						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>22.128</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>22.128</b>						

Projekt-Nr. 5.000335

Herstellung einer Eigenbedarfstankstelle Diesel auf dem Gelände des Bauhofs Rospe. Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000427 Umbau und Sanierung Sozialräume Bauhof</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>85.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000427

Die Maßnahme soll in 2019 fertiggestellt werden.

**Haushaltsplan 2020**

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 02	Beschäftigtenvertretung AGG/ Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus 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 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege 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>

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

### 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 2020

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.17 Service Bauverwaltung

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.101	-5.000	<b>-7.000</b>	-6.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.629	-37.072	<b>-47.445</b>	-48.137	-48.706	-49.279
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.730</b>	<b>-42.072</b>	<b>-54.445</b>	<b>-54.137</b>	<b>-53.706</b>	<b>-54.279</b>
11	- Personalaufwendungen	385.329	427.252	<b>446.272</b>	450.172	454.110	458.088
12	- Versorgungsaufwendungen	66.576	52.549	<b>40.990</b>	41.400	41.814	42.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.792	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.630</b>	<b>494.801</b>	<b>502.262</b>	<b>506.571</b>	<b>510.924</b>	<b>515.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.900</b>	<b>452.729</b>	<b>447.817</b>	<b>452.434</b>	<b>457.218</b>	<b>461.041</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>454.900</b>	<b>452.729</b>	<b>447.817</b>	<b>452.434</b>	<b>457.218</b>	<b>461.041</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>454.900</b>	<b>452.729</b>	<b>447.817</b>	<b>452.434</b>	<b>457.218</b>	<b>461.041</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.936	107.560	<b>92.842</b>	93.091	96.709	97.331
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>586.836</b>	<b>560.289</b>	<b>540.659</b>	<b>545.525</b>	<b>553.928</b>	<b>558.372</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	5.000 €	7.000 €	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen
Zu 6:	10.100 €	11.000 €	Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
	26.972 €	36.445 €	Erstattungen der Leistungen für die Stadtwerke, die Erträge sind abhängig von den zu erbringenden Leistungen
Zu 16:	8.000 €	8.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
	7.000 €	7.000 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.101	-5.000	<b>-7.000</b>		-6.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.915	-37.072	<b>-47.445</b>		-48.137	-48.706	-49.279
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.016</b>	<b>-42.072</b>	<b>-54.445</b>		<b>-54.137</b>	<b>-53.706</b>	<b>-54.279</b>
10	- Personalauszahlungen	347.900	348.881	<b>370.982</b>		374.692	378.439	382.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827						
15	- sonstige Auszahlungen	21.919	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.646</b>	<b>363.881</b>	<b>385.982</b>		<b>389.692</b>	<b>393.439</b>	<b>397.223</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>289.630</b>	<b>321.809</b>	<b>331.537</b>		<b>335.555</b>	<b>339.733</b>	<b>342.944</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 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.199	-281.589	<b>-310.653</b>	-310.653	-310.653	-310.653
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747.252	-608.000	<b>-688.000</b>	-688.000	-688.000	-688.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.123	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.660	-129.860	<b>-130.385</b>	-140.385	-140.385	-120.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-391.411	-374.000	<b>-309.000</b>	-309.000	-309.000	-309.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.736.644</b>	<b>-1.393.549</b>	<b>-1.438.138</b>	<b>-1.448.138</b>	<b>-1.448.138</b>	<b>-1.428.138</b>
11	- Personalaufwendungen	2.663.038	3.345.888	<b>3.623.403</b>	3.651.998	3.680.882	3.710.050
12	- Versorgungsaufwendungen	607.891	565.795	<b>614.423</b>	620.568	626.773	633.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.049	391.550	<b>343.580</b>	346.080	343.580	346.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.254	307.497	<b>341.254</b>	341.254	341.254	341.254
15	- Transferaufwendungen	73	728				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.361	689.100	<b>863.100</b>	818.040	839.440	789.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.616.666</b>	<b>5.300.558</b>	<b>5.785.759</b>	<b>5.777.940</b>	<b>5.831.928</b>	<b>5.819.864</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.880.021</b>	<b>3.907.008</b>	<b>4.347.622</b>	<b>4.329.802</b>	<b>4.383.791</b>	<b>4.391.727</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.880.021</b>	<b>3.907.008</b>	<b>4.347.622</b>	<b>4.329.802</b>	<b>4.383.791</b>	<b>4.391.727</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.880.021</b>	<b>3.907.008</b>	<b>4.347.622</b>	<b>4.329.802</b>	<b>4.383.791</b>	<b>4.391.727</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.639	-3.139	<b>-2.736</b>	-2.750	-2.763	-2.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.584	1.313.586	<b>1.650.753</b>	1.743.576	1.868.783	1.874.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.363.966</b>	<b>5.217.456</b>	<b>5.995.639</b>	<b>6.070.628</b>	<b>6.249.811</b>	<b>6.263.623</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182	-728					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-778.639	-608.000	<b>-688.000</b>		-688.000	-688.000	-688.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.862	-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-296.726	-129.860	<b>-130.385</b>		-140.385	-140.385	-120.385
7	+ Sonstige Einzahlungen	-311.467	-374.000	<b>-309.000</b>		-309.000	-309.000	-309.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.389.876</b>	<b>-1.112.688</b>	<b>-1.127.485</b>		<b>-1.137.485</b>	<b>-1.137.485</b>	<b>-1.117.485</b>
10	- Personalauszahlungen	2.428.584	2.602.375	<b>2.709.002</b>		2.736.092	2.763.454	2.791.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.183	391.550	<b>343.580</b>		346.080	343.580	346.080
14	- Transferauszahlungen	73	728					
15	- sonstige Auszahlungen	565.815	641.100	<b>815.100</b>		770.040	791.440	741.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.368.655</b>	<b>3.635.753</b>	<b>3.867.682</b>		<b>3.852.212</b>	<b>3.898.474</b>	<b>3.878.607</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.978.778</b>	<b>2.523.065</b>	<b>2.740.197</b>		<b>2.714.727</b>	<b>2.760.989</b>	<b>2.761.122</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.237	-102.500	<b>-112.500</b>		-112.500	-112.500	-112.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-7.500	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-107.237</b>	<b>-110.000</b>	<b>-113.500</b>		<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.905						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.464	510.000	<b>665.000</b>	350.000	350.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.642	1.256.235	<b>1.234.711</b>	445.000	651.500	934.000	719.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	184.444	48.000	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.518.454</b>	<b>1.814.235</b>	<b>1.947.711</b>	<b>795.000</b>	<b>1.049.500</b>	<b>982.000</b>	<b>767.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.411.217</b>	<b>1.704.235</b>	<b>1.834.211</b>	<b>795.000</b>	<b>936.000</b>	<b>868.500</b>	<b>653.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>PB 1.02</b>		<b>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 2020**

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 2020

verantwortlich:

## 3.1 Allg. Ordnungswesen

# 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.472	-14.000	<b>-14.000</b>	-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.340					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.877	-75.000	<b>-80.000</b>	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.539	-13.000	<b>-17.000</b>	-17.000	-17.000	-17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-237.228</b>	<b>-102.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
11	- Personalaufwendungen	429.072	578.040	<b>629.010</b>	634.391	639.823	645.312
12	- Versorgungsaufwendungen	73.999	74.177	<b>78.321</b>	79.105	79.895	80.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.391	139.000	<b>139.000</b>	139.000	139.000	139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.436	26.300	<b>35.800</b>	35.800	35.800	35.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.898</b>	<b>817.518</b>	<b>882.131</b>	<b>888.296</b>	<b>894.518</b>	<b>900.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>438.670</b>	<b>715.518</b>	<b>771.131</b>	<b>777.296</b>	<b>783.518</b>	<b>789.806</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>438.670</b>	<b>715.518</b>	<b>771.131</b>	<b>777.296</b>	<b>783.518</b>	<b>789.806</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>438.670</b>	<b>715.518</b>	<b>771.131</b>	<b>777.296</b>	<b>783.518</b>	<b>789.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.656	-100.669	<b>-89.689</b>	-90.125	-90.565	-91.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.947	81.776	<b>123.235</b>	123.478	129.204	130.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>473.962</b>	<b>696.625</b>	<b>804.678</b>	<b>810.649</b>	<b>822.158</b>	<b>828.846</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	14.000 €	14.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes
Zu 6:	35.000 € 40.000 €	35.000 € 45.000 €	Personalkostenerstattungen durch den Oberbergischen Kreis aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft Weiterhin hohe Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden; Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	12.000 € 1.000 €	16.000 € 1.000 €	Bußgelder; Erhöhung v.a. durch Übergang der Sondernutzungen in der Fußgängerzone auf den Fachbereich 3 Zwangsgelder
Zu 13:	139.000 €	139.000 €	Spezielle Sachausgaben – v. a. Aufwendungen für Bestattungen

**Haushaltsplan 2020****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 16:	6.300 €	7.800 €	Sachausgaben; erhöhte Aufwendungen aufgrund der regelmäßig erforderlichen Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung des Stadtservice (Uniform) und der in 2020 notwendigen Grundausstattung für einen neuen Mitarbeiter des Stadtservice; diese Ausgabenerhöhung wird durch die Einnahmeverbesserung bei den Bußgeldern kompensiert
	20.000 €	28.000 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Mehraufwand u. a. durch Erhöhung der Wertgrenze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern durch das 2. NKFVG (neue KomHVO)

**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.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.012	-14.000	<b>-14.000</b>		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.340						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-187.031	-75.000	<b>-80.000</b>		-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.876	-13.000	<b>-17.000</b>		-17.000	-17.000	-17.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.258</b>	<b>-102.000</b>	<b>-111.000</b>		<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
10	- Personalauszahlungen	414.726	480.790	<b>513.319</b>		518.453	523.636	528.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.261	139.000	<b>139.000</b>		139.000	139.000	139.000
15	- sonstige Auszahlungen	28.423	26.300	<b>35.800</b>		35.800	35.800	35.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.410</b>	<b>646.090</b>	<b>688.119</b>		<b>693.253</b>	<b>698.436</b>	<b>703.673</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>358.151</b>	<b>544.090</b>	<b>577.119</b>		<b>582.253</b>	<b>587.436</b>	<b>592.673</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen

<b>PB 1.02</b>		<b>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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**3.2 Verkehr, Gaststätten****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.02 Gewerbewesen****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 2020****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.468	-40.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.468</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	132.102	147.628	<b>154.760</b>	156.083	157.419	158.767
12	- Versorgungsaufwendungen	18.830	17.720	<b>17.076</b>	17.247	17.419	17.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.882</b>	<b>169.348</b>	<b>175.835</b>	<b>177.329</b>	<b>178.838</b>	<b>180.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.414</b>	<b>129.348</b>	<b>135.835</b>	<b>137.329</b>	<b>138.838</b>	<b>140.360</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.414</b>	<b>129.348</b>	<b>135.835</b>	<b>137.329</b>	<b>138.838</b>	<b>140.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.414</b>	<b>129.348</b>	<b>135.835</b>	<b>137.329</b>	<b>138.838</b>	<b>140.360</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.554	23.231	<b>27.340</b>	27.398	28.319	28.472
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>158.968</b>	<b>152.579</b>	<b>163.175</b>	<b>164.727</b>	<b>167.157</b>	<b>168.833</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 4:            40.000 €        40.000 €    Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten)

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 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.422	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.422</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	122.965	123.248	127.033		128.304	129.588	130.883
15	- sonstige Auszahlungen	891	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.856</b>	<b>127.248</b>	<b>131.033</b>		<b>132.304</b>	<b>133.588</b>	<b>134.883</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>86.435</b>	<b>87.248</b>	<b>91.033</b>		<b>92.304</b>	<b>93.588</b>	<b>94.883</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Abmeldungen (ST)	400	420	420	420	420	420
2	Anmeldungen (ST)	449	460	460	460	460	460

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

<b>PB 1.02</b>		<b>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 2020**

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 2020

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.341	-80.000	<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	-265.880	-360.000	<b>-290.000</b>	-290.000	-290.000	-290.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-397.221</b>	<b>-444.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>
11	- Personalaufwendungen	312.962	342.460	<b>367.988</b>	371.406	374.860	378.347
12	- Versorgungsaufwendungen	18.416	19.421	<b>22.971</b>	23.201	23.433	23.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.456	32.700	<b>27.700</b>	27.700	27.700	27.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.018</b>	<b>398.582</b>	<b>422.659</b>	<b>426.307</b>	<b>429.993</b>	<b>433.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.203</b>	<b>-45.418</b>	<b>18.659</b>	<b>22.307</b>	<b>25.993</b>	<b>29.714</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.203</b>	<b>-45.418</b>	<b>18.659</b>	<b>22.307</b>	<b>25.993</b>	<b>29.714</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.203</b>	<b>-45.418</b>	<b>18.659</b>	<b>22.307</b>	<b>25.993</b>	<b>29.714</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.849	76.090	<b>84.452</b>	84.631	87.369	87.830
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>87.646</b>	<b>30.672</b>	<b>103.111</b>	<b>106.938</b>	<b>113.362</b>	<b>117.545</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	40.000 €	50.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen; Erhöhung durch Anpassung an Vorjahreswerte
	40.000 €	60.000 €	Sondernutzungsgebühren; Erhöhung durch Zunahme von Sonder-nutzungsanträgen (v.a. Fußgängerzone) und Sondernutzungsänderungs-anträgen
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	120.000 €	90.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Bußgelder; Rückgang u.a. aufgrund Personal-wechsels und längerfristig erkrankten Mitarbeitern
	240.000 €	200.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Verwarnungsgelder; der Rückgang bei Einnahmen aus Verwarnungsgeldern führt zu einem entsprechenden Rückgang bei den Bußgeldern
Zu 13:	4.000 €	4.000 €	Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet

## Haushaltsplan 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

3.2 Verkehr, Gaststätten

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 16:	2.350 €	2.350 €	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen
	30.350 €	25.350 €	Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch den Zweckverband Civitec enthalten, geringere Versandkosten, da weniger Bußgelder und Verwarnungsgelder festgesetzt werden

### 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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.721	-80.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-271.788	-360.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.713</b>	<b>-444.000</b>	<b>-404.000</b>		<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-404.000</b>
10	- Personalauszahlungen	305.283	313.696	329.866		333.164	336.496	339.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	20.630	32.700	27.700		27.700	27.700	27.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.069</b>	<b>350.396</b>	<b>361.566</b>		<b>364.864</b>	<b>368.196</b>	<b>371.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.645</b>	<b>-93.604</b>	<b>-42.434</b>		<b>-39.136</b>	<b>-35.804</b>	<b>-32.440</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	17.780	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Haushaltsplan 2020**

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**3.3 BürgerService****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.04 Bürgerservice****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 Einbürgerungs-voraussetzungen  
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 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

### 3.3 BürgerService

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.614	-313.000	<b>-328.000</b>	-328.000	-328.000	-328.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.040	-1.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-349.404</b>	<b>-314.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
11	- Personalaufwendungen	378.550	428.503	<b>457.018</b>	460.802	464.625	468.485
12	- Versorgungsaufwendungen	57.639	54.383	<b>59.212</b>	59.805	60.403	61.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.993	212.050	<b>224.150</b>	224.150	224.150	224.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.278</b>	<b>694.936</b>	<b>740.380</b>	<b>744.756</b>	<b>749.178</b>	<b>753.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>322.874</b>	<b>380.936</b>	<b>410.380</b>	<b>414.756</b>	<b>419.178</b>	<b>423.641</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>322.874</b>	<b>380.936</b>	<b>410.380</b>	<b>414.756</b>	<b>419.178</b>	<b>423.641</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>322.874</b>	<b>380.936</b>	<b>410.380</b>	<b>414.756</b>	<b>419.178</b>	<b>423.641</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.743	186.535	<b>210.607</b>	210.817	214.031	214.574
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>574.616</b>	<b>567.471</b>	<b>620.987</b>	<b>625.574</b>	<b>633.209</b>	<b>638.215</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	313.000 €	328.000 €	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger. Der Ansatz basiert auf der Entwicklung im Verlauf des Vorjahres.
Zu 6:	0 €	0 €	Kostenerstattungen des Kreises (Anteil an den Einbürgerungsgebühren)
	0 €	0 €	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zu 7:	1.000 €	2.000 €	Zwangsgelder
Zu 16:	200.000 €	210.000 €	Kosten der Ausweise; Erhöhung durch verstärkte Nachfrage bei Ausweisen, diese geht jedoch auch mit vermehrten Erträgen einher (s. Zeile 4)
	4.050 €	4.150 €	Sachausgaben; Erhöhung durch steigende Kosten bei Zeitungsabonnements
	8.000 €	10.000 €	Zentrale Beschaffungen

# Haushaltsplan 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

### 3.3 BürgerService

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.654	-313.000	<b>-328.000</b>		-328.000	-328.000	-328.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-750						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.740	-1.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.144</b>	<b>-314.000</b>	<b>-330.000</b>		<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
10	- Personalauszahlungen	345.286	348.773	<b>358.970</b>		362.559	366.185	369.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96						
15	- sonstige Auszahlungen	230.933	212.050	<b>224.150</b>		224.150	224.150	224.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.315</b>	<b>560.823</b>	<b>583.120</b>		<b>586.709</b>	<b>590.335</b>	<b>593.996</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>215.170</b>	<b>246.823</b>	<b>253.120</b>		<b>256.709</b>	<b>260.335</b>	<b>263.996</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Einwohner (PRS)	51.790	51.700	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
2	Personalausweise (ST)	4.978	5.000	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
3	Reisepässe (ST)	2.120	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
5	Kinderreisepässe (ST)	844	850	<b>850</b>	850	850	850

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.02</b>		<b>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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**3.5 Personenstandswesen****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Personenstandsangelegenheiten****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 Ehefähigkeit, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung, Entgegennahme und Beurkundung von  
Namenserklärungen 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 Ehefähigkeitszeugnissen, 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 Personenstands-  
gesetz, 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 2020****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten****3.5 Personenstandswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.276	-95.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.249	-25.360	<b>-28.885</b>	-28.885	-28.885	-28.885
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.525</b>	<b>-120.360</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>
11	- Personalaufwendungen	240.645	264.723	<b>275.748</b>	278.261	280.798	283.361
12	- Versorgungsaufwendungen	20.546	19.105	<b>20.291</b>	20.494	20.699	20.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.854	14.950	<b>15.450</b>	15.450	15.450	15.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.078</b>	<b>298.778</b>	<b>311.490</b>	<b>314.205</b>	<b>316.947</b>	<b>319.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.553</b>	<b>178.418</b>	<b>182.605</b>	<b>185.320</b>	<b>188.062</b>	<b>190.832</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.553</b>	<b>178.418</b>	<b>182.605</b>	<b>185.320</b>	<b>188.062</b>	<b>190.832</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.553</b>	<b>178.418</b>	<b>182.605</b>	<b>185.320</b>	<b>188.062</b>	<b>190.832</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.924	68.221	<b>69.072</b>	69.191	71.007	71.313
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>261.477</b>	<b>246.639</b>	<b>251.677</b>	<b>254.511</b>	<b>259.069</b>	<b>262.145</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 4:	95.000 €	100.000 €	Standesamtsgebühren; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	25.360 €	28.885 €	Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide
Zu 16:	10.450 € 4.500 €	10.450 € 5.000 €	Sachausgaben; die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt. Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.921	-95.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.249	-25.360	<b>-28.885</b>		-28.885	-28.885	-28.885
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.170</b>	<b>-120.360</b>	<b>-128.885</b>		<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>
10	- Personalauszahlungen	231.172	237.105	<b>242.709</b>		245.136	247.587	250.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033						
15	- sonstige Auszahlungen	13.326	14.950	<b>15.450</b>		15.450	15.450	15.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.530</b>	<b>252.055</b>	<b>258.159</b>		<b>260.586</b>	<b>263.037</b>	<b>265.513</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.360</b>	<b>131.695</b>	<b>129.274</b>		<b>131.701</b>	<b>134.152</b>	<b>136.628</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Eheschließungen (ST)	229	230	<b>230</b>	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	823	800	<b>800</b>	800	800	800
3	Beurkundung Geburten (ST)	1061	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	389	300	<b>300</b>	300	300	300

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**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 2020**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

**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 2020****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Wahlen und Statistiken****2.1 Ratsbüro**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.790	-18.000	<b>-10.000</b>	-20.000	-20.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.790</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	13.745	18.189	<b>25.661</b>	25.834	26.011	26.188
12	- Versorgungsaufwendungen	3.534	3.375	<b>3.954</b>	3.994	4.034	4.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	45.000	<b>79.450</b>	54.390	54.290	4.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.555</b>	<b>66.564</b>	<b>109.065</b>	<b>84.218</b>	<b>84.335</b>	<b>34.552</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.235</b>	<b>48.564</b>	<b>99.065</b>	<b>64.218</b>	<b>64.335</b>	<b>34.552</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.235</b>	<b>48.564</b>	<b>99.065</b>	<b>64.218</b>	<b>64.335</b>	<b>34.552</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.235</b>	<b>48.564</b>	<b>99.065</b>	<b>64.218</b>	<b>64.335</b>	<b>34.552</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.947	14.008	<b>24.875</b>	24.343	24.090	24.166
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.288</b>	<b>62.571</b>	<b>123.940</b>	<b>88.561</b>	<b>88.425</b>	<b>58.718</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 6:	18.000	10.000 €	Kostenerstattungen des Landes für Kommunalwahl und Wahl des Integrationsrates 2020 Bundestagswahl 2021 Landtagswahl 2022 In 2023 finden keine Wahlen statt.
Zu 16:	40.000 €	75.000 €	Aufwendungen für die Kommunalwahl und die Wahl des Integrationsrates (s. Zeile 6); Erhöhung u.a. auch durch allgemeine Kostensteigerung bei zugekauften Materialien und Dienstleistungen und höhere Erfrischungsgelder
	5.000 €	4.450 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.351	-18.000	-10.000		-20.000	-20.000	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.351</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	12.126	13.808	14.962		15.112	15.264	15.417
15	- sonstige Auszahlungen	53	45.000	79.450		54.390	54.290	4.290
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.179</b>	<b>58.808</b>	<b>94.412</b>		<b>69.502</b>	<b>69.554</b>	<b>19.707</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.172</b>	<b>40.808</b>	<b>84.412</b>		<b>49.502</b>	<b>49.554</b>	<b>19.707</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

<b>PB 1.02</b>		<b>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
<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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**3.4 Feuerschutz****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung****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 2020

verantwortlich:

### 3.4 Feuerschutz

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.127	-280.861	<b>-310.653</b>	-310.653	-310.653	-310.653
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.081	-66.000	<b>-96.000</b>	-96.000	-96.000	-96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.783	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.994	-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.952					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-552.936</b>	<b>-354.461</b>	<b>-414.253</b>	<b>-414.253</b>	<b>-414.253</b>	<b>-414.253</b>
11	- Personalaufwendungen	1.155.963	1.566.345	<b>1.713.218</b>	1.725.221	1.737.345	1.749.590
12	- Versorgungsaufwendungen	414.926	377.613	<b>412.597</b>	416.723	420.890	425.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.346	248.550	<b>200.580</b>	203.080	200.580	203.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.254	307.497	<b>341.254</b>	341.254	341.254	341.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.396	354.100	<b>475.550</b>	455.550	477.050	477.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.473.885</b>	<b>2.854.104</b>	<b>3.143.199</b>	<b>3.141.827</b>	<b>3.177.119</b>	<b>3.196.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.920.949</b>	<b>2.499.643</b>	<b>2.728.946</b>	<b>2.727.574</b>	<b>2.762.866</b>	<b>2.781.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.920.949</b>	<b>2.499.643</b>	<b>2.728.946</b>	<b>2.727.574</b>	<b>2.762.866</b>	<b>2.781.820</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.920.949</b>	<b>2.499.643</b>	<b>2.728.946</b>	<b>2.727.574</b>	<b>2.762.866</b>	<b>2.781.820</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.636	961.255	<b>1.198.125</b>	1.291.094	1.402.565	1.406.501
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.821.585</b>	<b>3.460.898</b>	<b>3.927.071</b>	<b>4.018.668</b>	<b>4.165.431</b>	<b>4.188.320</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	280.861 €	310.653 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	66.000 €	96.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 5:	100 €	100 €	Erträge aus Verkäufen
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 13:	21.500 €	8.000 €	Treibstoff für Feuerwehrfahrzeuge; Senkung durch Veranschlagung des Diesels beim Baubetriebshof

**Haushaltsplan 2020****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
	70.350 €	65.600 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften); Senkung v.a. durch geringere Unterhaltungsaufwendungen
	78.000 €	75.000 €	Kfz-Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch externe Dienstleister
	6.200 €	6.480 €	Fremdreinigung
	17.000 €	0 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
	5.000 €	5.000 €	Sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung
	500 €	500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	50.000 €	40.000 €	Unterhaltung der Hydranten; Senkung durch Anpassung an die Vorjahreswerte
Zu 16:	43.000 €	51.000 €	Lehrgangskosten; erheblicher Schulungsbedarf aufgrund der steigenden technischen Entwicklung (u.a. im Bereich Atemschutztechnik)
	0 €	105.500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Mehraufwand aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz; Anschaffung von Mobiliar, Atemschutz- und Ausrüstungsgegenständen; ab 2020 verläuft Veranschlagung hier somit nicht mehr investiv sondern konsumtiv; Veranschlagung bisher unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13)
	78.000 €	82.000 €	Aufwandsentschädigung der Wehr- und Einheitsführung; Hierin enthalten sind u.a. erhöhte Aufwandsentschädigungen für alle Funktionsträger der Feuerwehr Gummersbach, Verdienstausfallentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die hohe Anzahl der Brandsicherheitswachen; die Beiträge der Feuerwehrunterstützungskasse (Sterbekasse) werden ebenfalls hier nachgewiesen. Der Erhöhung stehen Mehrerträge gegenüber (s. Zeile 4)
	3.750 €	3.800 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, steigende Aufwendungen durch Erhöhung der Kosten eines Unterstützungsprogramms
	93.350 €	99.250 €	Geschäftsaufwendungen; Mehrbedarf ergibt sich insbesondere aus der Anpassung des nächsten Brandschutzbedarfsplanes an die Vorgaben des Ministeriums des Innern; zudem erhöhte Beschaffungskosten durch u.a. die Umstellung auf umweltfreundliche Bindemittel für Ölsuren und Kostensteigerung/Sozialkassenerhöhung beim Kreisfeuerwehrverband Oberberg
	10.000 €	12.000 €	Zentrale Beschaffungen
	46.500 €	41.000 €	Versicherungsbeiträge; Senkung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse
	22.500 €	23.000 €	Kfz-Versicherung
	9.000 €	9.000 €	Schadensfälle
	48.000 €	48.000 €	Festwerte Ausstattung; Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln
Zu 28:	961.255 €	1.198.125 €	interne Leistungsbeziehungen, der Aufwand der baulichen Unterhaltung wurde 2019 nach einem neuen Schlüssel verteilt; ab 2020 sind Mietaufwendungen für die Feuerwehrgerätehäuser Niederseßmar und Gelpetal geplant

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

## 3.4 Feuerschutz

# 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.909	-66.000	<b>-96.000</b>		-96.000	-96.000	-96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522	-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.140	-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.064						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.636</b>	<b>-73.600</b>	<b>-103.600</b>		<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>
10	- Personalauszahlungen	997.026	1.084.955	<b>1.122.143</b>		1.133.364	1.144.698	1.156.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.638	248.550	<b>200.580</b>		203.080	200.580	203.080
15	- sonstige Auszahlungen	271.559	306.100	<b>427.550</b>		407.550	429.050	429.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.223</b>	<b>1.639.605</b>	<b>1.750.273</b>		<b>1.743.994</b>	<b>1.774.328</b>	<b>1.788.275</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.336.587</b>	<b>1.566.005</b>	<b>1.646.673</b>		<b>1.640.394</b>	<b>1.670.728</b>	<b>1.684.675</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.237	-102.500	<b>-112.500</b>		-112.500	-112.500	-112.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-7.500	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-107.237</b>	<b>-110.000</b>	<b>-113.500</b>		<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.905						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.464	510.000	<b>665.000</b>	350.000	350.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.642	1.256.235	<b>1.234.711</b>	445.000	651.500	934.000	719.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	184.444	48.000	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.518.454</b>	<b>1.814.235</b>	<b>1.947.711</b>	<b>795.000</b>	<b>1.049.500</b>	<b>982.000</b>	<b>767.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.411.217</b>	<b>1.704.235</b>	<b>1.834.211</b>	<b>795.000</b>	<b>936.000</b>	<b>868.500</b>	<b>653.500</b>

**Haushaltsplan 2020****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.387	112.000	<b>136.500</b>		116.500	104.000	104.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	63.829	48.000	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>101.216</b>	<b>160.000</b>	<b>184.500</b>		<b>164.500</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.216</b>	<b>160.000</b>	<b>184.500</b>		<b>164.500</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>

**Projekt-Nr. 5.000009**

Für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr ist in 2020 ein Ansatz von 136.500,-€ für die Geräteausstattung und die Bekleidung eingeplant, wobei insbesondere auch für die Jugendfeuerwehr neue Schutzkleidung vorgesehen ist.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr</b>								
1	- Einzahlungen aus 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.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	571.636	1.054.235	<b>1.008.211</b>	445.000	445.000	740.000	615.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	120.615						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>692.251</b>	<b>1.054.235</b>	<b>1.008.211</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>740.000</b>	<b>615.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>692.251</b>	<b>1.054.235</b>	<b>1.008.211</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>740.000</b>	<b>615.000</b>

**Projekt-Nr. 5.000012**

Für 2020 ist im Rahmen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr die Beschaffung eines HLF 20 für die Löschgruppe geplant. Zudem werden voraussichtlich in 2020 für die im Haushaltsplan 2019 enthaltenen Fahrzeuge Teilzahlungen fällig, hierzu gehören ein LF 20 für den Löschzug Gummersbach Bernberg, ein LF 10 für die Löschgruppe Hunstig, eine Drehleiter für die Feuerwache Gummersbach und ein ELW 1 für den Standort Niederseßmar.



## Haushaltsplan 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-7.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-7.500</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-7.500</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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000014 Löschwasserentnahmestellen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.445						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>55.445</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>55.445</b>						

Projekt-Nr. 5.000014

Behebung von kurzfristig bekannt werdenden Löschwasserdefiziten/ -problemen (Gefahrenbeseitigung) im Stadtgebiet durch den Bau von zusätzlichen Löschwasserleitungen und Löschwasserbehältern.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000242

Die Digitalisierung der Alarmierung wird nach Aussage des Oberbergischen Kreises auf 2020 und Folgejahre verschoben.

**Haushaltsplan 2020****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000318 An-/Umbau FGH Niederseßmar</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.023						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>54.023</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>54.023</b>						

Projekt-Nr. 5.000318

Der Bau des FGH wird nicht durch die Stadt erfolgen. Die Maßnahme wird in dieser Form nicht umgesetzt, es ist ein Mietkauf vorgesehen.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000336 Umbau Feuerwache Gummersbach lt. BSP</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	240.000	250.000	250.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>280.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>280.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000336

Schaffung neuer Räumlichkeiten auf der Hauptwache.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000337 Diverse FGH - Abgasabsaugung</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.853						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>63.853</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>63.853</b>						

Projekt-Nr. 5.000337

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.

# Haushaltsplan 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000359 An/Umbau FGH Hunstig</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.616						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.143						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>212.759</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>212.759</b>						

Projekt-Nr. 5.000359

Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000388 Neubau FGH Hülsenbusch/Berghausen/Gelpe.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	325.289						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>325.289</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>325.289</b>						

Projekt-Nr. 5.000388

Eine Zusammenlegung der Löschgruppen ist geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000389 Neubau FGH Piene/Lieberhausen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		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. 5.000389

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschgruppen geplant.

# Haushaltsplan 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000424 Ausbau Warnsysteme</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.619						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.619</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>13.619</b>						

Projekt-Nr. 5.000424

Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000428 An/Umbau FGH Dieringhausen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	425.000	100.000	100.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>	<b>425.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>	<b>425.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000428

Die Feuerwache Dieringhausen soll ausgebaut werden und auch zur Aufnahme einer Drehleiter vorbereitet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5001003 Feuerschutzpauschale</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-104.637	-100.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-104.637</b>	<b>-100.000</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>-104.637</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

Projekt-Nr. 5.001003

Die Planung beruht auf den aktuellen GFG Zahlen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	18	17	17	17	17	17
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	424	424	440	440	440	440
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	87	87	93	93	93	93
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	278	278	388	388	388	388

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**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 2020**

verantwortlich:

**3.4 Feuerschutz**

**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 2020

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz

### 3.4 Feuerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73	-728				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-73</b>	<b>-728</b>				
15	- Transferaufwendungen	73	728				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73</b>	<b>728</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 2:                    728 €                    0 €    Das Kfz des Bundes in Dieringhausen wurde an die Stadt übertragen, weshalb keine Zuweisungen mehr erfolgen.

Zu 15:                   728 €                    0 €    Entsprechend der Begründung zu 2 werden auch keine Mittel mehr veranschlagt.

Zu 16:                    0 €                    1.000 €    Ab 2020 sind Mittel für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) notwendig.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182	-728					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182</b>	<b>-728</b>					
14	- Transferauszahlungen	73	728					
15	- sonstige Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73</b>	<b>728</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-109</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule



## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.221.510	-1.901.494	<b>-1.429.540</b>	-1.831.892	-1.836.140	-2.416.140
3	+ Sonstige Transfererträge	-464.038	-1.211.647	<b>-880.808</b>			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.595	-345.365	<b>-401.700</b>	-411.700	-421.700	-431.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.777	-300.000	<b>-310.000</b>	-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.457	-82.773	<b>-88.232</b>	-89.424	-90.318	-91.221
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-730					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.443.107</b>	<b>-3.841.279</b>	<b>-3.110.280</b>	<b>-2.643.016</b>	<b>-2.658.158</b>	<b>-3.249.061</b>
11	- Personalaufwendungen	1.519.144	1.669.335	<b>1.760.362</b>	1.777.276	1.794.347	1.811.599
12	- Versorgungsaufwendungen	61.539	55.981	<b>58.577</b>	59.163	59.754	60.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.480	4.129.580	<b>3.335.930</b>	2.515.930	2.535.930	2.545.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.756	207.839	<b>251.756</b>	251.756	251.756	251.756
15	- Transferaufwendungen	1.228.929	1.291.860	<b>1.552.520</b>	1.593.200	1.613.900	1.633.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.013	949.500	<b>1.243.550</b>	1.166.550	1.061.550	1.065.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.914.861</b>	<b>8.304.095</b>	<b>8.202.695</b>	<b>7.363.874</b>	<b>7.317.237</b>	<b>7.369.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.471.754</b>	<b>4.462.816</b>	<b>5.092.415</b>	<b>4.720.858</b>	<b>4.659.079</b>	<b>4.120.026</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.294	318.000	<b>290.000</b>	262.000	235.000	207.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>345.294</b>	<b>318.000</b>	<b>290.000</b>	<b>262.000</b>	<b>235.000</b>	<b>207.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.817.048</b>	<b>4.780.816</b>	<b>5.382.415</b>	<b>4.982.858</b>	<b>4.894.079</b>	<b>4.327.026</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.817.048</b>	<b>4.780.816</b>	<b>5.382.415</b>	<b>4.982.858</b>	<b>4.894.079</b>	<b>4.327.026</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067.079	5.468.352	<b>5.474.783</b>	5.228.342	5.039.723	5.068.956
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.884.127</b>	<b>10.249.168</b>	<b>10.857.198</b>	<b>10.211.200</b>	<b>9.933.802</b>	<b>9.395.982</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-865.681	-1.721.264	<b>-1.205.125</b>		-1.607.477	-1.611.725	-2.191.725
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1.211.647	<b>-880.808</b>				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.325	-345.365	<b>-401.700</b>		-411.700	-421.700	-431.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.086	-300.000	<b>-310.000</b>		-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-93.193	-82.773	<b>-88.232</b>		-89.424	-90.318	-91.221
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.619.285</b>	<b>-3.661.049</b>	<b>-2.885.865</b>		<b>-2.418.601</b>	<b>-2.433.743</b>	<b>-3.024.646</b>
10	- Personalauszahlungen	1.480.018	1.568.356	<b>1.637.155</b>		1.653.531	1.670.060	1.686.765
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685.072	4.129.580	<b>3.335.930</b>		2.515.930	2.535.930	2.545.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.235	318.000	<b>290.000</b>		262.000	235.000	207.000
14	- Transferauszahlungen	1.248.824	1.291.860	<b>1.552.520</b>		1.593.200	1.613.900	1.633.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.004.885	949.500	<b>1.243.550</b>		1.166.550	1.061.550	1.065.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.771.033</b>	<b>8.257.296</b>	<b>8.059.155</b>		<b>7.191.211</b>	<b>7.116.440</b>	<b>7.139.145</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.151.748</b>	<b>4.596.247</b>	<b>5.173.290</b>		<b>4.772.610</b>	<b>4.682.697</b>	<b>4.114.499</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.261	-540.000	<b>-463.400</b>		-740.752		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-53.261</b>	<b>-540.000</b>	<b>-463.400</b>		<b>-740.752</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.897	660.000	<b>1.370.000</b>		1.275.000	570.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.406	376.500	<b>189.700</b>		189.700	189.700	189.700
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.124.303</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.559.700</b>		<b>1.464.700</b>	<b>759.700</b>	<b>189.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.071.042</b>	<b>496.500</b>	<b>1.096.300</b>		<b>723.948</b>	<b>759.700</b>	<b>189.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

<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 Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

**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 2020

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.541	-37.761	<b>-72.887</b>	-72.887	-72.887	-72.887
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.708</b>	<b>-37.761</b>	<b>-72.887</b>	<b>-72.887</b>	<b>-72.887</b>	<b>-72.887</b>
11	- Personalaufwendungen	562.239	588.487	<b>606.853</b>	612.924	619.047	625.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.222	167.150	<b>81.650</b>	81.650	81.650	81.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.606	41.785	<b>51.606</b>	51.606	51.606	51.606
15	- Transferaufwendungen	500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.812	191.260	<b>350.500</b>	339.500	233.500	233.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.379</b>	<b>988.682</b>	<b>1.090.608</b>	<b>1.085.679</b>	<b>985.803</b>	<b>991.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>835.671</b>	<b>950.921</b>	<b>1.017.722</b>	<b>1.012.793</b>	<b>912.916</b>	<b>919.108</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>835.671</b>	<b>950.921</b>	<b>1.017.722</b>	<b>1.012.793</b>	<b>912.916</b>	<b>919.108</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>835.671</b>	<b>950.921</b>	<b>1.017.722</b>	<b>1.012.793</b>	<b>912.916</b>	<b>919.108</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.775.389	2.497.289	<b>2.357.510</b>	2.230.715	2.017.463	2.028.665
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.611.060</b>	<b>3.448.210</b>	<b>3.375.231</b>	<b>3.243.507</b>	<b>2.930.380</b>	<b>2.947.773</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	0 €	25.000 €	Refinanzierung der Tätigkeit der Schulhausmeister in den Kitas durch KiBiz-Pauschale gem. § 21 III KiBiz
	37.761 €	47.887 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	85.200 €	0 €	Beschaffung von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
	45.200 €	44.900 €	Lernmittel
	30.900 €	30.900 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.350 €	1.350 €	Materialverbrauch für Hausmeister
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Reisekosten für Hausmeister

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	54.500 €	55.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht
	0 €	147.000 €	Beschaffung von GWG; es ist vorgesehen, die Ausstattung in den Grundschulen bis 2021 grundsätzlich zu erneuern; Mehraufwand auch aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz; bisher bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt (s. Zeile 13)
	1.350 €	1.350 €	Kopierkosten (GGS Becke)
	10.910 €	18.150 €	Sonstiger Sachaufwand; Erhöhung der Telefonkosten aufgrund von Glasfaserkabelanschlüssen
	22.500 €	21.000 €	Zentrale Beschaffungen
	101.000 €	107.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; allgemeine Preiserhöhung
Zu 28:	2.497.289 €	2.357.510 €	interne Leistungsbeziehungen, in 2020 ist die Dacherneuerung in der Grundschule Körnerstraße und in 2020 und 2021 der Fensteraustausch in der Grundschule Steinenbrück geplant

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

Grundschule	Lernmittel	Lernmittel	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)
	2019	2020	2019	2020
GGS Becke	2.700 €	2.500 €	4.750 €	5.750 €
GGS Bernberg	5.500 €	5.500 €	6.360 €	7.100 €
GGS Derschlag	4.700 €	4.700 €	4.400 €	5.300 €
GGS Dieringhausen	8.700 €	8.600 €	5.060 €	5.750 €
GGS Hülsenbusch	2.800 €	2.800 €	3.700 €	4.450 €
GGS Körnerstraße	5.700 €	5.700 €	5.060 €	5.800 €
GGS Niederseßmar	5.700 €	5.600 €	4.260 €	5.100 €
GGS Steinenbrück	5.400 €	5.400 €	5.360 €	6.050 €
GGS Windhagen	4.000 €	4.100 €	4.210 €	5.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>45.200 €</b>	<b>44.900 €</b>	<b>43.160 €</b>	<b>50.400 €</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 2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport****Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2019 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2018/2019 mit Stand vom Oktober 2018.

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2020 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2019/2020 mit Stand vom Oktober 2019.

Ab dem Planjahr 2021 wurden die Schülerzahlen des Schulentwicklungsplanes im Zeitraum 2015 bis 2021 zugrunde gelegt. Für das Planjahr 2022 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 Ganztag unterzubringen. Ab 2021 wurde die Quote aus dem Jahr 2020 auf die Schülerzahlen umgerechnet.

<b>Grundschule Becke</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	116	124	127	131
Schulklassen	6	7	7	7
Teilnehmer OGS	32	45	46	47

<b>Grundschule Bernberg</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	217	214	195	200
Schulklassen	8	9	8	8
Teilnehmer OGS	90	101	92	95

<b>Grundschule Derschlag</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	184	186	153	157
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	60	62	50	52

<b>Grundschule Dieringhausen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	232	242	274	280
Schulklassen	9	10	12	12
Teilnehmer OGS	77	91	101	104

**Haushaltsplan 2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Grundschule Hülsenbusch</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	141	166	139	142
Schulklassen	7	8	7	7
Teilnehmer OGS	36	38	32	33

<b>Grundschule Körnerstraße</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	206	212	220	224
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	69	67	69	70

<b>Grundschule Niederseßmar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	191	190	156	159
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	53	50	41	42

<b>Grundschule Steinenbrück</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	209	206	251	255
Schulklassen	9	8	11	11
Teilnehmer OGS	103	100	120	123

<b>Grundschule Windhagen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	183	200	212	217
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	52	54	57	59

<b>Gesamt</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	1679	1740	1727	1765
Schulklassen	71	74	77	77
Teilnehmer OGS	572	608	608	625
Quote Teilnehmer OGS (%)	34,1	34,9	35,2	35,4



# Haushaltsplan 2020

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-167						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	558.655	573.938	587.891		593.772	599.705	605.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.398	167.150	81.650		81.650	81.650	81.650
14	- Transferauszahlungen	500						
15	- sonstige Auszahlungen	198.330	191.260	350.500		339.500	233.500	233.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.883</b>	<b>932.348</b>	<b>1.020.041</b>		<b>1.014.922</b>	<b>914.855</b>	<b>920.854</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>904.717</b>	<b>932.348</b>	<b>995.041</b>		<b>989.922</b>	<b>889.855</b>	<b>895.854</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-540.000	-463.400		-740.752		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-540.000</b>	<b>-463.400</b>		<b>-740.752</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.220	630.000	1.165.000		1.150.000	570.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.453	111.900	13.200		13.200	13.200	13.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>53.673</b>	<b>741.900</b>	<b>1.178.200</b>		<b>1.163.200</b>	<b>583.200</b>	<b>13.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>53.673</b>	<b>201.900</b>	<b>714.800</b>		<b>422.448</b>	<b>583.200</b>	<b>13.200</b>

### Deckungsvermerk:

Die Investitionsprojekte zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in den Grundschulen (5.018, 5.129, 5.131, 5.133, 5.137, 5.139, 5.141, 5.143, 5.145) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	673	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	673	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	673	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	360	5.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	360	5.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360	5.000	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000129

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.390	950	2.500		2.500	2.500	2.500
13	= Summe Auszahlungen	3.390	950	2.500		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.390	950	2.500		2.500	2.500	2.500

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	958	5.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	958	5.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	958	5.000	950		950	950	950
Projekt-Nr. 5.000133 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen		5.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	950		950	950	950
Projekt-Nr. 5.000137 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraß								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.655	5.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	22.655	5.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.655	5.000	950		950	950	950
Projekt-Nr. 5.000139 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.								

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.359	20.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	1.359	20.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.359	20.000	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.669	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
13	= Summe Auszahlungen	14.669	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.669	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.389	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
13	= Summe Auszahlungen	1.389	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.389	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000390 ELA u. Brandmeldeanlage GS Dieringhausen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.220						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>8.220</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.220</b>						

Projekt-Nr. 5.000390:

Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000391 Glasfaserkabel GS Bernberg</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000391

Die Verlegung von Glasfaserkabeln an der GS/OGS Bernberg ist geplant.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000429 Außenbeleuchtung GS Windhagen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000429

Im Außenbereich der Grundschule Windhagen soll eine Beleuchtung installiert werden.

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000430 Erweiterung Grundschulen</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-540.000	-463.400		-740.752		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-540.000</b>	<b>-463.400</b>		<b>-740.752</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	1.150.000		1.150.000	570.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>600.000</b>	<b>1.150.000</b>		<b>1.150.000</b>	<b>570.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>	<b>686.600</b>		<b>409.248</b>	<b>570.000</b>	

## Projekt-Nr. 5.000430

Die Erweiterung um mehrere Räume an den Grundschulen Körnerstraße, Hülsenbusch und Windhagen ist vorgesehen. Fördermittel stehen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2 gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000431 Mobile Türklingel Grundschulen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>					

## Projekt-Nr. 5.000431

Die Maßnahme soll nicht umgesetzt werden.

**Haushaltsplan 2020**

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 2020**

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**



**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2020**

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 Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

**Haushaltsplan 2020**

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 2020

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.035	-51.853	<b>-70.626</b>	-70.626	-70.626	-70.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.154</b>	<b>-51.853</b>	<b>-70.626</b>	<b>-70.626</b>	<b>-70.626</b>	<b>-70.626</b>
11	- Personalaufwendungen	180.003	199.111	<b>198.264</b>	200.247	202.249	204.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.319	81.250	<b>65.500</b>	65.500	65.500	65.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.354	30.277	<b>48.354</b>	48.354	48.354	48.354
15	- Transferaufwendungen	21.230	21.860	<b>22.520</b>	23.200	23.900	23.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.610	90.470	<b>142.900</b>	112.900	114.900	116.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.516</b>	<b>422.969</b>	<b>477.538</b>	<b>450.201</b>	<b>454.903</b>	<b>458.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>330.362</b>	<b>371.115</b>	<b>406.912</b>	<b>379.575</b>	<b>384.277</b>	<b>388.301</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>330.362</b>	<b>371.115</b>	<b>406.912</b>	<b>379.575</b>	<b>384.277</b>	<b>388.301</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>330.362</b>	<b>371.115</b>	<b>406.912</b>	<b>379.575</b>	<b>384.277</b>	<b>388.301</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.800	777.139	<b>797.461</b>	665.030	670.812	675.148
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>965.162</b>	<b>1.148.254</b>	<b>1.204.373</b>	<b>1.044.605</b>	<b>1.055.090</b>	<b>1.063.448</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	21.860 €	22.520 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	29.993 €	48.106 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	14.250 €	0 €	Erwerb von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
	43.000 €	41.500 €	Lernmittel
	21.700 €	21.700 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	500 €	500 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	21.860 €	22.520 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2)

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 16:	18.000 €	18.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	0 €	47.000 €	Erwerb von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen; Mehraufwand durch notwendige Erneuerung des Leitungsbüros, der Bücherei, der Schulklassen und der Außenanlagen; bisherige Veranschlagung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13)
	3.270 €	6.700 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon); höhere Kosten durch Glasfaserkabelanschluss beim DSL
	10.000 €	10.000 €	Zentrale Beschaffungen
	59.000 €	61.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; eine Beitragssteigerung ist hier eingeplant
Zu 28:	777.139 €	797.461 €	interne Leistungsbeziehungen, in 2020 ist die Dach- und Fassadenerneuerung bei der Realschule Steinberg geplant

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

Realschule	Lernmittel Ansatz <b>2019</b>	Lernmittel Ansatz <b>2020</b>	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) <b>2019</b>	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) <b>2020</b>
Realschule Hepel	24.700 €	23.700 €	13.760 €	15.400 €
Realschule Steinberg	18.300 €	17.800 €	11.210 €	13.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>43.000 €</b>	<b>41.500 €</b>	<b>24.970 €</b>	<b>28.400 €</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 2020**

verantwortlich:

**11 Schule und Sport****1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen****Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2019 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2018/2019 mit Stand vom Oktober 2018. Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2020 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2019/2020 mit Stand vom Oktober 2019. Ab dem Planjahr 2021 wurden die Zahlen des Schulentwicklungsplanes im Zeitraum 2015 bis 2021 zugrunde gelegt.

<b>Realschule Hepel</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	539	512	527	523
Schulklassen	19	18	18	18
<b>Realschule Steinberg</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schüler	406	405	414	410
Schulklassen	13	13	13	13

**Haushaltsplan 2020**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.230	-21.860	-22.520		-22.520	-22.520	-22.520
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.860</b>	<b>-22.520</b>		<b>-22.520</b>	<b>-22.520</b>	<b>-22.520</b>
10	- Personalauszahlungen	178.787	194.176	191.832		193.751	195.688	197.646
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.894	81.250	65.500		65.500	65.500	65.500
14	- Transferauszahlungen	21.230	21.860	22.520		23.200	23.900	23.900
15	- sonstige Auszahlungen	98.364	90.470	142.900		112.900	114.900	116.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.275</b>	<b>387.756</b>	<b>422.752</b>		<b>395.351</b>	<b>399.988</b>	<b>403.946</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>337.045</b>	<b>365.896</b>	<b>400.232</b>		<b>372.831</b>	<b>377.468</b>	<b>381.426</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.817		180.000		105.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.511	27.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>393.328</b>	<b>27.000</b>	<b>189.000</b>		<b>114.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>393.328</b>	<b>27.000</b>	<b>189.000</b>		<b>114.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.132	7.000	1.500		1.500	1.500	1.500
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.132</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>68.132</b>	<b>7.000</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.

**Haushaltsplan 2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.379	20.000	7.500		7.500	7.500	7.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.379</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.379</b>	<b>20.000</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000313 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.805						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>296.805</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>296.805</b>						

Projekt-Nr. 5.000313:

Das Projekt wurde in 2018 fertiggestellt.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000362 Kleinspielfeld RS Steinberg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.011						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.011</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.011</b>						

Projekt-Nr. 5.000362

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.



**Haushaltsplan 2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000442 Schulhof Realschule Steinberg</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>180.000</b>		105.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>180.000</b>		<b>105.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>180.000</b>		<b>105.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000442

Der Schulhof der Realschule Steinberg soll neu gestaltet werden.

**Haushaltsplan 2020**

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>	<b>Schulbudget</b>
		<b>99</b>	<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 2020**

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 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.137	-179.399	<b>-186.031</b>	-186.031	-186.031	-186.031
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.220	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.145					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.502</b>	<b>-180.899</b>	<b>-187.531</b>	<b>-187.531</b>	<b>-187.531</b>	<b>-187.531</b>
11	- Personalaufwendungen	326.670	384.510	<b>413.013</b>	417.144	421.316	425.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.212	102.340	<b>79.340</b>	79.340	79.340	79.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.966	96.260	<b>102.966</b>	102.966	102.966	102.966
15	- Transferaufwendungen	106.975	124.000	<b>168.000</b>	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.059	102.060	<b>110.400</b>	117.400	114.400	114.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.883</b>	<b>809.169</b>	<b>873.719</b>	<b>884.850</b>	<b>886.022</b>	<b>890.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>530.381</b>	<b>628.270</b>	<b>686.188</b>	<b>697.319</b>	<b>698.491</b>	<b>702.704</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.294	318.000	<b>290.000</b>	262.000	235.000	207.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>345.294</b>	<b>318.000</b>	<b>290.000</b>	<b>262.000</b>	<b>235.000</b>	<b>207.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>875.675</b>	<b>946.270</b>	<b>976.188</b>	<b>959.319</b>	<b>933.491</b>	<b>909.704</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>875.675</b>	<b>946.270</b>	<b>976.188</b>	<b>959.319</b>	<b>933.491</b>	<b>909.704</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.659	1.203.353	<b>1.268.321</b>	1.275.215	1.284.413	1.291.698
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.131.333</b>	<b>2.149.623</b>	<b>2.244.509</b>	<b>2.234.534</b>	<b>2.217.904</b>	<b>2.201.402</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	104.000 €	104.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	75.399 €	82.031 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	1.500 €	1.500 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	3.000 €	0 €	Beschaffung von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)

**Haushaltsplan 2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
	70.000 €	50.000 €	Lernmittel nach dem LFG; Mehrkosten in 2019 durch die Umstellung von G8 auf G9, diese entfallen 2020
	23.300 €	23.300 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.040 €	1.040 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	124.000 €	168.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung der Maßnahme „Geld oder Stelle“ im Ganztagsbetrieb an den Internationalen Bund (104.000 €) Personalkostenerstattung an Catering-Firma (64.000 €), Mehraufwand durch neuen Bewirtschaftungsvertrag
Zu 16:	500 €	500 €	Reisekosten der Hausmeister
	14.000 €	14.000 €	Benutzung der Bäder und Sporthallen
	200 €	200 €	Kosten für Untersuchungen
	0 €	3.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; bisher Veranschlagung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13), ab 2020 Veranschlagung bei sonstigen ordentliche Aufwendungen durch 2. NKFVG (neue KomHVO)
	4.360 €	8.700 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon); höhere Telefonkosten durch den Glasfaserkabelanschluss
	14.000 €	13.000 €	Zentrale Beschaffungen
	69.000 €	71.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; allgemeine Preissteigerung
Zu 20:	318.000 €	290.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Lernmittel	70.000 €	50.000 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	27.660 €	32.000 €

**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.

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

# 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.975	-104.000	<b>-104.000</b>		-104.000	-104.000	-104.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.075</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
10	- Personalauszahlungen	325.010	376.909	<b>404.394</b>		408.439	412.524	416.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.970	102.340	<b>79.340</b>		79.340	79.340	79.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.235	318.000	<b>290.000</b>		262.000	235.000	207.000
14	- Transferauszahlungen	106.975	124.000	<b>168.000</b>		168.000	168.000	168.000
15	- sonstige Auszahlungen	119.132	102.060	<b>110.400</b>		117.400	114.400	114.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.322</b>	<b>1.023.309</b>	<b>1.052.134</b>		<b>1.035.179</b>	<b>1.009.264</b>	<b>985.389</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>871.247</b>	<b>917.809</b>	<b>946.634</b>		<b>929.679</b>	<b>903.764</b>	<b>879.889</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.068						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.574	26.600	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>26.643</b>	<b>26.600</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>26.643</b>	<b>26.600</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.03 Schulträgeraufgaben**
**1.03.04 Lindengymnasium**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.574	26.600	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.574</b>	<b>26.600</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>1.574</b>	<b>26.600</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000301 Umbau Ganztagesbetreuung Gymnasien</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.068						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>25.068</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.068</b>						

Projekt-Nr. 5.000301

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Schüler (PRS)	1.197	1.232	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
2	Schulklassen (ST)	27	27	<b>27</b>	27	27	27

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 2020**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

**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 2020

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.890	-37.077	<b>-46.391</b>	-46.391	-46.391	-46.391
3	+ Sonstige Transfererträge	-464.038	-1.211.647	<b>-880.808</b>			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-532.093</b>	<b>-1.248.924</b>	<b>-927.399</b>	<b>-46.591</b>	<b>-46.591</b>	<b>-46.591</b>
11	- Personalaufwendungen	202.041	204.430	<b>212.957</b>	215.087	217.238	219.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.892	1.581.840	<b>900.440</b>	75.440	75.440	75.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.830	39.517	<b>48.830</b>	48.830	48.830	48.830
15	- Transferaufwendungen	44.000	50.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.469	105.060	<b>162.100</b>	119.100	121.100	123.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.232</b>	<b>1.980.847</b>	<b>1.376.327</b>	<b>510.456</b>	<b>514.608</b>	<b>518.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>424.138</b>	<b>731.923</b>	<b>448.928</b>	<b>463.866</b>	<b>468.017</b>	<b>472.189</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>424.138</b>	<b>731.923</b>	<b>448.928</b>	<b>463.866</b>	<b>468.017</b>	<b>472.189</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>424.138</b>	<b>731.923</b>	<b>448.928</b>	<b>463.866</b>	<b>468.017</b>	<b>472.189</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.008	926.629	<b>966.908</b>	972.385	979.450	985.203
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.715.147</b>	<b>1.658.552</b>	<b>1.415.836</b>	<b>1.436.251</b>	<b>1.447.467</b>	<b>1.457.392</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	37.077 €	46.391 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 3:	1.211.647 €	880.808 €	Landesmittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	1.500.000 €	825.000 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag, Anpassung an den Maßnahmeverlauf; Refinanzierung aus den Landesmitteln „Gute Schule 2020“
	9.900 €	9.900 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	5.000 €	0 €	Erwerb von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	44.900 €	43.500 €	Lernmittel
	21.000 €	21.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.040 €	1.040 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	50.000 €	52.000 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Reisekosten der Hausmeister
	27.500 €	28.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	0 €	50.000	Geringfügige Wirtschaftsgüter; Mehraufwand aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz; ab 2020 verläuft Veranschlagung hier somit nicht mehr investiv sondern konsumtiv; zudem Mehrkosten durch die Neuausstattung von Schul- und Funktionsräumen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule
	2.360 €	5.900 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon); höhere Telefonkosten durch Glasfaserkabelanschluss
	13.000 €	14.000 €	Zentrale Beschaffungen
	61.000 €	63.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; allgemeine Preissteigerung

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Lernmittel	44.900 €	43.500 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	23.360 €	26.900 €

### 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.

### nachrichtlich:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>4.000023 Sanierung GS Derschlag</b>						
- Unterhaltung der baulichen Anlagen	464.038,04	1.500.000,00	<b>825.000,00</b>	0	0	0
= Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)	-464.038,04	-1.211.647,00	<b>-880.808,00</b>	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>288.353,00</b>	<b>-55.808,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1.211.647	<b>-880.808</b>				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165</b>	<b>-1.211.847</b>	<b>-881.008</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	200.935	199.939	<b>207.104</b>		209.175	211.267	213.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.395	1.581.840	<b>900.440</b>		75.440	75.440	75.440
14	- Transferauszahlungen	44.000	50.000	<b>52.000</b>		52.000	52.000	52.000
15	- sonstige Auszahlungen	116.734	105.060	<b>162.100</b>		119.100	121.100	123.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.064</b>	<b>1.936.839</b>	<b>1.321.644</b>		<b>455.715</b>	<b>459.807</b>	<b>463.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>809.899</b>	<b>724.992</b>	<b>440.636</b>		<b>455.515</b>	<b>459.607</b>	<b>463.720</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.685	50.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.416</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>12.416</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Gesamtschule**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000035 Ausstattung Gesamtschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.685	50.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.685</b>	<b>50.000</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>11.685</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000035

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000037 Sicherheitsbel. + Brandmeldeanlage</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>732</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>732</b>						

Projekt-Nr. 5.000037

Die Maßnahme wurde 2018 umgesetzt.

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Schüler (PRS)	1.017	927	922	829	818	795
2	Schulklassen (ST)	29	27	27	25	25	25

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.06 Förderschulen**

<b>PB 1.03</b>		<b>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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschulen

**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 2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.651	420.000	<b>430.000</b>	430.000	430.000	430.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.651</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>406.651</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>406.651</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>406.651</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.715	36.892	<b>39.554</b>	39.872	40.193	40.516
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>434.366</b>	<b>456.892</b>	<b>469.554</b>	<b>469.872</b>	<b>470.193</b>	<b>470.516</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.651	420.000	<b>430.000</b>		430.000	430.000	430.000
14	- Transferauszahlungen	19.895						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.546</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>426.546</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>



**Haushaltsplan 2020**

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 2020**

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 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.422	-19.422	-19.422	-19.422	-19.422	-19.422
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.422</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	1.565.579	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.740.000	1.750.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.565.579</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.546.157</b>	<b>1.690.578</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.700.578</b>	<b>1.720.578</b>	<b>1.730.578</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.546.157</b>	<b>1.690.578</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.700.578</b>	<b>1.720.578</b>	<b>1.730.578</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.546.157</b>	<b>1.690.578</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.700.578</b>	<b>1.720.578</b>	<b>1.730.578</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.546.157</b>	<b>1.690.578</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.700.578</b>	<b>1.720.578</b>	<b>1.730.578</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2019      Ansatz 2020**

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:                    1.710.000 €                    1.715.000 €      Schülerbeförderungskosten;  
die Ansatzermittlung beruht auf aktuellen Schülerzahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.422	-19.422	-19.422		-19.422	-19.422	-19.422
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.422</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	1.473.386	1.710.000	1.715.000		1.720.000	1.740.000	1.750.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473.386</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.715.000</b>		<b>1.720.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.453.964</b>	<b>1.690.578</b>	<b>1.695.578</b>		<b>1.700.578</b>	<b>1.720.578</b>	<b>1.730.578</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Schüler (PRS)	5.056	4.738	4.689	4.689	4.689	4.689
2	Fahrschüler (PRS)	2.505	2.254	2.739	2.739	2.739	2.739

**Haushaltsplan 2020**

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 2020**

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 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-840.982	<b>-169.183</b>	-556.535	-520.783	-1.090.783
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.443	-82.773	<b>-88.232</b>	-89.424	-90.318	-91.221
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-81.443</b>	<b>-923.755</b>	<b>-257.415</b>	<b>-645.959</b>	<b>-611.101</b>	<b>-1.182.004</b>
11	- Personalaufwendungen	215.943	255.033	<b>290.458</b>	292.668	294.899	297.154
12	- Versorgungsaufwendungen	61.539	55.981	<b>58.577</b>	59.163	59.754	60.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.904	40.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.890	160.650	<b>160.650</b>	160.650	160.650	160.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.276</b>	<b>511.664</b>	<b>551.685</b>	<b>554.481</b>	<b>557.304</b>	<b>560.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>395.833</b>	<b>-412.091</b>	<b>294.270</b>	<b>-91.478</b>	<b>-53.797</b>	<b>-621.848</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>395.833</b>	<b>-412.091</b>	<b>294.270</b>	<b>-91.478</b>	<b>-53.797</b>	<b>-621.848</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>395.833</b>	<b>-412.091</b>	<b>294.270</b>	<b>-91.478</b>	<b>-53.797</b>	<b>-621.848</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.600	22.182	<b>38.876</b>	38.957	40.874	41.158
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>465.432</b>	<b>-389.909</b>	<b>333.146</b>	<b>-52.521</b>	<b>-12.923</b>	<b>-580.690</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	840.982 €	169.183 €	Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale
Zu 6:	82.773 €	88.232 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 13:	40.000 €	42.000 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
Zu 16:	154.700 €	154.700 €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
	2.950 €	2.950 €	Sachausgaben
	3.000 €	3.000 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-840.982	<b>-169.183</b>		-556.535	-520.783	-1.090.783
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.443	-82.773	<b>-88.232</b>		-89.424	-90.318	-91.221
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.443</b>	<b>-923.755</b>	<b>-257.415</b>		<b>-645.959</b>	<b>-611.101</b>	<b>-1.182.004</b>
10	- Personalauszahlungen	184.626	186.617	<b>208.403</b>		210.487	212.591	214.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.661	40.000	<b>42.000</b>		42.000	42.000	42.000
15	- sonstige Auszahlungen	161.869	160.650	<b>160.650</b>		160.650	160.650	160.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.156</b>	<b>387.267</b>	<b>411.053</b>		<b>413.137</b>	<b>415.241</b>	<b>417.367</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>303.713</b>	<b>-536.488</b>	<b>153.638</b>		<b>-232.822</b>	<b>-195.860</b>	<b>-764.637</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.261						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-53.261</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.061	30.000	<b>25.000</b>		20.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.205	155.000	<b>155.000</b>		155.000	155.000	155.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>633.266</b>	<b>185.000</b>	<b>180.000</b>		<b>175.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>580.005</b>	<b>185.000</b>	<b>180.000</b>		<b>175.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>

## Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben  
1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000017 EDV-Verkabelung an Schulen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.422	30.000	25.000		20.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.566						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>80.988</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>		<b>20.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>80.988</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>		<b>20.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000017

Die Herstellung der notwendigen Verdrahtung zur Vernetzung von Schulen ist vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.779						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.779</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>21.779</b>						

Projekt-Nr. 5.000065

Die Maßnahme wurde 2018 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	240.377	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>240.377</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>240.377</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.



## Haushaltsplan 2020

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000311 Inklusion</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.261						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-53.261</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.859						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>288.859</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>235.598</b>						

Projekt-Nr. 5.000311

Planung und Herstellung von Barrierefreiheit in den Grundschulen in städtischer Trägerschaft.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000332 Geräte Hausmeisterpool</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.262	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.262</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>1.262</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.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagschule

<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 Ganztagschule</b>	<b>01</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>

**Haushaltsplan 2020**

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 2020

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-722.485	-735.000	<b>-865.000</b>	-880.000	-920.000	-930.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.210	-343.665	<b>-400.000</b>	-410.000	-420.000	-430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.777	-300.000	<b>-310.000</b>	-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.584					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-730					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.389.785</b>	<b>-1.378.665</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.670.000</b>
11	- Personalaufwendungen	32.248	37.764	<b>38.817</b>	39.206	39.597	39.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701	27.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	1.056.224	1.096.000	<b>1.310.000</b>	1.350.000	1.370.000	1.390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.173	300.000	<b>317.000</b>	317.000	317.000	317.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.392.346</b>	<b>1.460.764</b>	<b>1.687.817</b>	<b>1.728.206</b>	<b>1.748.597</b>	<b>1.768.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.561</b>	<b>82.099</b>	<b>112.817</b>	<b>128.206</b>	<b>98.597</b>	<b>98.994</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.561</b>	<b>82.099</b>	<b>112.817</b>	<b>128.206</b>	<b>98.597</b>	<b>98.994</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.561</b>	<b>82.099</b>	<b>112.817</b>	<b>128.206</b>	<b>98.597</b>	<b>98.994</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.907	4.869	<b>6.153</b>	6.168	6.517	6.569
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.468</b>	<b>86.968</b>	<b>118.971</b>	<b>134.374</b>	<b>105.114</b>	<b>105.563</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	735.000 €	865.000 €	Landeszuschuss; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten (s. Zeile 15)
Zu 4:	343.665 €	400.000 €	Elternbeiträge; Mehrerträge durch steigende Teilnehmerzahlen und eine erhöhte Pauschale
Zu 5:	300.000 €	310.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen, Erhöhung durch Steigerung der Essenspreise (s. Zeile 16)
Zu 6:	0 €	0 €	Erstattung des Jugendamtes für die OGS ab 2019 entfallen (s. auch 1.06.03)
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände

**Haushaltsplan 2020****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
	5.000 €	0 €	Erwerb von GWG; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
	20.000 €	20.000 €	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt
Zu 15:	1.096.000 €	1.310.000 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten, aufgrund dessen jedoch auch Mehreinnahmen durch erhöhte Zuweisungen des Landes (s. Zeile 2)
Zu 16:	300.000 €	310.000 €	Kosten der Mittagessen; Erhöhung durch Steigerung der Essenspreise, aufgrund dessen auch vermehrt Erträge aus Verkauf (s. Zeile 5)
	0 €	7.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; bisher bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt (s. Zeile 13)

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule an. Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2018/2019 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

## Haushaltsplan 2020

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.09 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-718.054	-735.000	<b>-865.000</b>		-880.000	-920.000	-930.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.060	-343.665	<b>-400.000</b>		-410.000	-420.000	-430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.086	-300.000	<b>-310.000</b>		-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.584						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.387.783</b>	<b>-1.378.665</b>	<b>-1.575.000</b>		<b>-1.600.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.670.000</b>
10	- Personalauszahlungen	32.005	36.777	<b>37.531</b>		37.907	38.285	38.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.716	27.000	<b>22.000</b>		22.000	22.000	22.000
14	- Transferauszahlungen	1.056.224	1.096.000	<b>1.310.000</b>		1.350.000	1.370.000	1.390.000
15	- sonstige Auszahlungen	310.456	300.000	<b>317.000</b>		317.000	317.000	317.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.401</b>	<b>1.459.777</b>	<b>1.686.531</b>		<b>1.726.907</b>	<b>1.747.285</b>	<b>1.767.669</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.618</b>	<b>81.112</b>	<b>111.531</b>		<b>126.907</b>	<b>97.285</b>	<b>97.669</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.977	6.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.977</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.977</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>								
<b>5000409 Ausstattung Offene Ganztagschule</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.977	6.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.977</b>	<b>6.000</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>4.977</b>	<b>6.000</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 2020

## 1.04 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.134	-188.241	<b>-197.265</b>	-197.265	-197.265	-197.265
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.486	-228.000	<b>-203.000</b>	-203.000	-203.000	-203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.312	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.462	-492.603	<b>-520.535</b>	-520.535	-520.535	-520.535
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-929.884</b>	<b>-909.844</b>	<b>-921.800</b>	<b>-921.800</b>	<b>-921.800</b>	<b>-921.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.082.535	1.028.720	<b>1.101.440</b>	1.111.860	1.122.386	1.133.015
12	- Versorgungsaufwendungen	25.859	25.528	<b>53.814</b>	54.352	54.895	55.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921	56.300	<b>55.300</b>	55.300	55.300	55.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028	5.627	<b>9.028</b>	9.028	9.028	9.028
15	- Transferaufwendungen	30.565	30.565	<b>30.565</b>	30.565	30.565	30.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.953	1.047.500	<b>1.139.900</b>	1.079.900	1.079.900	1.079.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.141.861</b>	<b>2.194.241</b>	<b>2.390.047</b>	<b>2.341.005</b>	<b>2.352.074</b>	<b>2.363.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.211.977</b>	<b>1.284.397</b>	<b>1.468.247</b>	<b>1.419.205</b>	<b>1.430.274</b>	<b>1.441.452</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.211.977</b>	<b>1.284.397</b>	<b>1.468.247</b>	<b>1.419.205</b>	<b>1.430.274</b>	<b>1.441.452</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.211.977</b>	<b>1.284.397</b>	<b>1.468.247</b>	<b>1.419.205</b>	<b>1.430.274</b>	<b>1.441.452</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.368	-33.740	<b>-34.485</b>	-34.829	-35.177	-35.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.044	447.020	<b>443.604</b>	443.325	448.762	450.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.895.653</b>	<b>1.697.677</b>	<b>1.877.366</b>	<b>1.827.701</b>	<b>1.843.860</b>	<b>1.856.563</b>



## Haushaltsplan 2020

## 1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.252	-185.000	<b>-192.500</b>		-192.500	-192.500	-192.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.319	-228.000	<b>-203.000</b>		-203.000	-203.000	-203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.354	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-442.676	-492.603	<b>-520.535</b>		-520.535	-520.535	-520.535
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.474						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.076</b>	<b>-906.603</b>	<b>-917.035</b>		<b>-917.035</b>	<b>-917.035</b>	<b>-917.035</b>
10	- Personalauszahlungen	1.069.731	982.141	<b>1.015.015</b>		1.025.164	1.035.417	1.045.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.723	56.300	<b>55.300</b>		55.300	55.300	55.300
14	- Transferauszahlungen	30.565	30.565	<b>30.565</b>		30.565	30.565	30.565
15	- sonstige Auszahlungen	970.287	1.047.500	<b>1.139.900</b>		1.079.900	1.079.900	1.079.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.123.307</b>	<b>2.116.506</b>	<b>2.240.780</b>		<b>2.190.929</b>	<b>2.201.182</b>	<b>2.211.535</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.156.231</b>	<b>1.209.903</b>	<b>1.323.745</b>		<b>1.273.894</b>	<b>1.284.147</b>	<b>1.294.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-1.500	<b>-750</b>		-750	-750	-750
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.760	4.000	<b>6.500</b>		11.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>20.760</b>	<b>4.000</b>	<b>6.500</b>		<b>11.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>19.260</b>	<b>2.500</b>	<b>5.750</b>		<b>10.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

**Haushaltsplan 2020**

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 02 03	Medien und Information Veranstaltungen Beratung u. Unterstützung Bibliotheken
1.04.04	Volkshochschule	01 02 03 99	Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. Sprachkurse für Flüchtlinge VHS allgemein
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

5 Theater

**1.04 Kultur****1.04.01 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.

## Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur  
1.04.01 Theater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.489					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.899					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.042					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.930</b>					
11	- Personalaufwendungen	83.964					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.388					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.009	30.000	20.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.393</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.462</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.462</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.462</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.456	150.407	128.183	128.357	128.534	128.714
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>443.788</b>	<b>180.407</b>	<b>148.183</b>	<b>128.357</b>	<b>128.534</b>	<b>128.714</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2019    Ansatz 2020**

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

Zu 4:                    0 €                    0 €    Einnahmen aus Veranstaltungen bis zum Ende der Spielzeit 2017/2018

Zu 5:                    0 €                    0 €    Mieten aus Fremdveranstaltungen bis zum Ende der Spielzeit 2017/2018

Zu 13:                   0 €                    0 €    Erwerb von GWG zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs

# Haushaltsplan 2020

## 1.04 Kultur 1.04.01 Theater

Zu 16:            0 €            0 €    Ticketkosten für Abo-Karten  
                     0 €            0 €    Durchführung von Veranstaltungen  
                     0 €            0 €    Geschäftsaufwendungen  
                    30.000 €       20.000 €    Konzeptentwicklung für die Regionale 2025

Zu 28:           150.407 €       128.183 €    Leerstandskosten des Gebäudes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.700						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.084						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.474						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.318</b>						
10	- Personalauszahlungen	83.964						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464						
15	- sonstige Auszahlungen	126.177	30.000	<b>20.000</b>				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.604</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>103.286</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>				

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Besucher (PRS)	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0
2	Städtische Veranstaltungen (ST)	11	0	<b>0</b>	0	0	0

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

5 Bücherei

**1.04 Kultur**

1.04.03 Bücherei

<b>PB 1.04 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 2020****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 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.279	-1.708	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.886	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.479	-184.300	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-224.108</b>	<b>-219.008</b>	<b>-231.031</b>	<b>-231.031</b>	<b>-231.031</b>	<b>-231.031</b>
11	- Personalaufwendungen	346.848	357.732	383.332	387.165	391.038	394.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.678	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.365	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.986</b>	<b>441.327</b>	<b>492.427</b>	<b>476.260</b>	<b>480.133</b>	<b>484.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.878</b>	<b>222.319</b>	<b>261.396</b>	<b>245.229</b>	<b>249.102</b>	<b>253.013</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.878</b>	<b>222.319</b>	<b>261.396</b>	<b>245.229</b>	<b>249.102</b>	<b>253.013</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>174.878</b>	<b>222.319</b>	<b>261.396</b>	<b>245.229</b>	<b>249.102</b>	<b>253.013</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.222	151.605	163.513	164.083	167.659	168.567
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>410.100</b>	<b>373.924</b>	<b>424.910</b>	<b>409.312</b>	<b>416.761</b>	<b>421.581</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	1.708 €	1.731 €	Auflösung investiver Zuweisungen (s. hierzu Zeile 14)
Zu 4:	33.000 €	33.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren
Zu 6:	184.000 € 300 €	196.000 € 300 €	Kostenerstattung des Kreises Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten
Zu 13:	55.000 € 500 €	55.000 € 0 €	Sachausgaben, Verstärkung neuer Medien wie Onleihe, Konsolenspiele für den Kinder- und Jugendbereich sowie Ergänzung des Bestandes Erwerb von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)



# Haushaltsplan 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

### 5 Bücherei

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 14:	4.095 €	4.095 €	Abschreibung zur „RFID-Technologie zur Automatisierung der Ausleihe“, Anpassung an Vorjahreswerte
Zu 16:	0 €	2.500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; der Erhöhung steht eine Reduzierung der investiven Mittel gegenüber; bisher bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt (s. Zeile 13)
	0 €	20.000 €	Konzeptentwicklung für die Bibliothek der Zukunft als Projekt im IEHK „Stadtumbaugebiet Nord“
	8.000 €	10.000 €	Weitere Geschäftsaufwendungen, Mehraufwendungen durch Anpassung an Vorjahresergebnisse
	15.000 €	16.000 €	Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten
	1.000 €	1.500 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.431						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.864	-33.000	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-182.200	-184.300	-196.300		-196.300	-196.300	-196.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.959</b>	<b>-217.300</b>	<b>-229.300</b>		<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>
10	- Personalauszahlungen	344.660	349.065	371.755		375.472	379.228	383.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.047	55.500	55.000		55.000	55.000	55.000
15	- sonstige Auszahlungen	28.092	24.000	50.000		30.000	30.000	30.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.800</b>	<b>428.565</b>	<b>476.755</b>		<b>460.472</b>	<b>464.228</b>	<b>468.021</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>203.841</b>	<b>211.265</b>	<b>247.455</b>		<b>231.172</b>	<b>234.928</b>	<b>238.721</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-1.500	-750		-750	-750	-750
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>729</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-771</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

### 5 Bücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	729	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>729</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>729</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; der Kreis beteiligt sich daran mit 50 %.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.500	-1.500	-750		-750	-750	-750
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; der Kreis beteiligt sich daran mit 50 %.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Medien (ST)	82.279	79.000	78.000	78.000	77.000	77.000
Neue Medien (ST)	19.897	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Besucher (PRS)	34.256	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000
Aktive Entleiher (PRS)	4.206	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
Entleihungen (ANZ)	141.508	143.000	143.000	148.000	148.000	148.000

**Haushaltsplan 2020**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 2020****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 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.366	-186.533	<b>-191.545</b>	-191.545	-191.545	-191.545
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.136	-195.000	<b>-170.000</b>	-170.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.003	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.215	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-371.720</b>	<b>-385.533</b>	<b>-365.545</b>	<b>-365.545</b>	<b>-365.545</b>	<b>-365.545</b>
11	- Personalaufwendungen	169.455	154.561	<b>164.663</b>	166.309	167.974	169.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148	800	<b>300</b>	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.545	1.532	<b>1.545</b>	1.545	1.545	1.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.789	204.000	<b>196.500</b>	196.500	196.500	196.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.937</b>	<b>360.893</b>	<b>363.008</b>	<b>364.654</b>	<b>366.319</b>	<b>367.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.783</b>	<b>-24.640</b>	<b>-2.537</b>	<b>-891</b>	<b>774</b>	<b>2.452</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.783</b>	<b>-24.640</b>	<b>-2.537</b>	<b>-891</b>	<b>774</b>	<b>2.452</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.783</b>	<b>-24.640</b>	<b>-2.537</b>	<b>-891</b>	<b>774</b>	<b>2.452</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.286	200.851	<b>191.495</b>	191.018	190.573	190.910
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>184.504</b>	<b>176.211</b>	<b>188.957</b>	<b>190.128</b>	<b>191.347</b>	<b>193.362</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	180.000 €	185.000 €	Zuweisungen des Landes, erhöhte Personalkostenerstattungen
	5.000 €	5.000 €	Zuweisungen des Landes für Schulabschlüsse
	1.533 €	1.545 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	195.000 €	170.000 €	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse; weniger Benutzungsgebühren etc. bei Veranstaltungen nach 1. Weiterbildungsgesetz
Zu 5:	1.000 €	1.000 €	Erlöse aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln; Anzeigenakquise
Zu 6:	3.000 €	3.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse; Mindererträge durch die Verringerung auf einen Kurs (statt bisher zwei Kurse)
Zu 13:	500 €	0 €	Erwerb von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
	300 €	300 €	Lehrmittel für Schulabschlüsse; Minderaufwendungen durch die Verringerung auf einen Kurs (statt bisher zwei Kurse)

# Haushaltsplan 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 16:	136.000 €	128.000 €	Dozentenonorare; Anpassung an Vorjahresergebnisse; weniger Veranstaltungen nach 1. Weiterbildungsgesetz
	0 €	500 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter; bisher bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt (s. Zeile 13)
	63.000 €	63.000 €	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.)
	5.000 €	5.000 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.821	-185.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.190	-195.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.003	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.215	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.229</b>	<b>-384.000</b>	<b>-364.000</b>		<b>-364.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-364.000</b>
10	- Personalauszahlungen	168.862	151.383	162.090		163.711	165.349	167.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148	800	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	164.279	204.000	196.500		196.500	196.500	196.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.289</b>	<b>356.183</b>	<b>358.890</b>		<b>360.511</b>	<b>362.149</b>	<b>363.801</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.940</b>	<b>-27.817</b>	<b>-5.110</b>		<b>-3.489</b>	<b>-1.851</b>	<b>-199</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912	1.000	5.000		10.000	1.000	1.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>912</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>912</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000043 Ausstattungsgegenstände VHS</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	912	1.000	5.000		10.000	1.000	1.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>912</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>912</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000043

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

**Haushaltsplan 2020**

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 2020****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 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.674					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.065	-272.203	-289.735	-289.735	-289.735	-289.735
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-225.303</b>	<b>-272.203</b>	<b>-292.235</b>	<b>-292.235</b>	<b>-292.235</b>	<b>-292.235</b>
11	- Personalaufwendungen	425.614	439.423	455.364	459.609	463.896	468.228
12	- Versorgungsaufwendungen	25.859	25.528	28.196	28.478	28.763	29.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48					
15	- Transferaufwendungen	30.565	30.565	30.565	30.565	30.565	30.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.336	788.000	866.000	851.000	851.000	851.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.422</b>	<b>1.283.516</b>	<b>1.380.125</b>	<b>1.369.652</b>	<b>1.374.224</b>	<b>1.378.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>894.119</b>	<b>1.011.313</b>	<b>1.087.890</b>	<b>1.077.417</b>	<b>1.081.989</b>	<b>1.086.608</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>894.119</b>	<b>1.011.313</b>	<b>1.087.890</b>	<b>1.077.417</b>	<b>1.081.989</b>	<b>1.086.608</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>894.119</b>	<b>1.011.313</b>	<b>1.087.890</b>	<b>1.077.417</b>	<b>1.081.989</b>	<b>1.086.608</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-208.930	-167.564	-168.309	-168.653	-169.001	-169.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.806	58.193	72.057	72.160	74.602	74.963
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>793.995</b>	<b>901.941</b>	<b>991.638</b>	<b>980.924</b>	<b>987.590</b>	<b>992.219</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	0 €	2.500 €	Sponsoring für Schul- und Jugendkulturfestival für weiterführende Schulen
Zu 6:	272.203 €	289.203 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	30.565 €	30.565 €	Zuwendung an die Musikschule; Neben der Zuwendung in Höhe von 30.565 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten.
Zu 16:	0 €	1.000 €	Veranschlagung von Aus- und Fortbildungsmitteln, bisher in der Produktgruppe Theater kalkuliert

# Haushaltsplan 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Ansatz 2019	Ansatz 2020	
24.000 €	24.000 €	Mieten Halle 32
10.000 €	10.000 €	Sachmittel
8.500 €	12.000 €	Durchführung von Veranstaltungen; Budget des Kulturagenten; Erhöhung aufgrund der Maßnahmen des Kulturagenten; Mehrerträge durch Sponsoring stehen gegenüber (s. Zeile 2)
5.500 €	6.000 €	Zentrale Beschaffungen
0 €	0 €	Kunstaussstellungen bis zum Ende der Spielzeit 2018
0 €	3.000 €	Versicherungsbeiträge für Dauerleihgaben Bruno Goller
740.000 €	810.000 €	Verlustabdeckung Kult GM; Mehrbedarf u.a. durch Veranstaltungen, die aus dem Theater übertragen wurden

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.674						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-236.322	-272.203	-289.735		-289.735	-289.735	-289.735
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.560</b>	<b>-272.203</b>	<b>-292.235</b>		<b>-292.235</b>	<b>-292.235</b>	<b>-292.235</b>
10	- Personalauszahlungen	415.836	405.675	414.930		419.078	423.268	427.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48						
14	- Transferauszahlungen	30.565	30.565	30.565		30.565	30.565	30.565
15	- sonstige Auszahlungen	651.286	788.000	866.000		851.000	851.000	851.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.734</b>	<b>1.224.240</b>	<b>1.311.495</b>		<b>1.300.643</b>	<b>1.304.833</b>	<b>1.309.066</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>856.174</b>	<b>952.037</b>	<b>1.019.260</b>		<b>1.008.408</b>	<b>1.012.598</b>	<b>1.016.831</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Veranstaltungen (ST)	430	450	450	450	450	450
2	Hörerzahlen (PRS)	5.000	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600

**Haushaltsplan 2020**

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 2020****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 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

### 2.2 Rathauservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.693	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.823</b>	<b>-33.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
11	- Personalaufwendungen	56.653	77.005	98.081	98.776	99.478	100.186
12	- Versorgungsaufwendungen			25.618	25.874	26.133	26.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	1.500	7.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.123</b>	<b>78.505</b>	<b>131.098</b>	<b>127.050</b>	<b>128.011</b>	<b>128.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.299</b>	<b>45.405</b>	<b>99.598</b>	<b>95.550</b>	<b>96.511</b>	<b>97.479</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.299</b>	<b>45.405</b>	<b>99.598</b>	<b>95.550</b>	<b>96.511</b>	<b>97.479</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.299</b>	<b>45.405</b>	<b>99.598</b>	<b>95.550</b>	<b>96.511</b>	<b>97.479</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.684	19.788	22.181	21.530	21.217	21.309
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>62.984</b>	<b>65.193</b>	<b>121.779</b>	<b>117.081</b>	<b>117.728</b>	<b>118.789</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 6:            33.100 €        31.500 €    Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis

Zu 16:           1.000 €        7.000 €    Sachausgaben, z.B. für Drucksachen; Mehraufwand v.a. durch Honorarzah- lung an einen Mitautor zur Fertigstellung des 3. Bandes der Gummersbacher Stadtgeschichte bis Herbst 2020

                  500 €        400 €    Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.879	-33.100	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.009</b>	<b>-33.100</b>	<b>-31.500</b>		<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

2.2 Rathauservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	56.410	76.018	66.240		66.903	67.572	68.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
15	- sonstige Auszahlungen	454	1.500	7.400		2.400	2.400	2.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.880</b>	<b>77.518</b>	<b>73.640</b>		<b>69.303</b>	<b>69.972</b>	<b>70.647</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.870</b>	<b>44.418</b>	<b>42.140</b>		<b>37.803</b>	<b>38.472</b>	<b>39.147</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.119						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.119</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>19.119</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000396 Erweiterung Bauaktenarchiv</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.119						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.119</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.119</b>						

Projekt-Nr. 5.000396

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

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
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

## Haushaltsplan 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.124	-176.064	<b>-688.109</b>	-588.109	-588.109	-588.109
3	+ Sonstige Transfererträge	-74.460	-50.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.099	-41.280	<b>-54.280</b>	-54.280	-54.280	-54.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503.646	-500.000	<b>-450.000</b>	-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.706.600	-3.296.000	<b>-2.100.000</b>	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.501	-70.000	<b>-10.000</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.005.431</b>	<b>-4.133.344</b>	<b>-3.352.389</b>	<b>-3.242.389</b>	<b>-3.242.389</b>	<b>-3.242.389</b>
11	- Personalaufwendungen	1.866.562	1.985.031	<b>1.944.314</b>	1.962.803	1.981.476	2.000.336
12	- Versorgungsaufwendungen	91.161	87.389	<b>67.614</b>	68.290	68.973	69.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.158	38.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	1.064	<b>1.109</b>	1.109	1.109	1.109
15	- Transferaufwendungen	1.738.970	2.460.000	<b>2.205.000</b>	2.205.000	2.205.000	2.205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.069	63.500	<b>81.000</b>	71.000	71.000	71.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.795.029</b>	<b>4.634.984</b>	<b>4.316.036</b>	<b>4.325.202</b>	<b>4.344.558</b>	<b>4.364.107</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>789.598</b>	<b>501.640</b>	<b>963.648</b>	<b>1.082.813</b>	<b>1.102.169</b>	<b>1.121.718</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>789.598</b>	<b>501.640</b>	<b>963.648</b>	<b>1.082.813</b>	<b>1.102.169</b>	<b>1.121.718</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>789.598</b>	<b>501.640</b>	<b>963.648</b>	<b>1.082.813</b>	<b>1.102.169</b>	<b>1.121.718</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.137	1.836.705	<b>1.622.877</b>	1.630.982	1.652.101	1.661.786
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.736.735</b>	<b>2.338.345</b>	<b>2.586.525</b>	<b>2.713.795</b>	<b>2.754.270</b>	<b>2.783.504</b>



## Haushaltsplan 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-559.478	-175.000	<b>-687.000</b>		-587.000	-587.000	-587.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-181.184	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.577	-41.280	<b>-54.280</b>		-54.280	-54.280	-54.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488.419	-500.000	<b>-450.000</b>		-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.687.817	-3.296.000	<b>-2.100.000</b>		-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-70.000	<b>-10.000</b>				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.993.474</b>	<b>-4.132.280</b>	<b>-3.351.280</b>		<b>-3.241.280</b>	<b>-3.241.280</b>	<b>-3.241.280</b>
10	- Personalauszahlungen	1.814.745	1.822.144	<b>1.788.231</b>		1.806.114	1.824.176	1.842.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.706	38.000	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000
14	- Transferauszahlungen	1.728.713	2.460.000	<b>2.205.000</b>		2.205.000	2.205.000	2.205.000
15	- sonstige Auszahlungen	52.769	63.500	<b>81.000</b>		71.000	71.000	71.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.633.933</b>	<b>4.383.644</b>	<b>4.091.231</b>		<b>4.099.114</b>	<b>4.117.176</b>	<b>4.135.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-359.541</b>	<b>251.364</b>	<b>739.951</b>		<b>857.834</b>	<b>875.896</b>	<b>894.139</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>774</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>774</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.01 Hilfen in Notlagen

<b>PB 1.05 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
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

**Haushaltsplan 2020****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 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	489.099	572.474	<b>588.630</b>	593.614	598.648	603.731
12	- Versorgungsaufwendungen	54.729	56.993	<b>63.011</b>	63.642	64.278	64.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521	19.000	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.395</b>	<b>648.467</b>	<b>672.142</b>	<b>677.756</b>	<b>683.426</b>	<b>689.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>561.395</b>	<b>648.467</b>	<b>672.142</b>	<b>677.756</b>	<b>683.426</b>	<b>689.152</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>561.395</b>	<b>648.467</b>	<b>672.142</b>	<b>677.756</b>	<b>683.426</b>	<b>689.152</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>561.395</b>	<b>648.467</b>	<b>672.142</b>	<b>677.756</b>	<b>683.426</b>	<b>689.152</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.500	76.845	<b>120.858</b>	121.113	125.208	125.887
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>732.895</b>	<b>725.312</b>	<b>793.000</b>	<b>798.869</b>	<b>808.634</b>	<b>815.039</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 16:            7.000 €            7.000 €    Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten  
                   12.000 €            13.500 €    Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	461.317	473.856	<b>473.288</b>		478.021	482.802	487.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046						
15	- sonstige Auszahlungen	16.468	19.000	<b>20.500</b>		20.500	20.500	20.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.831</b>	<b>492.856</b>	<b>493.788</b>		<b>498.521</b>	<b>503.302</b>	<b>508.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>478.831</b>	<b>492.856</b>	<b>493.788</b>		<b>498.521</b>	<b>503.302</b>	<b>508.130</b>

**Haushaltsplan 2020****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	126	<b>170</b>	<b>120</b>	120	120	120
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	680	<b>600</b>	<b>680</b>	680	680	680
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	131	<b>150</b>	<b>130</b>	130	130	130
6	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	570	<b>550</b>	<b>570</b>	570	570	570
7	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	44	<b>30</b>	<b>40</b>	40	40	40

**Haushaltsplan 2020**

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
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**10.4 Soziale Hilfen****1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****Beschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Leistungen.

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW  
Aufenthaltsgesetz  
Asylverfahrensgesetz

**Ziele**

Bereitstellung der Leistungen zur Bestreitung des im Einzelfall notwendigen Lebensunterhaltes  
schnelle und korrekte Antragsbearbeitung (Entscheidung über den Antrag max. 2 Wochen nach Antragstellung)  
gleichmäßige Entscheidungspraxis  
Asylsuchende befähigen, sich zurechtzufinden, sie in persönlichen Krisensituationen beraten und begleiten  
Die Bevölkerung über die Probleme der Asylsuchenden informieren sowie Ansprechpartner für Nachbarn, Institutionen etc. zu sein  
Unterstützung der Arbeit Ehrenamtlicher  
Entwicklung präventiver Konzepte, die problematische Entwicklungen rechtzeitig verhindern

**Zielgruppen**

Asylbewerber/Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Leistungen anderer oder durch eigene Mittel bestreiten können oder dürfen

## Haushaltsplan 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-74.460	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.171.472	-3.123.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.245.932</b>	<b>-3.173.000</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-2.445.000</b>	<b>-2.445.000</b>	<b>-2.445.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107					
15	- Transferaufwendungen	1.738.970	2.460.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.963</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2.206.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>493.030</b>	<b>-712.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>493.030</b>	<b>-712.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>493.030</b>	<b>-712.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>493.030</b>	<b>-712.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	0 €	500.000 €	Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke; der in 2018 und 2019 als "Integrationspauschale" vom Bund zur Verfügung gestellte Betrag wird im Gesamtvolumen auf 1/3 des 2019 bereitgestellten Gesamtbetrages reduziert. Zum Zeitpunkt der Planerstellung lagen keine Angaben über den konkreten Betrag für 2019 vor, so dass analog des für 2018 mitgeteilten Anteils für Gummersbach die hier dargestellten Planansätze ermittelt wurden.
Zu 3:	50.000 €	50.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a.
Zu 6:	3.123.000 €	1.995.000 €	Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG; Mindererträge aufgrund geringerer Fallzahlen (s. unten Zeile 15). Die Kalkulation erfolgte unter Annahme einer Erhöhung der Fallpauschale auf 11.400 €/Jahr entsprechend der Ergebnisse einer landesweiten Ist-Kostenerhebung und einer Erstattungsquote von nur 70%, da eine Erstattung der Kosten für Personen mit Duldungsstatus weiterhin nicht absehbar ist.
Zu 15:	1.830.000 €	1.575.000 €	Leistungen nach AsylbLG



**Haushaltsplan 2020****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen**

**Ansatz 2019**      **Ansatz 2020**  
 630.000 €      630.000 €      Krankenhilfe nach AsylbLG

Diese Veranschlagung (250 Fälle) berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der aufzunehmenden Asylbewerber. Aufgrund weiter gestiegener Kosten pro Flüchtling ergibt sich aus der reduzierten Fallzahl nur eine geringe Entlastung zum Vorjahr.

Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant.

Anzahl der Leistungsempfänger in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt):  
 2016: 676    2017: 377    2018: 271    2019: 258 bis 08/2019 (Stand 10/19: 241)

Zu 16:              1.000 €              1.000 €      Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

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>IST 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Aufwand</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Transferaufwand	1.738	2.460	2.205
Personalkosten (abzgl. Spenden)	1.062	1.070	1.024
Kosten der Unterkunft	1.303	1.418	1.144
Sonstige Aufwendungen	38	45	35
	<b>4.141</b>	<b>4.993</b>	<b>4.408</b>
<b>Ertrag</b>			
Erstattungen für zentrale Abrechnungstelle Krankenhilfe	178	125	85
FlüAG-Pauschale	1.183	3.123	1.995
Mieten	503	500	450
Sonstige Erstattungen	340	78	67
	<b>2.234</b>	<b>3.826</b>	<b>2.597</b>
<b>Fehlbedarf</b>	<b>1.907</b>	<b>1.167</b>	<b>1.811</b>
<b>nachrichtlich: Integrationspauschale</b>	<b>365</b>	<b>1.312</b>	<b>500</b>

**Haushaltsplan 2020****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			<b>-500.000</b>		-400.000	-400.000	-400.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-181.184	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.157.206	-3.123.000	<b>-1.995.000</b>		-1.995.000	-1.995.000	-1.995.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.338.390</b>	<b>-3.173.000</b>	<b>-2.545.000</b>		<b>-2.445.000</b>	<b>-2.445.000</b>	<b>-2.445.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107						
14	- Transferauszahlungen	1.728.713	2.460.000	<b>2.205.000</b>		2.205.000	2.205.000	2.205.000
15	- sonstige Auszahlungen	157	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728.978</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.206.000</b>		<b>2.206.000</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2.206.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-609.412</b>	<b>-712.000</b>	<b>-339.000</b>		<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

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>
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**10.4 Soziale Hilfen****1.05 Soziale Hilfen****1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****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 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.686	-265	<b>-264</b>	-264	-264	-264
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.274	-15.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503.152	-500.000	<b>-450.000</b>	-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.188	-128.000	<b>-90.000</b>	-90.000	-90.000	-90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.260	-50.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.046.559</b>	<b>-693.265</b>	<b>-552.264</b>	<b>-552.264</b>	<b>-552.264</b>	<b>-552.264</b>
11	- Personalaufwendungen	1.080.930	1.093.160	<b>1.024.520</b>	1.034.765	1.045.114	1.055.566
12	- Versorgungsaufwendungen	31.993	26.352				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.755	30.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	265	<b>264</b>	264	264	264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364	14.000	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.306</b>	<b>1.163.777</b>	<b>1.059.284</b>	<b>1.069.529</b>	<b>1.079.878</b>	<b>1.090.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.747</b>	<b>470.512</b>	<b>507.020</b>	<b>517.265</b>	<b>527.614</b>	<b>538.066</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.747</b>	<b>470.512</b>	<b>507.020</b>	<b>517.265</b>	<b>527.614</b>	<b>538.066</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.747</b>	<b>470.512</b>	<b>507.020</b>	<b>517.265</b>	<b>527.614</b>	<b>538.066</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.108	1.569.203	<b>1.340.500</b>	1.347.654	1.361.363	1.369.372
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.714.855</b>	<b>2.039.715</b>	<b>1.847.520</b>	<b>1.864.919</b>	<b>1.888.977</b>	<b>1.907.438</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	15.000 €	12.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
Zu 5:	500.000 €	450.000 €	Mieterträge; anerkannte Asylbewerber, die in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln, zahlen anteilige Miete solange sie in den von der Stadt angemieteten Wohnungen leben; Minderertrag durch Anpassung an Vorjahreswerte
Zu 6:	3.000 €	5.000 €	Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; bisher unter „Zuweisungen Bund“ geplant, zutreffende Darstellung nun unter „Erstattungen Bund“
	125.000 €	85.000 €	Erstattung von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen; in Folge reduzierter Fallzahlen und dementsprechender Reduzierung an SachbearbeiterInnen sinken die Erstattungsleistungen.

## Haushaltsplan 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler

### 10.4 Soziale Hilfen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 7:	50.000 €	0 €	Spenden, die anteilig zur Finanzierung zusätzlichen Personals eingesetzt werden
Zu 13:	20.000 €	10.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Reduzierung, da die Anzahl der angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern sukzessive abgebaut wird
	10.000 €	0 €	Erwerb von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
Zu 16:	0 €	10.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; bisher bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt (s. Zeile 13)
	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	7.000 €	7.500 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.333	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487.925	-500.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-451.770	-128.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.029</b>	<b>-693.000</b>	<b>-552.000</b>		<b>-552.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-552.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.059.971	1.041.296	999.487		1.009.482	1.019.578	1.029.774
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.936	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.376	14.000	24.500		24.500	24.500	24.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096.282</b>	<b>1.085.296</b>	<b>1.033.987</b>		<b>1.043.982</b>	<b>1.054.078</b>	<b>1.064.274</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>128.254</b>	<b>392.296</b>	<b>481.987</b>		<b>491.982</b>	<b>502.078</b>	<b>512.274</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		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 (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= 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</b>	<b>= 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 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	21	15	15	15	15	15
3	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	377	300	250	250	250	250

**Haushaltsplan 2020**

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
<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



**Haushaltsplan 2020**

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 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.845	-175.799	<b>-187.845</b>	-187.845	-187.845	-187.845
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	<b>-280</b>	-280	-280	-280
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-188.125</b>	<b>-176.079</b>	<b>-188.125</b>	<b>-188.125</b>	<b>-188.125</b>	<b>-188.125</b>
11	- Personalaufwendungen	200.225	212.341	<b>215.946</b>	218.105	220.286	222.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	845	799	<b>845</b>	845	845	845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050	6.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.383</b>	<b>220.140</b>	<b>237.791</b>	<b>239.950</b>	<b>242.131</b>	<b>244.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.259</b>	<b>44.061</b>	<b>49.666</b>	<b>51.825</b>	<b>54.006</b>	<b>56.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.259</b>	<b>44.061</b>	<b>49.666</b>	<b>51.825</b>	<b>54.006</b>	<b>56.210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.259</b>	<b>44.061</b>	<b>49.666</b>	<b>51.825</b>	<b>54.006</b>	<b>56.210</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.035	56.408	<b>62.634</b>	62.875	65.173	65.644
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>107.294</b>	<b>100.468</b>	<b>112.300</b>	<b>114.700</b>	<b>119.179</b>	<b>121.854</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	175.000 €	187.000 €	Erstattungspauschale des Kreises zur Finanzierung der Pflege- und Seniorenberater, Anpassung an Vorjahreswerte
Zu 4:	280 €	280 €	Benutzungsentgelte
Zu 13:	1.000 €	0 €	Beschaffung von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
Zu 16:	0 €	0 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; zusammen veranschlagt mit dem Ansatz für Sachausgaben
	3.000 €	4.000 €	Sachausgaben; Erhöhung durch Zusammenfassung mit Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	1.000 €	15.000 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung des Aufwandes an Vorjahresergebnisse, Mehraufwand u.a. durch Erhöhung der Wertgrenze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern durch das 2. NKFVG (neue KomHVO)

**Haushaltsplan 2020**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**
**10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.000	-175.000	<b>-187.000</b>		-187.000	-187.000	-187.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	<b>-280</b>		-280	-280	-280
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.280</b>	<b>-175.280</b>	<b>-187.280</b>		<b>-187.280</b>	<b>-187.280</b>	<b>-187.280</b>
10	- Personalauszahlungen	198.985	206.270	<b>208.035</b>		210.115	212.216	214.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307	1.000					
15	- sonstige Auszahlungen	4.903	6.000	<b>21.000</b>		21.000	21.000	21.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.195</b>	<b>213.270</b>	<b>229.035</b>		<b>231.115</b>	<b>233.216</b>	<b>235.339</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.915</b>	<b>37.990</b>	<b>41.755</b>		<b>43.835</b>	<b>45.936</b>	<b>48.059</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	774	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>774</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 (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>774</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	774	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>774</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>774</b>	<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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Beratungen (ST)	3.200	3.300	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	10.988	10.900	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
	Neufälle zur Beratung (ANZ)	296	300	<b>300</b>	300	300	300
	Sozialhilfebeginn bei Pflegegrad 2 (PRS)	15	25	<b>15</b>	15	15	15
	Pflegegrad 2 (PRS)	49	50	<b>50</b>	50	50	50
	Pflegegrad 3. (PRS)	61	70	<b>60</b>	60	60	60
	Pflegegrad 4. (PRS)	70	75	<b>70</b>	70	70	70
	Pflegegrad 5. (PRS)	44	50	<b>50</b>	50	50	50
	Gesamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	509	500	<b>500</b>	500	500	500

**Haushaltsplan 2020**

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
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

**Haushaltsplan 2020**

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 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.545	-26.000	<b>-42.000</b>	-42.000	-42.000	-42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.440					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-740					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.726</b>	<b>-26.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
11	- Personalaufwendungen	16.392	26.602	<b>27.663</b>	27.887	28.113	28.340
12	- Versorgungsaufwendungen	4.440	4.044	<b>4.603</b>	4.649	4.695	4.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.193</b>	<b>37.646</b>	<b>39.265</b>	<b>39.535</b>	<b>39.808</b>	<b>40.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.533</b>	<b>11.646</b>	<b>-2.735</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.918</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.533</b>	<b>11.646</b>	<b>-2.735</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.918</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.533</b>	<b>11.646</b>	<b>-2.735</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.918</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.950	126.614	<b>89.616</b>	90.043	90.615	91.067
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>35.417</b>	<b>138.260</b>	<b>86.881</b>	<b>87.578</b>	<b>88.423</b>	<b>89.148</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	26.000 €	42.000 €	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte; trotz Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit setzt sich der Trend der steigenden Obdachlosenzahlen fort
Zu 13:	2.000 € 5.000 €	2.000 € 5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungsaufwand
Zu 16:	0 €	0 €	Mieten für Notunterkünfte; die Mieten für Notunterkünfte werden ab 2018 im Bereich Asyl geplant, da diese durch Asylbewerber belegt sind

#### 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 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

## 1.05.06 Obdachlosenwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.964	-26.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.340						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.304</b>	<b>-26.000</b>	<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.861	21.501	21.474		21.689	21.906	22.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.109	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	63						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.033</b>	<b>28.501</b>	<b>28.474</b>		<b>28.689</b>	<b>28.906</b>	<b>29.124</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.271</b>	<b>2.501</b>	<b>-13.526</b>		<b>-13.311</b>	<b>-13.094</b>	<b>-12.876</b>



**Haushaltsplan 2020**

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
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>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**10.4 Soziale Hilfen****1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration****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 2020

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.07 Integration

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.594					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-494					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.500	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.501	-20.000	-10.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-467.090</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	79.916	80.455	87.555	88.431	89.314	90.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766	23.500	14.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.789</b>	<b>103.955</b>	<b>101.555</b>	<b>92.431</b>	<b>93.314</b>	<b>94.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.301</b>	<b>38.955</b>	<b>76.555</b>	<b>77.431</b>	<b>78.314</b>	<b>79.209</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-362.301</b>	<b>38.955</b>	<b>76.555</b>	<b>77.431</b>	<b>78.314</b>	<b>79.209</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-362.301</b>	<b>38.955</b>	<b>76.555</b>	<b>77.431</b>	<b>78.314</b>	<b>79.209</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.544	7.635	9.270	9.298	9.743	9.816
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-346.757</b>	<b>46.590</b>	<b>85.825</b>	<b>86.729</b>	<b>88.057</b>	<b>89.025</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	0 €	0 €	In 2018 wurde erstmalig eine Integrationspauschale i. H. v. 365.000 € gezahlt. Für 2019 wurde das Gesamtvolumen vervierfacht, jedoch keine konkreten Aussagen zur Höhe und dem Verwendungszweck getroffen, so dass im Haushalt 2019 auf eine Veranschlagung verzichtet wurde. Ab 2020 wird statt der Integrationspauschale eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke gezahlt, die dann unter Produktgruppe 1.05.03 ausgewiesen wird.
Zu 6:	45.000 €	15.000 €	Fördermittel des Landes; Reduzierung, da in 2020 die meisten Spätaussiedler, für welche aktuell noch Integrationspauschalen gezahlt werden, aus der Landesförderung herausfallen
Zu 7:	20.000 €	10.000 €	Spenden, die für die Durchführung von Sprachkursen (Honorare) eingesetzt werden, s. Zeile 16
Zu 16:	1.500 €	1.500 €	Geschäftsaufwendungen
	20.000 €	10.000 €	Durchführung von Sprachkursen (Honorare), s. Zeile 7
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	0 €	500 €	Zentrale Beschaffungen

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

## 10.4 Soziale Hilfen

# 1.05 Soziale Hilfen

## 1.05.07 Integration

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.478						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-494						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73.500	-45.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-20.000	-10.000				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.472</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	79.612	79.221	85.947		86.807	87.674	88.552
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201						
15	- sonstige Auszahlungen	15.802	23.500	14.000		4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.615</b>	<b>102.721</b>	<b>99.947</b>		<b>90.807</b>	<b>91.674</b>	<b>92.552</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-347.857</b>	<b>37.721</b>	<b>74.947</b>		<b>75.807</b>	<b>76.674</b>	<b>77.552</b>

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe</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	Quartiermanagement Bernberg
		06	Spiel- und Sportpark
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

## Haushaltsplan 2020

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.358.565	-8.470.844	<b>-9.017.749</b>	-9.452.497	-9.740.497	-10.039.497
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.199.554	-582.739	<b>-728.345</b>	-718.345	-708.345	-698.345
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.341.213	-1.298.669	<b>-1.079.500</b>	-759.500	-759.500	-779.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.121	-161.150	<b>-160.550</b>	-160.550	-160.550	-160.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.269.631	-2.354.915	<b>-1.890.615</b>	-1.943.115	-1.995.615	-2.048.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.506	-2.045	<b>-2.045</b>	-2.045	-2.045	-2.045
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.350.590</b>	<b>-12.870.362</b>	<b>-12.878.804</b>	<b>-13.036.052</b>	<b>-13.366.552</b>	<b>-13.728.052</b>
11	- Personalaufwendungen	6.996.657	7.656.600	<b>8.051.679</b>	8.129.140	8.207.380	8.286.406
12	- Versorgungsaufwendungen	218.832	214.199	<b>251.219</b>	253.731	256.268	258.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.018	440.750	<b>446.750</b>	421.750	416.750	431.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.794	31.780	<b>40.794</b>	40.794	40.794	40.794
15	- Transferaufwendungen	21.206.628	23.163.690	<b>23.526.805</b>	24.301.894	25.121.386	25.970.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.713	569.657	<b>629.309</b>	583.057	583.057	583.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.239.643</b>	<b>32.076.676</b>	<b>32.946.556</b>	<b>33.730.366</b>	<b>34.625.635</b>	<b>35.570.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.889.052</b>	<b>19.206.314</b>	<b>20.067.752</b>	<b>20.694.314</b>	<b>21.259.083</b>	<b>21.842.798</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.889.052</b>	<b>19.206.314</b>	<b>20.067.752</b>	<b>20.694.314</b>	<b>21.259.083</b>	<b>21.842.798</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.889.052</b>	<b>19.206.314</b>	<b>20.067.752</b>	<b>20.694.314</b>	<b>21.259.083</b>	<b>21.842.798</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-153.172	-175.121	<b>-184.604</b>	-186.207	-187.827	-189.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.294.473	2.059.931	<b>2.049.918</b>	2.055.728	2.133.222	2.141.521
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.030.353</b>	<b>21.091.125</b>	<b>21.933.067</b>	<b>22.563.836</b>	<b>23.204.479</b>	<b>23.794.856</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.520.359	-8.441.747	<b>-8.979.980</b>		-9.414.728	-9.702.728	-10.001.728
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-706.486	-582.739	<b>-728.345</b>		-718.345	-708.345	-698.345
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.316.526	-1.298.669	<b>-1.079.500</b>		-759.500	-759.500	-779.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.184	-161.150	<b>-160.550</b>		-160.550	-160.550	-160.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.899.985	-2.354.915	<b>-1.890.615</b>		-1.943.115	-1.995.615	-2.048.115
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.000	-2.045	<b>-2.045</b>		-2.045	-2.045	-2.045
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.571.540</b>	<b>-12.841.265</b>	<b>-12.841.035</b>		<b>-12.998.283</b>	<b>-13.328.783</b>	<b>-13.690.283</b>
10	- Personalauszahlungen	6.869.978	7.245.509	<b>7.521.783</b>		7.596.996	7.672.967	7.749.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.984	440.750	<b>446.750</b>		421.750	416.750	431.750
14	- Transferauszahlungen	21.185.802	23.163.690	<b>23.526.805</b>		24.301.894	25.121.386	25.970.012
15	- sonstige Auszahlungen	420.882	569.657	<b>629.309</b>		583.057	583.057	583.057
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.470.646</b>	<b>31.419.606</b>	<b>32.124.647</b>		<b>32.903.697</b>	<b>33.794.160</b>	<b>34.734.519</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.899.106</b>	<b>18.578.341</b>	<b>19.283.612</b>		<b>19.905.414</b>	<b>20.465.377</b>	<b>21.044.236</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-382.120	-167.625					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-382.120</b>	<b>-167.625</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.657	362.625					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.610	165.000	<b>130.000</b>		115.000	115.000	115.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>398.267</b>	<b>527.625</b>	<b>130.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>16.147</b>	<b>360.000</b>	<b>130.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe</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	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiermanagement Bernberg
		06	Spiel- und Sportpark
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



**Haushaltsplan 2020**

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 2020****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.01 Kindertageseinrichtungen****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.788.268	-8.109.649	<b>-8.532.920</b>	-9.013.920	-9.301.920	-9.600.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.303.067	-1.252.969	<b>-1.015.000</b>	-715.000	-715.000	-715.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.216	-156.600	<b>-156.600</b>	-156.600	-156.600	-156.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.238	-615	<b>-615</b>	-615	-615	-615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.620					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.273.409</b>	<b>-9.519.833</b>	<b>-9.705.135</b>	<b>-9.886.135</b>	<b>-10.174.135</b>	<b>-10.473.135</b>
11	- Personalaufwendungen	3.645.260	3.966.085	<b>4.115.130</b>	4.155.702	4.196.682	4.238.075
12	- Versorgungsaufwendungen	32.014	35.625	<b>47.453</b>	47.927	48.407	48.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.750	3.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.855	27.241	<b>35.855</b>	35.855	35.855	35.855
15	- Transferaufwendungen	9.937.235	11.500.000	<b>11.680.000</b>	11.930.000	12.370.000	12.830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.019	274.700	<b>278.600</b>	278.600	278.600	278.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.924.133</b>	<b>15.806.651</b>	<b>16.158.539</b>	<b>16.449.585</b>	<b>16.931.044</b>	<b>17.432.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.650.724</b>	<b>6.286.818</b>	<b>6.453.403</b>	<b>6.563.449</b>	<b>6.756.909</b>	<b>6.959.786</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.650.724</b>	<b>6.286.818</b>	<b>6.453.403</b>	<b>6.563.449</b>	<b>6.756.909</b>	<b>6.959.786</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.650.724</b>	<b>6.286.818</b>	<b>6.453.403</b>	<b>6.563.449</b>	<b>6.756.909</b>	<b>6.959.786</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.821	1.148.991	<b>1.010.892</b>	1.014.642	1.068.427	1.072.260
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.587.545</b>	<b>7.435.809</b>	<b>7.464.295</b>	<b>7.578.091</b>	<b>7.825.336</b>	<b>8.032.046</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
--------------------	--------------------

Zu 2:	7.904.649 €	8.603.000 €	Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten;
-------	-------------	-------------	---------------------------------------------

Enthalten sind neben den Kindpauschalen

- Mittel für Familienzentren
- Zusätzliche Pauschalen für Kinder mit Behinderung
- Zusätzliche U3-Pauschalen
- Verfügungspauschalen
- Zusätzliche Sprachfördergelder

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- plusKita</li> <li>- Belastungsausgleich für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr</li> <li>- Belastungsausgleich für das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr ab 08/2020</li> <li>- Konnexitätszahlungen</li> <li>- Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen</li> </ul>
	0 €	39.920 €	Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage angepasst: ab 01.08.2020 soll ein grundlegend reformiertes Kinderbildungsgesetz in Kraft treten; nach vorläufigen Berechnungen sollen hiermit Mehreinnahmen bei den Kindpauschalen einhergehen. Die Auswirkungen treten erst ab 2021 für das komplette Haushaltsjahr ein
	205.000 €	378.000 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen
			Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen zur Förderung der Inklusion aus Flnk-Mitteln des LVR, durch den OBK für Begleitpersonen und aus dem ESF-Programm zur Sprachförderung
Zu 4:	1.252.969 €	1.015.000 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; hier wirkt sich die Einführung des 2. beitragsfreien Kindergartenjahres aus, die angekündigten Mehrerträge aus dem Belastungsausgleich des Landes sind unter Z. 2 ausgewiesen.
Zu 5:	156.600 €	156.600 €	Kostenerstattung für Mittagessen; 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:	1.500 €	0 €	Beschaffung von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	11.500.000 €	11.680.000 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; Mehraufwendungen entstehen durch die Erhöhung der Kindpauschalen, die Absenkung der Trägeranteile und neu geschaffene Gruppen, somit eine höhere Anzahl an Plätzen
Zu 16:	156.600 €	156.600 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5)
	0 €	2.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; bisher Veranschlagung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13)
	118.100 €	120.000 €	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 durch Mehraufwendungen bei den zentralen Beschaffungen und Versicherungsbeiträgen

**Haushaltsplan 2020**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.01 Kindertageseinrichtungen**
**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.978.576	-8.085.000	<b>-8.500.000</b>		-8.981.000	-9.269.000	-9.568.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.276.754	-1.252.969	<b>-1.015.000</b>		-715.000	-715.000	-715.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.944	-156.600	<b>-156.600</b>		-156.600	-156.600	-156.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.403	-615	<b>-615</b>		-615	-615	-615
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.436.177</b>	<b>-9.495.184</b>	<b>-9.672.215</b>		<b>-9.853.215</b>	<b>-10.141.215</b>	<b>-10.440.215</b>
10	- Personalauszahlungen	3.611.569	3.833.072	<b>3.935.978</b>		3.975.334	4.015.087	4.055.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.566	3.000	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	10.124.071	11.500.000	<b>11.680.000</b>		11.930.000	12.370.000	12.830.000
15	- sonstige Auszahlungen	195.276	274.700	<b>278.600</b>		278.600	278.600	278.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.995.482</b>	<b>15.610.772</b>	<b>15.896.078</b>		<b>16.185.434</b>	<b>16.665.187</b>	<b>17.165.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.559.305</b>	<b>6.115.588</b>	<b>6.223.863</b>		<b>6.332.219</b>	<b>6.523.972</b>	<b>6.725.125</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-342.120	-167.625					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-342.120</b>	<b>-167.625</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.657	362.625					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.636	30.000	<b>35.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>386.293</b>	<b>392.625</b>	<b>35.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>44.173</b>	<b>225.000</b>	<b>35.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushaltsplan 2020

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.606	30.000	35.000		20.000	20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.606</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>27.606</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Projekt-Nr. 5.000057

Ersatz und Austausch von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar aufgrund der regelmäßigen Überprüfungen des Gesundheitsamtes und der Bauaufsicht. Vorgesehen sind insbesondere Mittel für einen Sonnenschutz in der Kita Lantenbach sowie für die Außenspielanlage in der Kita in Strombach.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000271 Ausbau U3 in KiTa</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-332.120	-167.625					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-332.120</b>	<b>-167.625</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.657	167.625					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.030						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>358.687</b>	<b>167.625</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>26.567</b>						

Projekt-Nr. 5.000271:

Die Maßnahme wird nicht wie zunächst geplant umgesetzt.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000432 Container KiGa Hülsenbusch</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>195.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>195.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000432

Die Maßnahme wurde eingestellt.

**Haushaltsplan 2020****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	Kindergartenplätze (ST)	1.683	1.694	<b>1822</b>	1931	1931	1931
3	Kindergärten (ST)	27	27	<b>27</b>	27	27	27

**Haushaltsplan 2020**

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 FamilienhilfeProduktgruppe</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	Quartiermanagement Bernberg
		06	Spiel- und Sportpark
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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

**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 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.715	-135.660	<b>-132.660</b>	-132.660	-132.660	-132.660
3	+ Sonstige Transfererträge	-120.122	-122.739	<b>-158.345</b>	-158.345	-158.345	-158.345
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-413					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-256.249</b>	<b>-258.399</b>	<b>-291.005</b>	<b>-291.005</b>	<b>-291.005</b>	<b>-291.005</b>
11	- Personalaufwendungen	209.032	224.611	<b>233.047</b>	235.378	237.732	240.109
15	- Transferaufwendungen	673.958	825.000	<b>1.113.000</b>	1.113.000	1.113.000	1.113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.824</b>	<b>1.049.611</b>	<b>1.346.047</b>	<b>1.348.378</b>	<b>1.350.732</b>	<b>1.353.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>628.575</b>	<b>791.212</b>	<b>1.055.042</b>	<b>1.057.373</b>	<b>1.059.727</b>	<b>1.062.104</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>628.575</b>	<b>791.212</b>	<b>1.055.042</b>	<b>1.057.373</b>	<b>1.059.727</b>	<b>1.062.104</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>628.575</b>	<b>791.212</b>	<b>1.055.042</b>	<b>1.057.373</b>	<b>1.059.727</b>	<b>1.062.104</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.564	32.858	<b>39.842</b>	39.960	41.860	42.174
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>684.139</b>	<b>824.070</b>	<b>1.094.883</b>	<b>1.097.333</b>	<b>1.101.586</b>	<b>1.104.279</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	135.660 €	132.660 €	Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt. Der Ansatz basiert auf 140 U3- und 25 Ü3-Plätzen.
Zu 3:	122.739 €	158.345 €	Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung, durch Erhöhung der Betreuungsstunden wegen Berufstätigkeit der Eltern kann mit höheren Kostenbeiträgen gerechnet werden
Zu 15:	825.000 €	1.113.000 €	Kosten der Unterbringung in der Tagespflege; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs; Mehraufwand, da Eltern die Tagespflege verstärkt als Vollzeitbetreuung der Kinder nutzen, wodurch sich erhöhte Auszahlungen an die Tagespflegepersonen ergeben; hinzu kommen Mehrausgaben durch Sonderzahlungen

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.715	-135.660	<b>-132.660</b>		-132.660	-132.660	-132.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-112.253	-122.739	<b>-158.345</b>		-158.345	-158.345	-158.345
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.062						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.030</b>	<b>-258.399</b>	<b>-291.005</b>		<b>-291.005</b>	<b>-291.005</b>	<b>-291.005</b>
10	- Personalauszahlungen	207.328	219.379	<b>226.229</b>		228.492	230.777	233.085
14	- Transferauszahlungen	654.708	825.000	<b>1.113.000</b>		1.113.000	1.113.000	1.113.000
15	- sonstige Auszahlungen	851						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.888</b>	<b>1.044.379</b>	<b>1.339.229</b>		<b>1.341.492</b>	<b>1.343.777</b>	<b>1.346.085</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>612.857</b>	<b>785.980</b>	<b>1.048.224</b>		<b>1.050.487</b>	<b>1.052.772</b>	<b>1.055.080</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)	190	240	<b>265</b>	265	265	265
4	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	100	150	<b>240</b>	240	240	240
5	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	90	130	<b>140</b>	140	140	140
6	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	75	65	<b>10</b>	10	10	10
7	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	30	56	<b>10</b>	10	10	10
8	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	15	25	<b>15</b>	15	15	15
9	Belegung über 6 Jahre (PRS)	10	20	<b>15</b>	15	15	15
10	Tagesmütter (PRS)	46	60	<b>60</b>	60	60	60

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe</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	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiermanagement Bernberg
		06	Spiel- und Sportpark
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

**Haushaltsplan 2020**

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 2020**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.03 Jugendarbeit**
**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.427					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.311	-40.000	<b>-60.000</b>	-40.000	-40.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.284					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.500					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.522</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	97.138	102.825	<b>81.911</b>	82.730	83.557	84.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.307	40.000	<b>60.000</b>	40.000	40.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	30.953	78.190	<b>78.190</b>	78.190	78.190	78.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.233	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.631</b>	<b>238.015</b>	<b>237.101</b>	<b>217.920</b>	<b>218.747</b>	<b>239.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.109</b>	<b>198.015</b>	<b>177.101</b>	<b>177.920</b>	<b>178.747</b>	<b>179.583</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.109</b>	<b>198.015</b>	<b>177.101</b>	<b>177.920</b>	<b>178.747</b>	<b>179.583</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.109</b>	<b>198.015</b>	<b>177.101</b>	<b>177.920</b>	<b>178.747</b>	<b>179.583</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.556	41.445	<b>40.652</b>	40.798	41.392	41.590
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>164.665</b>	<b>239.461</b>	<b>217.754</b>	<b>218.719</b>	<b>220.139</b>	<b>221.173</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 4:	40.000 €	60.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandsfreizeit); in 2020 organisiert die Stadt Gummersbach den Internationaler Jugendaustausch; es stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 13)
Zu 13:	40.000 €	60.000 €	Aufwendungen für Ferienspiele und Auslandsfreizeit in 2020 organisiert die Stadt Gummersbach den Internationaler Jugendaustausch; es stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 4)
Zu 15:	0 €	0 €	der Zuschuss zur Betreuung der Grundschulkinder –OGS- ist ab 2019 entfallen (s. auch 1.03.09)
	78.190 €	78.190 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung

# Haushaltsplan 2020

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Zu 16:            **Ansatz 2019**    **Ansatz 2020**  
                     17.000 €        17.000 €    Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.427						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.311	-40.000	<b>-60.000</b>		-40.000	-40.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.967						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.500						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.204</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	96.822	101.542	<b>80.239</b>		81.041	81.851	82.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.211	40.000	<b>60.000</b>		40.000	40.000	60.000
14	- Transferauszahlungen	27.757	78.190	<b>78.190</b>		78.190	78.190	78.190
15	- sonstige Auszahlungen	31.176	17.000	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.965</b>	<b>236.732</b>	<b>235.429</b>		<b>216.231</b>	<b>217.041</b>	<b>237.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>116.761</b>	<b>196.732</b>	<b>175.429</b>		<b>176.231</b>	<b>177.041</b>	<b>177.860</b>

**Haushaltsplan 2020**

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 FamilienhilfeProduktgruppe</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 Dieringhausen</b>
		<b>05</b>	<b>Quartiermanagement Bernberg</b>
		<b>06</b>	<b>Spiel- und Sportpark</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

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

### 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.

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 2020

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.276	-62.703	<b>-64.812</b>	-64.812	-64.812	-64.812
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.836	-5.700	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.905	-4.550	<b>-3.950</b>	-3.950	-3.950	-3.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.968					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.386					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-138.371</b>	<b>-72.953</b>	<b>-73.262</b>	<b>-73.262</b>	<b>-73.262</b>	<b>-73.262</b>
11	- Personalaufwendungen	443.321	486.918	<b>479.246</b>	484.037	488.878	493.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	7.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.938	4.538	<b>4.938</b>	4.938	4.938	4.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.206	77.430	<b>84.930</b>	84.930	84.930	84.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.898</b>	<b>576.386</b>	<b>569.114</b>	<b>573.906</b>	<b>578.747</b>	<b>583.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.527</b>	<b>503.433</b>	<b>495.852</b>	<b>500.643</b>	<b>505.484</b>	<b>510.374</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>381.527</b>	<b>503.433</b>	<b>495.852</b>	<b>500.643</b>	<b>505.484</b>	<b>510.374</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>381.527</b>	<b>503.433</b>	<b>495.852</b>	<b>500.643</b>	<b>505.484</b>	<b>510.374</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.679	527.870	<b>574.877</b>	576.249	581.036	582.807
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>932.207</b>	<b>1.031.303</b>	<b>1.070.729</b>	<b>1.076.893</b>	<b>1.086.520</b>	<b>1.093.181</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	3.000 €	3.000 €	Zuschuss des Bundes
	55.256 €	56.964 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für das Jugendzentrum Bernberg
	4.447 €	4.848 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	5.700 €	4.500 €	Einnahmen aus Veranstaltungen; Minderertrag im Bereich Spiel- und Sportpark, da dort zurzeit noch keine etablierten Angebote bestehen, die Benutzungsgebühren generieren
Zu 5:	4.550 €	3.950 €	Einnahmen aus Verkauf; Mindererträge im Spiel- und Sportpark, da noch kein gefestigtes Programmangebot besteht
Zu 7:	0 €	0 €	Spenden

# Haushaltsplan 2020

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 13:	7.500 €	0 €	Beschaffung von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
Zu 16:	0 €	7.500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; bisher Veranschlagung unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13)
	76.430 €	76.430 €	Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen)
	1.000 €	1.000 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.256	-58.256	-59.964		-59.964	-59.964	-59.964
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.461	-5.700	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.241	-4.550	-3.950		-3.950	-3.950	-3.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.968						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.926</b>	<b>-68.506</b>	<b>-68.414</b>		<b>-68.414</b>	<b>-68.414</b>	<b>-68.414</b>
10	- Personalauszahlungen	441.486	479.564	469.662		474.358	479.102	483.894
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	7.500					
15	- sonstige Auszahlungen	66.401	77.430	84.930		84.930	84.930	84.930
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.094</b>	<b>564.494</b>	<b>554.592</b>		<b>559.288</b>	<b>564.032</b>	<b>568.824</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>431.168</b>	<b>495.988</b>	<b>486.178</b>		<b>490.874</b>	<b>495.618</b>	<b>500.410</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-40.000</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.974	135.000	95.000		95.000	95.000	95.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>11.974</b>	<b>135.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-28.026</b>	<b>135.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**
**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= 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</b>	<b>= 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. 5.000052

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000054 Ausstattunggegenstände JZ Innenstadt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= 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</b>	<b>= 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.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000056 Ausstattung Kinderspielplätze</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-40.000</b>						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.974	120.000	80.000		80.000	80.000	80.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.974</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.026</b>	<b>120.000</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 sowie für den Spiel- und Sportpark.

**Haushaltsplan 2020****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Projekt-Nr. 5.000256 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.								
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Projekt-Nr. 5.000269 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.								
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000408 Ausstattungsgg Spiel- und Sportpark</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Projekt-Nr. 5.000408 Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen für den Spiel- und Sportpark.								

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	Kinderspielplätze (ANZ)	41	41	<b>47</b>	47	47	47
3	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	7.342	5.550	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
4	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)	2.900	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
6	Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD)	1.200	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

**Haushaltsplan 2020**

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 FamilienhilfeProduktgruppe</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	Quartiermanagement Bernberg
		06	Spiel- und Sportpark
<b>1.06.05</b>	<b>Leistungen zur Förd junger Menschen</b>	<b>01</b>	<b>Beratung und Unterstützung</b>
		<b>02</b>	<b>Ambulante Hilfen</b>
		<b>03</b>	<b>Teilstationäre Hilfen</b>
		<b>04</b>	<b>Stationäre Hilfen</b>
		<b>05</b>	<b>Stationäre Hilfen</b>
		<b>06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>
		<b>07</b>	<b>Amtspflegschaften, -vormundschaften</b>
		<b>08</b>	<b>Adoption</b>
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

**Haushaltsplan 2020**

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 2020****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen****10.2 Pädagogische Hilfen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.879	-162.831	<b>-287.356</b>	-241.104	-241.104	-241.104
3	+ Sonstige Transfererträge	-418.195	-280.000	<b>-400.000</b>	-400.000	-400.000	-400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.370.576	-1.426.800	<b>-910.000</b>	-910.000	-910.000	-910.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.045	<b>-2.045</b>	-2.045	-2.045	-2.045
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.149.650</b>	<b>-1.871.676</b>	<b>-1.599.401</b>	<b>-1.553.149</b>	<b>-1.553.149</b>	<b>-1.553.149</b>
11	- Personalaufwendungen	2.412.208	2.611.448	<b>2.865.164</b>	2.891.978	2.919.062	2.946.416
12	- Versorgungsaufwendungen	166.577	146.549	<b>154.815</b>	156.364	157.927	159.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.122	300.250	<b>300.250</b>	300.250	300.250	300.250
15	- Transferaufwendungen	9.352.128	9.435.500	<b>9.255.615</b>	9.705.704	10.010.196	10.323.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.420	200.527	<b>248.779</b>	202.527	202.527	202.527
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.806.455</b>	<b>12.694.274</b>	<b>12.824.623</b>	<b>13.256.823</b>	<b>13.589.961</b>	<b>13.932.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.656.804</b>	<b>10.822.598</b>	<b>11.225.222</b>	<b>11.703.674</b>	<b>12.036.812</b>	<b>12.379.372</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.656.804</b>	<b>10.822.598</b>	<b>11.225.222</b>	<b>11.703.674</b>	<b>12.036.812</b>	<b>12.379.372</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.656.804</b>	<b>10.822.598</b>	<b>11.225.222</b>	<b>11.703.674</b>	<b>12.036.812</b>	<b>12.379.372</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-279.210	-307.410	<b>-322.738</b>	-325.141	-327.568	-330.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.538	412.217	<b>488.531</b>	489.662	505.415	508.167
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.176.132</b>	<b>10.927.405</b>	<b>11.391.016</b>	<b>11.868.195</b>	<b>12.214.659</b>	<b>12.557.519</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 2:	25.046 €	25.046 €	Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen
	137.785 €	262.310 €	Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus:
			- Fördermitteln für die Schulsozialarbeit
			- Mitteln für das Landesförderprogramm KeKiz (Kein Kind zurücklassen) in 2019 und 2020
			- Mitteln für das Landesprogramm Wertevermittlung und Demokratiebildung (nur 2020)



**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 3:	100.000 €	100.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Eichrichtungen
	180.000 €	300.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen; Mehrerträge durch Anpassung an tatsächliche Entwicklung; deutlich gestiegene Fallzahlen im stationären Bereich
Zu 6:	1.116.800 €	600.000 €	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, weniger Erträge durch sinkende Aufnahmequote, für 2020 Kalkulation mit 20 unbegleiteten minderjährigen Ausländern
	310.000 €	310.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
Zu 7:	2.045 €	2.045 €	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz
Zu 13:	19.250 €	19.250 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung
	281.000 €	281.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts
	3.000.600 €	3.090.208 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; Mehraufwand durch Fallzahl- und Kostenanstieg
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	6.416.900 €	6.147.407 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, Mehraufwand durch Fallzahl- und Kostenanstieg gleichzeitig Aufwandsreduzierung aufgrund der rückläufigen Fallzahl bei Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (s. auch Zeile 6).
Zu 16:	167.570 €	213.822 €	Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“ und „Frühe Förderung“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten; Mehraufwand durch Erhöhung um zusätzliche Fördermittel des Landes (s. Zeile 2)
	25.000 €	27.000 €	Zentrale Beschaffungen
	7.957 €	7.957 €	Versicherungen

## Haushaltsplan 2020

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340.385	-162.831	<b>-287.356</b>		-241.104	-241.104	-241.104
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-401.791	-280.000	<b>-400.000</b>		-400.000	-400.000	-400.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.000.434	-1.426.800	<b>-910.000</b>		-910.000	-910.000	-910.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.045	<b>-2.045</b>		-2.045	-2.045	-2.045
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.742.609</b>	<b>-1.871.676</b>	<b>-1.599.401</b>		<b>-1.553.149</b>	<b>-1.553.149</b>	<b>-1.553.149</b>
10	- Personalauszahlungen	2.327.662	2.391.965	<b>2.607.984</b>		2.634.063	2.660.404	2.687.008
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.853	300.250	<b>300.250</b>		300.250	300.250	300.250
14	- Transferauszahlungen	9.112.077	9.435.500	<b>9.255.615</b>		9.705.704	10.010.196	10.323.822
15	- sonstige Auszahlungen	127.177	200.527	<b>248.779</b>		202.527	202.527	202.527
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.353.770</b>	<b>12.328.242</b>	<b>12.412.628</b>		<b>12.842.544</b>	<b>13.173.377</b>	<b>13.513.607</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.611.160</b>	<b>10.456.566</b>	<b>10.813.227</b>		<b>11.289.395</b>	<b>11.620.228</b>	<b>11.960.458</b>

**Haushaltsplan 2020**

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	Quartiermanagement Bernberg
		06	Spiel- und Sportpark
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>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

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

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

**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 2020**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.06 Unterhaltsvorschuss**
**10.1 Verw. Jugendhilfe**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
3	+ Sonstige Transfererträge	-661.238	-180.000	<b>-170.000</b>	-160.000	-150.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-796.152	-927.500	<b>-980.000</b>	-1.032.500	-1.085.000	-1.137.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.457.390</b>	<b>-1.107.500</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.277.500</b>
11	- Personalaufwendungen	189.699	264.714	<b>277.181</b>	279.314	281.469	283.645
12	- Versorgungsaufwendungen	20.242	32.025	<b>48.951</b>	49.440	49.935	50.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.407	90.000	<b>85.000</b>	80.000	75.000	70.000
15	- Transferaufwendungen	1.212.354	1.325.000	<b>1.400.000</b>	1.475.000	1.550.000	1.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.000					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.910.702</b>	<b>1.711.739</b>	<b>1.811.132</b>	<b>1.883.755</b>	<b>1.956.404</b>	<b>2.029.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>453.313</b>	<b>604.239</b>	<b>661.132</b>	<b>691.255</b>	<b>721.404</b>	<b>751.579</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>453.313</b>	<b>604.239</b>	<b>661.132</b>	<b>691.255</b>	<b>721.404</b>	<b>751.579</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>453.313</b>	<b>604.239</b>	<b>661.132</b>	<b>691.255</b>	<b>721.404</b>	<b>751.579</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.353	28.839	<b>33.259</b>	33.351	34.834	35.079
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>485.665</b>	<b>633.077</b>	<b>694.390</b>	<b>724.605</b>	<b>756.238</b>	<b>786.658</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**
**Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Ab 01.07.2017 entfallen durch eine Gesetzesänderung sowohl die Bedarfsdauergrenze als auch die Altersgrenze für den Bezug von Unterhaltsvorschuss. In der Folge ergeben sich deutlich steigende Fallzahlen, denen durch die Einrichtung von zunächst einer zusätzlichen Stelle in 2018 Rechnung getragen wurde. Darüber hinaus steigen die Leistungen, denen aufgrund einer Verbesserung der bisherigen Gesetzeslage höhere Erstattungen gegenüber stehen.

Zu 3:            180.000 €        170.000 €    Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen; Mindererträge, da das Land ab 01.07.2019 für Neufälle den Rückgriff bei den Unterhaltsschuldnern übernimmt

Zu 6:            927.500 €        980.000 €    Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70 % der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15)

Zu 13:            90.000 €         85.000 €     Erstattungen an das Land; entspricht 50 % der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3)

Zu 15:            1.325.000 €      1.400.000 €    Unterhaltsvorschussleistungen

**Haushaltsplan 2020**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.06 Unterhaltsvorschuss**
**10.1 Verw. Jugendhilfe**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-192.442	-180.000	<b>-170.000</b>		-160.000	-150.000	-140.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-796.152	-927.500	<b>-980.000</b>		-1.032.500	-1.085.000	-1.137.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.594</b>	<b>-1.107.500</b>	<b>-1.150.000</b>		<b>-1.192.500</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.277.500</b>
10	- Personalauszahlungen	185.112	219.987	<b>201.691</b>		203.708	205.746	207.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.147	90.000	<b>85.000</b>		80.000	75.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	1.267.190	1.325.000	<b>1.400.000</b>		1.475.000	1.550.000	1.625.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556.448</b>	<b>1.634.987</b>	<b>1.686.691</b>		<b>1.758.708</b>	<b>1.830.746</b>	<b>1.902.803</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>567.854</b>	<b>527.487</b>	<b>536.691</b>		<b>566.208</b>	<b>595.746</b>	<b>625.303</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-17 Jahren (%)	8	8	<b>8</b>	8	8	8
2	Rückholquote (%)	23	18	<b>18</b>	20	20	20

<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 2020

## 1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.725	-123.124	<b>-129.127</b>	-128.627	-128.627	-128.627
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.727	-35.000	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.895	-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-900					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.435</b>	<b>-184.624</b>	<b>-190.627</b>	<b>-190.127</b>	<b>-190.127</b>	<b>-190.127</b>
11	- Personalaufwendungen	156.983	163.830	<b>170.344</b>	172.001	173.677	175.369
12	- Versorgungsaufwendungen	3.824	3.480	<b>3.843</b>	3.882	3.921	3.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.131	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.282	7.169	<b>5.282</b>	5.282	5.282	5.282
15	- Transferaufwendungen	105.391	116.450	<b>118.450</b>	120.450	122.450	124.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.987	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.597</b>	<b>315.929</b>	<b>322.919</b>	<b>326.615</b>	<b>330.330</b>	<b>334.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.163</b>	<b>131.305</b>	<b>132.292</b>	<b>136.488</b>	<b>140.203</b>	<b>143.933</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.163</b>	<b>131.305</b>	<b>132.292</b>	<b>136.488</b>	<b>140.203</b>	<b>143.933</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.163</b>	<b>131.305</b>	<b>132.292</b>	<b>136.488</b>	<b>140.203</b>	<b>143.933</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.809	-60.770	<b>-60.798</b>	-60.933	-61.071	-61.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.945	1.538.081	<b>1.554.317</b>	1.333.962	1.320.444	1.325.868
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.457.299</b>	<b>1.608.616</b>	<b>1.625.811</b>	<b>1.409.518</b>	<b>1.399.577</b>	<b>1.408.591</b>



## Haushaltsplan 2020

## 1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-118.800	<b>-124.377</b>		-123.877	-123.877	-123.877
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.513	-35.000	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.726	-25.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-900						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.326</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.877</b>		<b>-185.377</b>	<b>-185.377</b>	<b>-185.377</b>
10	- Personalauszahlungen	154.896	156.333	<b>161.039</b>		162.646	164.272	165.912
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.131	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	105.891	116.450	<b>118.450</b>		120.450	122.450	124.450
15	- sonstige Auszahlungen	14.075	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.993</b>	<b>297.783</b>	<b>304.489</b>		<b>308.096</b>	<b>311.722</b>	<b>315.362</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>243.667</b>	<b>117.483</b>	<b>118.612</b>		<b>122.719</b>	<b>126.345</b>	<b>129.985</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.116	8.000	<b>7.500</b>		8.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.111	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>49.227</b>	<b>28.000</b>	<b>27.500</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>49.227</b>	<b>28.000</b>	<b>27.500</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

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 2020**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

**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 2020****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen****11 Schule und Sport**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.976	-118.800	<b>-124.377</b>	-123.877	-123.877	-123.877
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.727	-35.000	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.895	-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-900					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.685</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.877</b>	<b>-185.377</b>	<b>-185.377</b>	<b>-185.377</b>
11	- Personalaufwendungen	127.136	130.849	<b>135.439</b>	136.790	138.158	139.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.131	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	90.686	96.000	<b>98.000</b>	100.000	102.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.004</b>	<b>241.849</b>	<b>248.439</b>	<b>251.790</b>	<b>255.158</b>	<b>258.536</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.320</b>	<b>61.549</b>	<b>62.562</b>	<b>66.413</b>	<b>69.781</b>	<b>73.159</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.320</b>	<b>61.549</b>	<b>62.562</b>	<b>66.413</b>	<b>69.781</b>	<b>73.159</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.320</b>	<b>61.549</b>	<b>62.562</b>	<b>66.413</b>	<b>69.781</b>	<b>73.159</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.631	-13.952	<b>-13.620</b>	-13.755	-13.893	-14.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.477	1.236.961	<b>1.266.335</b>	1.070.398	1.075.700	1.080.009
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.228.166</b>	<b>1.284.557</b>	<b>1.315.277</b>	<b>1.123.056</b>	<b>1.131.588</b>	<b>1.139.136</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 2:	118.800 €	124.377 €	Anteilige zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird
Zu 4:	35.000 €	35.000 €	Benutzungsschädigungen 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

## Haushaltsplan 2020

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 13:	10.000 €	10.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen
Zu 15:	96.000 €	98.000 €	Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus; vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindex
	0 €	0 €	Eine Verlustabdeckung für Bäder ist im Planungszeitraum nicht zu erwarten.
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben
Zu 28:	1.236.961 €	1.266.335 €	Durchführung weiterer Unterhaltungsmaßnahmen (Mehrzweckhalle Berghausen)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-118.800	-124.377		-123.877	-123.877	-123.877
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.513	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.726	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-900						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.326</b>	<b>-180.300</b>	<b>-185.877</b>		<b>-185.377</b>	<b>-185.377</b>	<b>-185.377</b>
10	- Personalauszahlungen	126.366	127.720	131.361		132.671	133.998	135.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.131	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	90.686	96.000	98.000		100.000	102.000	104.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.139	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.322</b>	<b>238.720</b>	<b>244.361</b>		<b>247.671</b>	<b>250.998</b>	<b>254.335</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>188.996</b>	<b>58.420</b>	<b>58.484</b>		<b>62.294</b>	<b>65.621</b>	<b>68.958</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.116	8.000	7.500		8.000	8.000	8.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.111	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>49.227</b>	<b>28.000</b>	<b>27.500</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>49.227</b>	<b>28.000</b>	<b>27.500</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.111	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>20.111</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>20.111</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; hierzu gehört auch die Anschaffung von Sportgeräten aufgrund durchgeführter Sicherheitsinspektionen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000062 Ballfanganlagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	7.500		8.000	8.000	8.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>8.000</b>	<b>7.500</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>8.000</b>	<b>7.500</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Projekt-Nr. 5.000062

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verkehrssicherung, in 2020 insbesondere an dem Sportplatz Bernberg.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000356 Sanierung Turnhalle Derschlag</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.116						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.116</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.116</b>						

Projekt-Nr. 5.000356

Die Maßnahme wurde in 2018 beendet.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Stunden Schulsport (STD)	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470	27.470
2	Stunden Vereinssport (STD)	40.557	40.557	40.557	40.557	40.557	40.557

**Haushaltsplan 2020**

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 2020****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, Sportlerehrungen)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung der sportlichen Aktivitäten  
Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Angebotes

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter und nichtorganisierter Sport  
Einzelpersonen



**Haushaltsplan 2020****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung****11 Schule und Sport**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.750	-4.324	<b>-4.750</b>	-4.750	-4.750	-4.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.324</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
11	- Personalaufwendungen	29.846	32.981	<b>34.905</b>	35.212	35.520	35.833
12	- Versorgungsaufwendungen	3.824	3.480	<b>3.843</b>	3.882	3.921	3.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.282	7.169	<b>5.282</b>	5.282	5.282	5.282
15	- Transferaufwendungen	14.705	20.450	<b>20.450</b>	20.450	20.450	20.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.936	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.593</b>	<b>74.080</b>	<b>74.480</b>	<b>74.825</b>	<b>75.172</b>	<b>75.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.843</b>	<b>69.756</b>	<b>69.730</b>	<b>70.076</b>	<b>70.423</b>	<b>70.774</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.843</b>	<b>69.756</b>	<b>69.730</b>	<b>70.076</b>	<b>70.423</b>	<b>70.774</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.843</b>	<b>69.756</b>	<b>69.730</b>	<b>70.076</b>	<b>70.423</b>	<b>70.774</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.690	-43.062	<b>-43.229</b>	-43.402	-43.575	-43.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.980	297.364	<b>284.033</b>	259.789	241.142	242.432
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>229.133</b>	<b>324.058</b>	<b>310.534</b>	<b>286.462</b>	<b>267.989</b>	<b>269.455</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 2:	4.324 €	4.750 €	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:	297.364 €	284.040 €	Interne Verrechnung der Gebäudekosten, u.a. Nutzung der Schulturnhallen; Bauliche Maßnahmen an der Realschule Steinberg und der GS Steinenbrück in 2019 und 2020

**Haushaltsplan 2020****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung****11 Schule und Sport**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
10	- Personalauszahlungen	28.530	28.613	<b>29.678</b>		29.975	30.274	30.577
14	- Transferauszahlungen	15.205	20.450	<b>20.450</b>		20.450	20.450	20.450
15	- sonstige Auszahlungen	10.936	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.671</b>	<b>59.063</b>	<b>60.128</b>		<b>60.425</b>	<b>60.724</b>	<b>61.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.671</b>	<b>59.063</b>	<b>60.128</b>		<b>60.425</b>	<b>60.724</b>	<b>61.027</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Anzahl Sportvereine (ST)	75	75	<b>75</b>	75	75	75

PB 1.09		Räumliche Planung und Entwicklung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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	Vermessung/ GIS

## Haushaltsplan 2020

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.877	-526.724	<b>-273.124</b>	-387.994	-19.024	-12.024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.414	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.600		<b>-37.600</b>	-37.600		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-396.891</b>	<b>-529.724</b>	<b>-313.724</b>	<b>-428.594</b>	<b>-22.024</b>	<b>-15.024</b>
11	- Personalaufwendungen	963.390	1.126.989	<b>1.076.118</b>	1.086.682	1.097.357	1.108.135
12	- Versorgungsaufwendungen	19.075	44.314	<b>16.672</b>	16.838	17.006	17.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.084	107.000	<b>141.000</b>	141.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.024	9.024	<b>9.024</b>	9.024	9.024	9.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.378	886.600	<b>353.900</b>	515.500	100.400	90.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301.952</b>	<b>2.173.927</b>	<b>1.596.714</b>	<b>1.769.044</b>	<b>1.248.787</b>	<b>1.249.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>905.061</b>	<b>1.644.203</b>	<b>1.282.990</b>	<b>1.340.450</b>	<b>1.226.763</b>	<b>1.234.712</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>905.061</b>	<b>1.644.203</b>	<b>1.282.990</b>	<b>1.340.450</b>	<b>1.226.763</b>	<b>1.234.712</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>905.061</b>	<b>1.644.203</b>	<b>1.282.990</b>	<b>1.340.450</b>	<b>1.226.763</b>	<b>1.234.712</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.847	-78.810	<b>-24.356</b>	-24.519	-24.685	-24.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.381	177.630	<b>234.975</b>	235.265	240.759	241.624
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.188.595</b>	<b>1.743.024</b>	<b>1.493.610</b>	<b>1.551.196</b>	<b>1.442.837</b>	<b>1.451.483</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.810	-517.700	<b>-264.100</b>		-378.970	-10.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.418	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.228</b>	<b>-520.700</b>	<b>-267.100</b>		<b>-381.970</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	954.744	1.069.906	<b>1.035.290</b>		1.045.640	1.056.098	1.066.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.577	107.000	<b>141.000</b>		141.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	149.736	886.600	<b>353.900</b>		515.500	100.400	90.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310.057</b>	<b>2.063.506</b>	<b>1.530.190</b>		<b>1.702.140</b>	<b>1.181.498</b>	<b>1.182.057</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>792.829</b>	<b>1.542.806</b>	<b>1.263.090</b>		<b>1.320.170</b>	<b>1.168.498</b>	<b>1.176.057</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.539.080	-4.341.044	<b>-4.684.000</b>		-5.387.915	-8.120.600	-4.206.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.539.080</b>	<b>-4.341.044</b>	<b>-4.684.000</b>		<b>-5.387.915</b>	<b>-8.120.600</b>	<b>-4.206.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.747						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.342	5.227.000	<b>6.230.000</b>	5.616.650	7.073.950	10.154.000	5.257.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		414.271					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>645.089</b>	<b>5.641.271</b>	<b>6.230.000</b>	<b>5.616.650</b>	<b>7.073.950</b>	<b>10.154.000</b>	<b>5.257.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-893.991</b>	<b>1.300.227</b>	<b>1.546.000</b>	<b>5.616.650</b>	<b>1.686.035</b>	<b>2.033.400</b>	<b>1.051.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>PB 1.09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
<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	Vermessung/ GIS

## Haushaltsplan 2020

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 2020**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b><u>Ziele</u></b>	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.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Behörden, Planungsträger Politische Gremien, Steuerungsebene, Fachämter



# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

# 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.333	-514.700	<b>-261.100</b>	-375.970	-7.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.600		<b>-37.600</b>	-37.600		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-372.633</b>	<b>-515.700</b>	<b>-299.700</b>	<b>-414.570</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	394.925	542.573	<b>464.873</b>	469.390	473.956	478.566
12	- Versorgungsaufwendungen	12.717	37.890	<b>11.115</b>	11.226	11.338	11.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.999	101.000	<b>131.000</b>	131.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.247	856.700	<b>321.300</b>	485.400	70.300	60.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.889</b>	<b>1.538.163</b>	<b>928.288</b>	<b>1.097.015</b>	<b>570.594</b>	<b>565.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>311.255</b>	<b>1.022.463</b>	<b>628.588</b>	<b>682.445</b>	<b>562.594</b>	<b>564.318</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>311.255</b>	<b>1.022.463</b>	<b>628.588</b>	<b>682.445</b>	<b>562.594</b>	<b>564.318</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>311.255</b>	<b>1.022.463</b>	<b>628.588</b>	<b>682.445</b>	<b>562.594</b>	<b>564.318</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.375	-120.800	<b>-36.222</b>	-36.465	-36.713	-36.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.689	108.145	<b>147.484</b>	147.654	150.329	150.776
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>462.569</b>	<b>1.009.808</b>	<b>739.850</b>	<b>793.634</b>	<b>676.210</b>	<b>678.132</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	514.700 €	261.100 €	182.700 € Landeszuweisung für nicht investive Teile der Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“ 78.400 € Landeszuweisung für nicht investive Teile der Maßnahme „Stadtumbaugebiet Innenstadt“
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 7:	0 €	37.600 €	Auflösung Verbindlichkeit aus Vertragsstrafe im Zusammenhang mit dem Verkauf des Forums
Zu 13:	101.000 €	131.000 €	Sach- und Dienstleistungen; in 2019 sind 86.000 €, in 2020 116.000 € für die Maßnahme „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ geplant
Zu 16:	92.300 € 757.400 € 7.000 €	52.300 € 261.000 € 8.000 €	Sachaufwand, in 2019 sind 40.000 € für die Beauftragung eines Gewerbeflächenkonzeptes enthalten Aufwand für die Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“ Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**nachrichtlich:**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>4.0000025 Stadtumbaugebiet Innenstadt</b>						
- Sachaufwand	150.000	86.000	<b>116.000</b>	116.000	0	0
+ Zuweisungen Land	-223.826	-234.000	<b>-78.400</b>	-78.400	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-73.826</b>	<b>-148.000</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>4.0000026 Soziale Stadt Bernberg</b>						
- Sachaufwand	101.586,55	401.000	<b>261.000</b>	425.100	10.000	0
+ Zuweisungen Land	-76.507,37	-280.700	<b>-182.700</b>	-297.570	-7.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>25.079,18</b>	<b>120.300</b>	<b>78.300</b>	<b>127.530</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

**Deckungsvermerk:**

Im Projekt 4.000025 „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

# 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.810	-514.700	<b>-261.100</b>		-375.970	-7.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.510</b>	<b>-515.700</b>	<b>-262.100</b>		<b>-376.970</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	389.705	500.576	<b>441.355</b>		445.766	450.225	454.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.615	101.000	<b>131.000</b>		131.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	119.974	856.700	<b>321.300</b>		485.400	70.300	60.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.294</b>	<b>1.458.276</b>	<b>893.655</b>		<b>1.062.166</b>	<b>535.525</b>	<b>530.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>200.784</b>	<b>942.576</b>	<b>631.555</b>		<b>685.196</b>	<b>527.525</b>	<b>529.027</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.539.080	-4.341.044	<b>-4.684.000</b>		-5.387.915	-8.120.600	-4.206.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.539.080</b>	<b>-4.341.044</b>	<b>-4.684.000</b>		<b>-5.387.915</b>	<b>-8.120.600</b>	<b>-4.206.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.747						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.342	5.227.000	<b>6.230.000</b>	5.616.650	7.073.950	10.154.000	5.257.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		414.271					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>645.089</b>	<b>5.641.271</b>	<b>6.230.000</b>	<b>5.616.650</b>	<b>7.073.950</b>	<b>10.154.000</b>	<b>5.257.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-893.991</b>	<b>1.300.227</b>	<b>1.546.000</b>	<b>5.616.650</b>	<b>1.686.035</b>	<b>2.033.400</b>	<b>1.051.500</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**
**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000314 Erneuerungen Rathaus</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-66.400	<b>-40.000</b>		-413.600		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-66.400</b>	<b>-40.000</b>		<b>-413.600</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.000	<b>50.000</b>		517.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>83.000</b>	<b>50.000</b>		<b>517.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>16.600</b>	<b>10.000</b>		<b>103.400</b>		

Projekt-Nr. 5.000314

Projekt Stadtumbau - Erneuerung und Erweiterung des gesamten Innenhofes, baulicher Anschluss an die Fußgängerbrücke, inhaltlicher Zusammenhang mit der Neugestaltung Bismarckplatz.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000351 Stadtumbau Nord</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-653.000				-531.600	-521.600	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-653.000</b>				<b>-531.600</b>	<b>-521.600</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					664.500	652.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>664.500</b>	<b>652.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-653.000</b>				<b>132.900</b>	<b>130.400</b>	

Projekt-Nr. 5.000351

Planung, Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen, die im Rahmen des "Stadtumbau Nord" erfolgen sollen, insbesondere die Gestaltung von Altstadt und Hexenbusch sind hierunter zu erfassen. Es wird mit Landeszuwendungen gerechnet.

# Haushaltsplan 2020

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000364 Soziale Stadt Bernberg</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-518.694	-933.800	<b>-2.100.000</b>		-1.898.715	-21.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-518.694</b>	<b>-933.800</b>	<b>-2.100.000</b>		<b>-1.898.715</b>	<b>-21.000</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	87.747						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.954	1.434.000	<b>3.000.000</b>	2.516.650	2.712.450	30.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>622.701</b>	<b>1.434.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.516.650</b>	<b>2.712.450</b>	<b>30.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>104.007</b>	<b>500.200</b>	<b>900.000</b>	<b>2.516.650</b>	<b>813.735</b>	<b>9.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000364

Für den Stadtteil Bernberg soll ein integriertes Handlungskonzept entwickelt werden. Derzeit wird insbesondere von einem Neubau bzw. einer Kernsanierung und Erweiterung des Alten- und Jugendzentrums sowie der Attraktivierung des öffentlichen Raumes ausgegangen. Ein umfassender Förderantrag ist beim Land NRW eingereicht.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000392 Alte Vogtei</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-316.393	-1.600.000	<b>-1.360.000</b>		-2.400.000	-1.978.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-316.393</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.360.000</b>		<b>-2.400.000</b>	<b>-1.978.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	<b>1.700.000</b>	3.000.000	3.000.000	2.472.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.472.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-316.393</b>	<b>400.000</b>	<b>340.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>494.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000392

Im Rahmen des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes zum Stadtumbau Innenstadt soll u.a. die "Alte Vogtei" saniert und um einen Anbau erweitert werden.

## Haushaltsplan 2020

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

## 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000394 Neugestaltung Bismarckplatz</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.104.000	-1.000.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.104.000</b>	<b>-1.000.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.380.000	1.250.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.380.000</b>	<b>1.250.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>276.000</b>	<b>250.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000394

Die Maßnahme ist im Zusammenhang zur Neugestaltung der Schützenstraße zu sehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000395 Stadtbücherei</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-120.000		-80.000	-5.600.000	-4.206.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-4.206.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	150.000	100.000	100.000	7.000.000	5.257.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.257.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.051.500</b>

Projekt-Nr. 5.000395

Neben anderen öffentlichen Gebäuden ist auch die Bücherei als Projekt im Maßnahmenkatalog zum Stadtumbau Innenstadt vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000405 Spiel- und Sportpark</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.205						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-33.205</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.865						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.865</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-28.340</b>						

Projekt-Nr. 5.000405

Die Maßnahme wurde in 2018 beendet.

## Haushaltsplan 2020

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

## 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000426 Energetische Gebäudeoptimierung Bernberg</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.523						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>17.523</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>17.523</b>						

Projekt-Nr. 5.000426

Die Maßnahme wurde 2018 beendet.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000433 Regionale 2025</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-64.000	<b>-64.000</b>		-64.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>		<b>-64.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	<b>80.000</b>		80.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000433

Zur weiteren Planung im Zusammenhang mit der Regionale 2025 und dem Erhalt des Theaters sind verschiedene Planungen anzufertigen.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000437 Soziale Integration, Steinmüller Spielpl</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.788	-372.844					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-17.788</b>	<b>-372.844</b>					
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		414.271					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>414.271</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-17.788</b>	<b>41.427</b>					

Projekt-Nr. 5.000437

Neubau eines Spielplatzes auf dem Steinmüllergelände.

**Haushaltsplan 2020**

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	Vermessung/ GIS



**Haushaltsplan 2020**

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 2020

verantwortlich:

## 9.2 Straßen und Verkehr

# 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

## 1.09.02 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.520</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	407.390	419.709	435.852	440.146	444.483	448.862
12	- Versorgungsaufwendungen	6.358	6.424	5.557	5.613	5.669	5.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.108	18.400	21.100	18.600	18.600	18.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.856</b>	<b>444.533</b>	<b>462.509</b>	<b>464.359</b>	<b>468.752</b>	<b>473.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.336</b>	<b>441.533</b>	<b>459.509</b>	<b>461.359</b>	<b>465.752</b>	<b>470.188</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>425.336</b>	<b>441.533</b>	<b>459.509</b>	<b>461.359</b>	<b>465.752</b>	<b>470.188</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>425.336</b>	<b>441.533</b>	<b>459.509</b>	<b>461.359</b>	<b>465.752</b>	<b>470.188</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.115	69.288	62.595	62.737	64.800	65.155
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>506.450</b>	<b>510.821</b>	<b>522.104</b>	<b>524.095</b>	<b>530.552</b>	<b>535.343</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 2:            3.000 €            3.000 €    Fördermittel            des            Landes            für            die            Verkehrssicherheit            an            Schulen

Zu 16:            18.400 €            21.100 €    In den Sachaufwendungen sind Kosten der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters enthalten, den Mehraufwendungen stehen Fördermittel gegenüber (s. Z. 2)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	404.523	406.893	421.501		425.716	429.973	434.272
15	- sonstige Auszahlungen	24.973	18.400	21.100		18.600	18.600	18.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.496</b>	<b>425.293</b>	<b>442.601</b>		<b>444.316</b>	<b>448.573</b>	<b>452.872</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>429.496</b>	<b>422.293</b>	<b>439.601</b>		<b>441.316</b>	<b>445.573</b>	<b>449.872</b>

**Haushaltsplan 2020**

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>Vermessung/ GIS</b>

**Haushaltsplan 2020****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

**1.09.03 Vermessung/ GIS****9.1 Stadtplanung/Denkmal****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 2020

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

# 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.024	-9.024	<b>-9.024</b>	-9.024	-9.024	-9.024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.714	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.738</b>	<b>-11.024</b>	<b>-11.024</b>	<b>-11.024</b>	<b>-11.024</b>	<b>-11.024</b>
11	- Personalaufwendungen	161.076	164.707	<b>175.393</b>	177.146	178.918	180.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085	6.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.024	9.024	<b>9.024</b>	9.024	9.024	9.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.208</b>	<b>191.231</b>	<b>205.917</b>	<b>207.670</b>	<b>209.442</b>	<b>211.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.470</b>	<b>180.207</b>	<b>194.893</b>	<b>196.646</b>	<b>198.418</b>	<b>200.206</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.470</b>	<b>180.207</b>	<b>194.893</b>	<b>196.646</b>	<b>198.418</b>	<b>200.206</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.470</b>	<b>180.207</b>	<b>194.893</b>	<b>196.646</b>	<b>198.418</b>	<b>200.206</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.105	42.188	<b>36.763</b>	36.820	37.657	37.801
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>219.575</b>	<b>222.395</b>	<b>231.656</b>	<b>233.467</b>	<b>236.075</b>	<b>238.008</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	6.000 €	10.000 €	Wartung, Mehraufwendungen aufgrund einer notwendigen externen Betreuung eines Softwaresystems
Zu 16:	11.500 €	11.500 €	Laufende Geschäftsaufwendungen u.a. für Katastergebühren, Kartenbeschaffung, Aus- und Fortbildung

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.03 Vermessung/ GIS

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.718	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.718</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	160.516	162.437	<b>172.434</b>		174.158	175.900	177.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962	6.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.789	11.500	<b>11.500</b>		11.500	11.500	11.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.267</b>	<b>179.937</b>	<b>193.934</b>		<b>195.658</b>	<b>197.400</b>	<b>199.158</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>162.549</b>	<b>177.937</b>	<b>191.934</b>		<b>193.658</b>	<b>195.400</b>	<b>197.158</b>

PB 1.10		Bauen und Wohnen	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 2020

## 1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-785					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.989	-303.000	<b>-302.500</b>	-302.500	-302.500	-302.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.586	-39.500	<b>-39.600</b>	-39.600	-39.600	-39.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.636	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-745.996</b>	<b>-345.500</b>	<b>-345.100</b>	<b>-345.100</b>	<b>-345.100</b>	<b>-345.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.020.059	1.175.413	<b>1.279.816</b>	1.291.982	1.304.266	1.316.674
12	- Versorgungsaufwendungen	61.562	44.918	<b>48.117</b>	48.598	49.085	49.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.167					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.668	51.800	<b>52.000</b>	49.000	48.500	48.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107.419</b>	<b>1.272.131</b>	<b>1.379.933</b>	<b>1.389.580</b>	<b>1.401.851</b>	<b>1.414.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>361.423</b>	<b>926.631</b>	<b>1.034.833</b>	<b>1.044.480</b>	<b>1.056.751</b>	<b>1.069.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>361.423</b>	<b>926.631</b>	<b>1.034.833</b>	<b>1.044.480</b>	<b>1.056.751</b>	<b>1.069.650</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>361.423</b>	<b>926.631</b>	<b>1.034.833</b>	<b>1.044.480</b>	<b>1.056.751</b>	<b>1.069.650</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.334	182.181	<b>211.029</b>	211.376	218.290	219.361
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>652.758</b>	<b>1.108.812</b>	<b>1.245.862</b>	<b>1.255.856</b>	<b>1.275.041</b>	<b>1.289.011</b>



## Haushaltsplan 2020

## 1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665.649	-303.000	<b>-302.500</b>		-302.500	-302.500	-302.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.695	-39.500	<b>-39.600</b>		-39.600	-39.600	-39.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.614	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.958</b>	<b>-345.500</b>	<b>-345.100</b>		<b>-345.100</b>	<b>-345.100</b>	<b>-345.100</b>
10	- Personalauszahlungen	983.587	1.098.606	<b>1.184.633</b>		1.196.481	1.208.446	1.220.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213						
15	- sonstige Auszahlungen	27.272	51.800	<b>52.000</b>		49.000	48.500	48.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.072</b>	<b>1.150.406</b>	<b>1.236.633</b>		<b>1.245.481</b>	<b>1.256.946</b>	<b>1.269.031</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>274.114</b>	<b>804.906</b>	<b>891.533</b>		<b>900.381</b>	<b>911.846</b>	<b>923.931</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauaufsicht

<b>PB 1.10</b>	<b>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

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

### 9.3 Bauordnung

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.01 Bauaufsicht

#### 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, Abeitungen 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 Genehmigungs-verfahren stehen. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG.

#### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BImSchG, BImSch-VO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften (VkVO, VstättVO, BeVO, GarVO, KhBauVO, Schulbaurichtlinie)

#### 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 2020

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

### 9.3 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-785					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657.932	-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	-57.635	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-716.353</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
11	- Personalaufwendungen	710.243	812.733	<b>889.596</b>	898.036	906.557	915.165
12	- Versorgungsaufwendungen	35.992	33.660	<b>35.491</b>	35.846	36.205	36.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.167					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.707	43.500	<b>43.500</b>	40.500	40.500	40.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.888</b>	<b>889.893</b>	<b>968.587</b>	<b>974.383</b>	<b>983.262</b>	<b>992.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.536</b>	<b>571.893</b>	<b>650.587</b>	<b>656.383</b>	<b>665.262</b>	<b>674.232</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.536</b>	<b>571.893</b>	<b>650.587</b>	<b>656.383</b>	<b>665.262</b>	<b>674.232</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.536</b>	<b>571.893</b>	<b>650.587</b>	<b>656.383</b>	<b>665.262</b>	<b>674.232</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.669	85.611	<b>103.063</b>	103.243	107.486	108.113
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>226.204</b>	<b>657.504</b>	<b>753.650</b>	<b>759.625</b>	<b>772.748</b>	<b>782.345</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	300.000 €	300.000 €	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen, das Ergebnis 2018 resultiert aus besonderen Projekten, eine Fortschreibung in dieser Höhe ist nicht sachgerecht
Zu 6:	15.000 €	15.000 €	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln
Zu 7:	3.000 €	3.000 €	Buß- und Zwangsgelder
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Statische Prüfgebühren
	17.000 €	17.000 €	Sachausgaben; Mehraufwand in 2019 durch Novellierung der BauO NRW, in den Folgejahren höherer Bedarf für Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen; 2.000 € zentral geplante Fortbildungsmittel für fachübergreifende Schulungen im Dezernat II

# Haushaltsplan 2020

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

9.3 Bauordnung

<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
6.500 €	6.500 €	Zentrale Beschaffungen
15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.397	-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	-46.614	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.011</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>		<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
10	- Personalauszahlungen	690.329	758.461	<b>823.787</b>		832.027	840.346	848.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372						
15	- sonstige Auszahlungen	20.563	43.500	<b>43.500</b>		40.500	40.500	40.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.264</b>	<b>801.961</b>	<b>867.287</b>		<b>872.527</b>	<b>880.846</b>	<b>889.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.253</b>	<b>483.961</b>	<b>549.287</b>		<b>554.527</b>	<b>562.846</b>	<b>571.250</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

<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
<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 2020**

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 2020****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege****9.1 Stadtplanung/Denkmal**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.192	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.193</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	15.604	35.562	46.880	47.349	47.822	48.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.418</b>	<b>37.862</b>	<b>48.880</b>	<b>49.349</b>	<b>49.822</b>	<b>50.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.225</b>	<b>37.362</b>	<b>48.380</b>	<b>48.849</b>	<b>49.322</b>	<b>49.801</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.225</b>	<b>37.362</b>	<b>48.380</b>	<b>48.849</b>	<b>49.322</b>	<b>49.801</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.225</b>	<b>37.362</b>	<b>48.380</b>	<b>48.849</b>	<b>49.322</b>	<b>49.801</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.519	33.777	33.976	33.990	34.199	34.235
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>18.744</b>	<b>71.139</b>	<b>82.355</b>	<b>82.839</b>	<b>83.521</b>	<b>84.036</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 4:                    500 €                    500 €    Gebühren im Denkmalrecht

Zu 16:                1.800 €                1.800 €    Sachausgaben  
                          500 €                    200 €    Zentrale Beschaffungen



**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.192	-500	-500		-500	-500	-500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.192</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	15.492	35.108	46.108		46.569	47.035	47.506
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785						
15	- sonstige Auszahlungen	846	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.124</b>	<b>37.408</b>	<b>48.108</b>		<b>48.569</b>	<b>49.035</b>	<b>49.506</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.932</b>	<b>36.908</b>	<b>47.608</b>		<b>48.069</b>	<b>48.535</b>	<b>49.006</b>

**Haushaltsplan 2020**

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>

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen

### 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 Zuhöräume 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 2020

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.865	-2.500	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.586	-24.500	<b>-24.600</b>	-24.600	-24.600	-24.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.451</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
11	- Personalaufwendungen	294.212	327.118	<b>343.341</b>	346.597	349.887	353.208
12	- Versorgungsaufwendungen	25.569	11.258	<b>12.625</b>	12.752	12.880	13.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932	6.000	<b>6.500</b>	6.500	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.113</b>	<b>344.375</b>	<b>362.466</b>	<b>365.849</b>	<b>368.766</b>	<b>372.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>298.662</b>	<b>317.375</b>	<b>335.866</b>	<b>339.249</b>	<b>342.166</b>	<b>345.616</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>298.662</b>	<b>317.375</b>	<b>335.866</b>	<b>339.249</b>	<b>342.166</b>	<b>345.616</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>298.662</b>	<b>317.375</b>	<b>335.866</b>	<b>339.249</b>	<b>342.166</b>	<b>345.616</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.147	62.794	<b>73.990</b>	74.143	76.606	77.014
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>407.809</b>	<b>380.169</b>	<b>409.856</b>	<b>413.392</b>	<b>418.772</b>	<b>422.630</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	2.500 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	4.500 €	4.600 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
	20.000 €	20.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Zu 16:	3.000 €	3.500 €	Geschäftsaufwendungen
	3.000 €	3.000 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2020****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.03 Wohnungswesen****10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-2.500	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.695	-24.500	<b>-24.600</b>		-24.600	-24.600	-24.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.755</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.600</b>		<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
10	- Personalauszahlungen	277.766	305.037	<b>314.738</b>		317.885	321.065	324.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56						
15	- sonstige Auszahlungen	5.862	6.000	<b>6.500</b>		6.500	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.684</b>	<b>311.037</b>	<b>321.238</b>		<b>324.385</b>	<b>327.065</b>	<b>330.275</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>255.929</b>	<b>284.037</b>	<b>294.638</b>		<b>297.785</b>	<b>300.465</b>	<b>303.675</b>

<b>PB 1.11</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

## Haushaltsplan 2020

## 1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.851	-154.000	-155.000	-156.000	-157.000	-158.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.851</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</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>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.630</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.630</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.630</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.801	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.171</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153.851	-154.000	-155.000		-156.000	-157.000	-158.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.851</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.000</b>		<b>-156.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender 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- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-142.630</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>		<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

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>



**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Abfallwirtschaft****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 2020****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.01 Abfallwirtschaft****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.851	-154.000	<b>-155.000</b>	-156.000	-157.000	-158.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.851</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	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>11.221</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 (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.630</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.630</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.630</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.801	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.171</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 6:	154.000 €	155.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.
-------	-----------	-----------	----------------------------------------------------------

Zu 13:	9.000 €	9.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze
--------	---------	---------	-------------------------------------

Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Altdeponien
--------	---------	---------	-----------------------------------------

**Haushaltsplan 2020****1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.01 Abfallwirtschaft****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153.851	-154.000	<b>-155.000</b>		-156.000	-157.000	-158.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.851</b>	<b>-154.000</b>	<b>-155.000</b>		<b>-156.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.000</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
16	= <b>Auszahlungen aus laufender 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>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-142.630</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.000</b>		<b>-144.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-146.000</b>

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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
		02	Winterdienst

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.278.842	-2.577.552	<b>-3.268.842</b>	-3.268.842	-2.668.842	-2.668.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.213.836	-2.149.880	<b>-2.196.349</b>	-2.196.349	-2.196.349	-2.196.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.581.849	-398.964	<b>-308.367</b>	-308.367	-308.367	-308.367
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.090	-1.135.721	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-82.456	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.183.073</b>	<b>-6.362.117</b>	<b>-5.883.558</b>	<b>-5.883.558</b>	<b>-5.283.558</b>	<b>-5.283.558</b>
11	- Personalaufwendungen	41.265	47.358	<b>54.690</b>	55.145	55.603	56.068
12	- Versorgungsaufwendungen	6.339	6.364	<b>7.204</b>	7.276	7.348	7.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.758	4.139.376	<b>3.923.367</b>	3.923.367	2.923.367	2.923.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.520.883	5.382.439	<b>5.520.925</b>	5.520.925	5.520.925	5.520.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.987	9.400	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.261.233</b>	<b>9.584.937</b>	<b>9.515.386</b>	<b>9.515.913</b>	<b>8.516.444</b>	<b>8.516.981</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.078.161</b>	<b>3.222.821</b>	<b>3.631.828</b>	<b>3.632.355</b>	<b>3.232.886</b>	<b>3.233.424</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.078.161</b>	<b>3.222.821</b>	<b>3.631.828</b>	<b>3.632.355</b>	<b>3.232.886</b>	<b>3.233.424</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.078.161</b>	<b>3.222.821</b>	<b>3.631.828</b>	<b>3.632.355</b>	<b>3.232.886</b>	<b>3.233.424</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.553.115	3.795.224	<b>3.759.529</b>	3.760.148	3.761.079	3.761.743
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.631.275</b>	<b>7.018.044</b>	<b>7.391.357</b>	<b>7.392.504</b>	<b>6.993.965</b>	<b>6.995.167</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.000		<b>-600.000</b>		-600.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710.879	-689.615	<b>-726.349</b>		-726.349	-726.349	-726.349
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.184.865	-398.964	<b>-308.367</b>		-308.367	-308.367	-308.367
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.773	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.104.517</b>	<b>-1.098.579</b>	<b>-1.644.716</b>		<b>-1.644.716</b>	<b>-1.044.716</b>	<b>-1.044.716</b>
10	- Personalauszahlungen	37.505	38.279	<b>43.344</b>		43.778	44.215	44.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.093	4.139.376	<b>3.923.367</b>		3.923.367	2.923.367	2.923.367
14	- Transferauszahlungen	606						
15	- sonstige Auszahlungen	20.179	9.400	<b>9.200</b>		9.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.728.384</b>	<b>4.187.055</b>	<b>3.975.911</b>		<b>3.976.345</b>	<b>2.976.782</b>	<b>2.977.225</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.623.867</b>	<b>3.088.476</b>	<b>2.331.195</b>		<b>2.331.629</b>	<b>1.932.066</b>	<b>1.932.509</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.080	-1.654.100	<b>-1.538.500</b>		-2.355.000	-1.929.200	-1.042.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-69.874						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-417.188	-1.550.000	<b>-1.595.000</b>		-2.557.000	-1.555.000	-6.320.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-631.142</b>	<b>-3.204.100</b>	<b>-3.133.500</b>		<b>-4.912.000</b>	<b>-3.484.200</b>	<b>-7.362.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.924	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362.541	5.428.000	<b>5.095.000</b>	3.385.000	7.690.000	6.024.000	11.800.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.625	378.564	<b>194.000</b>		203.000	122.000	28.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.491.089</b>	<b>5.831.564</b>	<b>5.314.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>7.918.000</b>	<b>6.171.000</b>	<b>11.853.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.859.947</b>	<b>2.627.464</b>	<b>2.180.500</b>	<b>3.385.000</b>	<b>3.006.000</b>	<b>2.686.800</b>	<b>4.490.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen

<b>PB 1.12</b>		<b>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	Winterdienst

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen

#### 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 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.142.617	-2.577.288	<b>-3.267.617</b>	-3.267.617	-2.667.617	-2.667.617
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.481.261	-1.470.265	<b>-1.480.000</b>	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.038	-1.135.721	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-82.456	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.725.371</b>	<b>-5.283.274</b>	<b>-4.857.617</b>	<b>-4.857.617</b>	<b>-4.257.617</b>	<b>-4.257.617</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.969	4.118.176	<b>3.902.167</b>	3.902.167	2.902.167	2.902.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.502.686	5.374.326	<b>5.502.686</b>	5.502.686	5.502.686	5.502.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.595.305</b>	<b>9.495.502</b>	<b>9.407.853</b>	<b>9.407.853</b>	<b>8.407.853</b>	<b>8.407.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.869.934</b>	<b>4.212.228</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.150.237</b>	<b>4.150.237</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.869.934</b>	<b>4.212.228</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.150.237</b>	<b>4.150.237</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.869.934</b>	<b>4.212.228</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.150.237</b>	<b>4.150.237</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.190.049	2.489.985	<b>2.448.420</b>	2.448.839	2.449.263	2.449.690
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.059.983</b>	<b>6.702.213</b>	<b>6.998.657</b>	<b>6.999.076</b>	<b>6.599.500</b>	<b>6.599.927</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	0 €	600.000 €	Landesmittel für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße entsprechend des Maßnahmeverlaufs
	2.577.288 €	2.667.617 €	Auflösung investiver Zuwendungen; Steigerung nach Fertigstellung GVFG-Projekte Ringschluss und ZOB
Zu 4:	1.460.265 €	1.470.000 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	10.000 €	10.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 7:	10.000 €	10.000 €	Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges –Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 – Baubetriebshof- geplant.
Zu 13:	210.000 €	190.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom-; Senkung durch Anpassung an Vorjahreswerte
	1.860.000 €	1.860.000 €	Niederschlagswassergebühr

**Haushaltsplan 2020**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**8 Bauverw & Umweltschutz**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
	1.125.721 €	1.000.000 €	Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2018, 2020 und 2021 veranschlagt. Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse ergibt sich eine Kostenerhöhung der Gesamtmaßnahme. Die Maßnahme wird mit 60% aus GVFG-Mitteln finanziert.
	530.000 €	530.000 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	342.455 €	287.167 €	Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	50.000 €	35.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke, die für städtische Projekte angefallen sind; Ermittlung anhand von durchschnittlichen Vorjahresergebnissen
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen Hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen

**nachrichtlich:**

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>4.0000024 Barrierefreiheit Wilhelm-Breckow-Allee</b>						
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.128.361,17	1.125.721,00	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00	0	0
= Zuweisungen Land	-475.000,00	-1.125.721,00	<b>-600.000,00</b>	-600.000,00	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>653.361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Veranschlagung der Maßnahme sowohl investiv als auch konsumtiv, siehe hierzu auch Erläuterungen im Ergebnisplan, Zeile 13.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-600.000		-600.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.320	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.320</b>	<b>-20.000</b>	<b>-620.000</b>		<b>-620.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954.712	4.118.176	3.902.167		3.902.167	2.902.167	2.902.167
14	- Transferauszahlungen	606						
15	- sonstige Auszahlungen	7.180	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.962.498</b>	<b>4.121.176</b>	<b>3.905.167</b>		<b>3.905.167</b>	<b>2.905.167</b>	<b>2.905.167</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.952.178</b>	<b>4.101.176</b>	<b>3.285.167</b>		<b>3.285.167</b>	<b>2.885.167</b>	<b>2.885.167</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.080	-1.654.100	-1.538.500		-2.355.000	-1.929.200	-1.042.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-69.874						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-417.188	-1.250.000	-1.435.000		-2.557.000	-1.405.000	-6.200.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-631.142</b>	<b>-2.904.100</b>	<b>-2.973.500</b>		<b>-4.912.000</b>	<b>-3.334.200</b>	<b>-7.242.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.924	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362.541	5.028.000	4.885.000	3.385.000	7.660.000	5.774.000	11.600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.053	127.564	145.000		105.000	101.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.417.518</b>	<b>5.180.564</b>	<b>5.055.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>7.790.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>11.625.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.786.376</b>	<b>2.276.464</b>	<b>2.081.500</b>	<b>3.385.000</b>	<b>2.878.000</b>	<b>2.565.800</b>	<b>4.382.500</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	30.375	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.375</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>30.375</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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss)</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.053						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.148						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>106.200</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>106.200</b>						

Projekt-Nr. 5.000075

Fortsetzung der Arbeiten zur Herstellung einer innerörtlichen Entlastung des innerstädtischen Verkehrshalbrings im Zusammenhang mit der Entwicklung des Steinmüllergeländes (Ringschluss). GVFG-Mittel werden erwartet. Das Vorhaben steht in Abhängigkeit zum geplanten Neubau des Busbahnhofes. Insgesamt zeichnen sich bei der Baumaßnahme Mehrkosten ab, die im Rahmen der GVFG-Förderung anerkannt und entsprechend mit 75% bezuschusst werden.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.300	-31.500				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-9.300</b>	<b>-31.500</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	45.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>45.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>30.700</b>	<b>13.500</b>				

Projekt-Nr.5.000081

Kostenbeteiligung an einer geplanten Bahnschrankenerneuerung durch die DB sowie Herstellung eines Gehwegteilstücks (Lückenschluss). Anfang 2018 wurde seitens der DB eine Kostenerhöhung vorgelegt, eine Anpassung der Fördersumme durch den Zuwendungsgeber wird erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-248.393						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-248.393</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.622						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>296.622</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>48.230</b>						

Projekt-Nr. 5.000083

Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.705						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>67.705</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>67.705</b>						

Projekt-Nr. 5.000084

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-190.000			-178.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-190.000</b>			<b>-178.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	15.000	250.000	250.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>290.000</b>	<b>15.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>250.000</b>	<b>72.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000090

Die Straße "Am Steinbergshof" soll im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen beitragspflichtig ausgebaut werden. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-115.200	-225.000	-333.000		-333.000	-360.000	-382.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-115.200</b>	<b>-225.000</b>	<b>-333.000</b>		<b>-333.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-382.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	73						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.184	300.000	370.000		370.000	400.000	425.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>296.257</b>	<b>300.000</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>	<b>400.000</b>	<b>425.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>181.057</b>	<b>75.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.500</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 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-255.000	-800.000		-278.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-255.000</b>	<b>-800.000</b>		<b>-278.000</b>		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	560						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.218	340.000	370.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>784.778</b>	<b>340.000</b>	<b>370.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>784.778</b>	<b>85.000</b>	<b>-430.000</b>		<b>-278.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000208

Im Bereich des Bahnhofgebäudes in Dieringhausen sind baurechtlich Stellplätze nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aufgrund der schwierigen Parkplatzverhältnisse P+R-Plätze ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert. Der II. Bauabschnitt wurde von 2019 auf 2020 verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-200.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-200.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	65.000		400.000	70.000	75.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>400.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>200.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>

Projekt-Nr. 5.000258

Planung und Bau einer Überquerungshilfe in der Lindenstockstraße in Höhe der Einmündung Am Brunsberg.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000260 Maßnahmen</b>								
<b>Geschwindigkeitsdämpfung</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.520	-68.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-11.520</b>	<b>-68.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.971	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.971</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.451</b>	<b>7.000</b>	<b>50.000</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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000261 Alleenradweg</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-35.000					
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-35.000</b>					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.076	70.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>24.076</b>	<b>70.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>24.076</b>	<b>35.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000261

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.



# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max-Plank-Str.</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.311						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>68.311</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>68.311</b>						

Projekt-Nr. 5.000274

Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-350.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-350.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.302	690.000	50.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>26.302</b>	<b>690.000</b>	<b>50.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>26.302</b>	<b>340.000</b>	<b>50.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

**Haushaltsplan 2020**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000292 Straßenausbau Mühle</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-325.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-325.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000			50.000	450.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>45.000</b>			<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>45.000</b>			<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000292

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-475.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-475.000</b>				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	404						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.790	20.000	950.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.194</b>	<b>20.000</b>	<b>950.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.194</b>	<b>20.000</b>	<b>475.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000293

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						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. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-150.000			-160.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-150.000</b>			<b>-160.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000			230.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>190.000</b>			<b>230.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>			<b>70.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000296

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.353						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.353</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.353</b>						

Projekt-Nr. 5.000297

Beitragsfähige Straßen- und Kanalerneuerung mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000322 Schlussvermessung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.938	160.000	130.000		160.000	160.000	160.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.938</b>	<b>160.000</b>	<b>130.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>16.938</b>	<b>160.000</b>	<b>130.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000326 Busbahnhof Derschlag</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-500.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.379	700.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>48.379</b>	<b>700.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>48.379</b>	<b>200.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000326

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000330 Software Vermessungstechnik</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		27.564	45.000		5.000	1.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>27.564</b>	<b>45.000</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>27.564</b>	<b>45.000</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000330

In 2020 ist die Beschaffung eines CAD Programmes für die Vermessung vorgesehen.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-610.000		-350.000		
6	= Summe Einzahlungen			-610.000		-350.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			875.000		500.000		
13	= Summe Auszahlungen			875.000		500.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			265.000		150.000		

Projekt-Nr. 5.000340

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-340.000	
6	= Summe Einzahlungen						-340.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	475.000	
13	= Summe Auszahlungen					50.000	475.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					50.000	135.000	

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-340.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-340.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	475.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>50.000</b>	<b>475.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>50.000</b>	<b>135.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000344 Straßenausbau Am Heidnocken</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-165.596						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-165.596</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.403						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>172.403</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>6.807</b>						

Projekt-Nr. 5.000344

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000347 Straßenausbau An der Höhe</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-294.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-294.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	20.000	400.000	400.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>400.000</b>	<b>106.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000348 Straßenausbau An der Wende</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000348

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-140.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-140.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			25.000	255.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>			<b>25.000</b>	<b>255.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>			<b>25.000</b>	<b>115.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000368 Straßenausbau Berghausener Str. Elbach</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-410.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-410.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	580.000	580.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>580.000</b>	<b>170.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000368

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-790.000		-2.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-790.000</b>		<b>-2.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.713	50.000	100.000	880.000	880.000	100.000	2.500.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>60.713</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.713</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>880.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>

Projekt-Nr. 5.000372

Die stark sanierungsbedürftige Königstraße wird saniert und attraktiviert. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW. Abweichend von der ursprünglichen Planung ist die Baumaßnahme um 800m verlängert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000373 Nebenanlagen L337 Klosterstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.900		60.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>65.900</b>		<b>60.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.900</b>		<b>60.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000373

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken, in deren Zusammenhang auch die Ortsdurchfahrt verbessert werden soll. Zudem erfordern der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und die Änderungen an der Straßenbeleuchtung eine städtische Kostenbeteiligung. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000375 Umgestaltung Moltkestraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.000				-350.000	-600.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-16.000</b>				<b>-350.000</b>	<b>-600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	50.000		90.000	560.000	1.100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>		<b>90.000</b>	<b>560.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>4.000</b>	<b>50.000</b>		<b>90.000</b>	<b>210.000</b>	<b>500.000</b>

Projekt-Nr. 5.000375

Im Rahmen des Stadtbau Nord ist unter anderem die bauliche Umgestaltung der Moltkestraße vorgesehen. Stadtförderbaumittel sind beantragt.



## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	<b>-64.000</b>		-64.000	-439.200	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-64.000</b>		<b>-64.000</b>	<b>-439.200</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	<b>80.000</b>		80.000	549.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>75.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>549.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>109.800</b>	

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße soll grundhaft erneuert werden, ebenfalls sind Leitungserneuerungen vorgesehen. Es sind Städtebaufördermittel beantragt, zudem ist die Maßnahme beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	<b>-90.000</b>		-300.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-300.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.310	80.000	<b>150.000</b>	500.000	500.000	10.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>25.310</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.310</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung. Neben dem Gehweglückenschluss sollen Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden. Fördermittel sind beantragt.

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000	-25.000	<b>-60.000</b>		-60.000	-60.000	-60.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571	50.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>571</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.429</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Projekt-Nr. 5.000378

Es soll ein System von Fahrradabstellanlagen im Innenstadtbereich und Siedlungsschwerpunkten aufgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-270.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-270.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	<b>30.000</b>	380.000	380.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>380.000</b>	<b>110.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000380 Straßenausbau Theis Straße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.000			-105.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-100.000</b>			<b>-105.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.132	155.000	<b>20.000</b>	145.000	145.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.132</b>	<b>155.000</b>	<b>20.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.132</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>145.000</b>	<b>40.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000380

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000397 Kostenbeteiligung L306</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-200.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-200.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	50.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>100.000</b>	<b>50.000</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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000398 Kostenbeteiligung L145</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-80.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-80.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>120.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>40.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-70.000	-50.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.199	100.000	100.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.053						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>95.252</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>95.252</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</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 wird 2019 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-300.000				-3.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-300.000</b>				<b>-3.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.477		370.000		150.000		5.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>28.477</b>		<b>370.000</b>		<b>150.000</b>		<b>5.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>28.477</b>		<b>70.000</b>		<b>150.000</b>		<b>2.000.000</b>

Projekt-Nr. 5.000400

Am Knotenpunkt Mühlenstraße/Lindenstockstraße soll die Verkehrssituation durch die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes entlastet werden.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000401 Softwarebeschaffung Verkehrssystem Innen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	100.000		100.000	100.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.712</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.712</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000402 Barrierefreiheit Wilhelm- Breckow-Allee</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.800	-120.000		-60.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-40.800</b>	<b>-120.000</b>		<b>-60.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.028	68.000	200.000	100.000	100.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.028</b>	<b>68.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.028</b>	<b>27.200</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</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 60% stehen gegenüber.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000406 Straßenausbau Nordring 1. BA</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-390.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-390.000</b>					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.125						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012	560.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.137</b>	<b>560.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.137</b>	<b>170.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000406

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000410 Kreisverkehr Kreuzstr. (Berghausen)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.817						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>50.817</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>50.817</b>						

Projekt-Nr. 5.000410

Die Maßnahme wurde fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000411 KVP Schulstr./ Neudieringhauser Straße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-360.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.511	600.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.511</b>	<b>600.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.511</b>	<b>240.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000411

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000412 KVP Lindenstockstr/Nordring (Bernberg)</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-300.000	-300.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		605.000	605.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>		<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>70.000</b>		<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000412

Die Knotenpunkte Lindenstockstraße/Nordring und Dümmlinghauser Straße/Südring sollen in Kreisverkehrsplätze umgestaltet werden, um die Verkehrssituation zu entlasten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000413 Straßenausbau "Am alten Feld"</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						90.000	1.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>90.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>90.000</b>	<b>300.000</b>

Projekt-Nr. 5.000413

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000414 Straßenausbau "Am Knappen"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-70.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-70.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000	100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>15.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>15.000</b>	<b>30.000</b>

Projekt-Nr. 5.000414

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000415 Straßenausbau "Alte Straße"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-140.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-140.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000	200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>25.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>25.000</b>	<b>60.000</b>

Projekt-Nr. 5.000415

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000416 Straßenausbau "Dr. Wiefel-Straße"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	150.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>	<b>50.000</b>

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.



# Haushaltsplan 2020

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000418 Straßenausbau "Lärchenweg"</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>30.000</b>

Projekt-Nr. 5.000418

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>							<b>70.000</b>

Projekt-Nr. 5.000419

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000420 Straßenausbau "An der Schneppenhardt"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-260.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-260.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000	370.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>45.000</b>	<b>370.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>45.000</b>	<b>110.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000420

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000421 Straßenausbau "Weiherstraße/Fährstraße"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-190.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-190.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000	270.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>35.000</b>	<b>270.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>35.000</b>	<b>80.000</b>

Projekt-Nr. 5.000421

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000434 Mitverlegungspflicht §77 VII 7 TKG</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>430.000</b>		300.000	300.000	300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>430.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>430.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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.

# Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-180.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-180.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			260.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>			<b>260.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>			<b>80.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000435

Die Brücke Rebbelroth ist nicht mehr standsicher und stark sanierungsbedürftig. Grundsätzlich stellt sie für die Fußgänger eine wichtige Wegeverbindung im Ortssteil Rebbelroth dar. Um dieser Bedeutung gerecht zu werden, ist die Verkehrssicherheit herzustellen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000441 Neubau Brücke Steinenbrückstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	150.000	150.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>5.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000441

Für die Brücke in der Steinenbrückstraße ist ein Ersatzneubau notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000445 Umgestaltung Reininghauser Straße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-40.000		-480.000	-240.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-40.000</b>		<b>-480.000</b>	<b>-240.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		600.000	300.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>		<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>40.000</b>		<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000445

Die Reininghauser Straße soll neu gestaltet werden. So sollen die Bushaltestellen barrierefrei werden, außerdem ist ein Mini-Kreisverkehr geplant.

**Haushaltsplan 2020**

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	Winterdienst

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen****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 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.193.938	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.328.938</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.338	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.887	5.886	5.887	5.887	5.887	5.887
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.225</b>	<b>15.086</b>	<b>15.087</b>	<b>15.087</b>	<b>15.087</b>	<b>15.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.288</b>	<b>5.886</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.288</b>	<b>5.886</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.288</b>	<b>5.886</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>131.288</b>	<b>5.886</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

#### Ansatz 2019    Ansatz 2020

Zu 6:            9.200 €            9.200 €    Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

Zu 13:           9.200 €           9.200 €    Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.759.247	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.954.247</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>		<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.253	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.253</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-361.993</b>						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000	-160.000			-150.000	-120.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-160.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-120.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	210.000		30.000	250.000	200.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>210.000</b>		<b>30.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000	-160.000			-150.000	-120.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-160.000</b>			<b>-150.000</b>	<b>-120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	210.000		30.000	250.000	200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>400.000</b>	<b>210.000</b>		<b>30.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</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 2020**

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	Winterdienst



## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.3 Bauhof

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

#### 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 2020

verantwortlich:

7.3 Bauhof

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.225	-264	<b>-1.225</b>	-1.225	-1.225	-1.225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.956	-85.000	<b>-85.000</b>	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.025	-12.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.924					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-174.130</b>	<b>-97.264</b>	<b>-98.225</b>	<b>-98.225</b>	<b>-98.225</b>	<b>-98.225</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.451	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.352	2.227	<b>12.352</b>	12.352	12.352	12.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.346					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.457</b>	<b>14.227</b>	<b>24.352</b>	<b>24.352</b>	<b>24.352</b>	<b>24.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.673</b>	<b>-83.037</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.673</b>	<b>-83.037</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.673</b>	<b>-83.037</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>	<b>-73.873</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.051	39.809	<b>37.617</b>	37.795	37.974	38.155
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>118.378</b>	<b>-43.228</b>	<b>-36.256</b>	<b>-36.078</b>	<b>-35.899</b>	<b>-35.718</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren; die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Erhöhung der Parkgebühren“ wurde umgesetzt.
Zu 6:	12.000 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen
Zu 13:	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 16:	0 €	0 €	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage bis 2018, wird nun über die Stadtwerke abgewickelt
	0 €	0 €	Eine Verlustabdeckung ist für den Eigenbetrieb „Parken“ im Planungszeitraum nicht zu erwarten.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.786	-85.000	<b>-85.000</b>		-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.182	-12.000	<b>-12.000</b>		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.773						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.740</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	123.128	12.000	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.523						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.652</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- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.089</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

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>	<b>Winterdienst</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung****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 Beschlüsse

**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 2020****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-656.619	-594.615	<b>-631.349</b>	-631.349	-631.349	-631.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.887	-377.764	<b>-287.167</b>	-287.167	-287.167	-287.167
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-954.634</b>	<b>-972.379</b>	<b>-918.516</b>	<b>-918.516</b>	<b>-918.516</b>	<b>-918.516</b>
11	- Personalaufwendungen	41.265	47.358	<b>54.690</b>	55.145	55.603	56.068
12	- Versorgungsaufwendungen	6.339	6.364	<b>7.204</b>	7.276	7.348	7.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.684	6.400	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.246</b>	<b>60.123</b>	<b>68.094</b>	<b>68.621</b>	<b>69.152</b>	<b>69.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-831.388</b>	<b>-912.256</b>	<b>-850.422</b>	<b>-849.895</b>	<b>-849.364</b>	<b>-848.826</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-831.388</b>	<b>-912.256</b>	<b>-850.422</b>	<b>-849.895</b>	<b>-849.364</b>	<b>-848.826</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-831.388</b>	<b>-912.256</b>	<b>-850.422</b>	<b>-849.895</b>	<b>-849.364</b>	<b>-848.826</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.015	1.265.430	<b>1.273.491</b>	1.273.514	1.273.842	1.273.898
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>321.627</b>	<b>353.174</b>	<b>423.070</b>	<b>423.619</b>	<b>424.478</b>	<b>425.072</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen laut Gebührenkalkulation bei 1.060.680 € und damit 168.093 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2019. Die Gebühr für den Winterdienst wird von bisher 0,30 € auf 0,50 € je Veranlagungsmeter erhöht. Für das Haushaltsjahr 2020 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 0,87 € (- 0,12 €), innerörtliche Straßen € 0,73 (- 0,10 €), überörtliche Straßen 0,49 € (- 0,06 €), Straßen des Innenstadtrings 12,64 € (- 1,15 €) und die Straßen der Fußgängerzone 14,90 € (- 1,08 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 631.349 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 122.482 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 70.333 € getragen.

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 (300 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

**Haushaltsplan 2020**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung**
**8 Bauverw & Umweltschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.773	-594.615	<b>-631.349</b>		-631.349	-631.349	-631.349
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-298.436	-377.764	<b>-287.167</b>		-287.167	-287.167	-287.167
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.210</b>	<b>-972.379</b>	<b>-918.516</b>		<b>-918.516</b>	<b>-918.516</b>	<b>-918.516</b>
10	- Personalauszahlungen	37.505	38.279	<b>43.344</b>		43.778	44.215	44.658
15	- sonstige Auszahlungen	5.476	6.400	<b>6.200</b>		6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.981</b>	<b>44.679</b>	<b>49.544</b>		<b>49.978</b>	<b>50.415</b>	<b>50.858</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-882.229</b>	<b>-927.700</b>	<b>-868.972</b>		<b>-868.538</b>	<b>-868.101</b>	<b>-867.658</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.571	251.000	<b>49.000</b>		98.000	21.000	28.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>73.571</b>	<b>251.000</b>	<b>49.000</b>		<b>98.000</b>	<b>21.000</b>	<b>28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>73.571</b>	<b>251.000</b>	<b>49.000</b>		<b>98.000</b>	<b>21.000</b>	<b>28.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000150 Straßenreinigung</b>								
<b>Ausstattungsgegenstände</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.468	46.000	<b>49.000</b>		28.000	21.000	28.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>37.468</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>		<b>28.000</b>	<b>21.000</b>	<b>28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.468</b>	<b>46.000</b>	<b>49.000</b>		<b>28.000</b>	<b>21.000</b>	<b>28.000</b>

Projekt-Nr. 5.000150

Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte, in 2020 ist der Kauf einer Streumaschine vorgesehen.

## Haushaltsplan 2020

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.04 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000151 Kfz Straßenreinigung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.104	205.000			70.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>36.104</b>	<b>205.000</b>			<b>70.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>36.104</b>	<b>205.000</b>			<b>70.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000151

In 2020 ist keine Beschaffung vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)	429	490	<b>413</b>	413	414	414
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)	412	514	<b>430</b>	430	431	431



<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
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 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.264	-8.033	<b>-8.033</b>	-8.033	-8.033	-8.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.419	-729.278	<b>-748.506</b>	-748.506	-748.506	-748.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.902	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.120	-198.508	<b>-224.867</b>	-224.867	-224.867	-224.867
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-718					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.980					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.215.404</b>	<b>-939.819</b>	<b>-985.406</b>	<b>-985.406</b>	<b>-985.406</b>	<b>-985.406</b>
11	- Personalaufwendungen	255.952	257.263	<b>271.089</b>	273.574	276.076	278.608
12	- Versorgungsaufwendungen	4.226	14.367	<b>16.360</b>	16.524	16.689	16.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.122	729.108	<b>760.967</b>	760.967	760.967	760.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187.805	1.188.054	<b>1.187.805</b>	1.187.805	1.187.805	1.187.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.227	35.680	<b>37.680</b>	37.680	37.680	37.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.265.332</b>	<b>2.224.472</b>	<b>2.273.901</b>	<b>2.276.549</b>	<b>2.279.217</b>	<b>2.281.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.049.927</b>	<b>1.284.653</b>	<b>1.288.495</b>	<b>1.291.143</b>	<b>1.293.811</b>	<b>1.296.510</b>
19	+ Finanzerträge	-181					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-181</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.049.747</b>	<b>1.284.653</b>	<b>1.288.495</b>	<b>1.291.143</b>	<b>1.293.811</b>	<b>1.296.510</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.049.747</b>	<b>1.284.653</b>	<b>1.288.495</b>	<b>1.291.143</b>	<b>1.293.811</b>	<b>1.296.510</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.147	1.299.747	<b>1.391.146</b>	1.392.154	1.362.285	1.363.482
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.246.893</b>	<b>2.584.400</b>	<b>2.679.641</b>	<b>2.683.297</b>	<b>2.656.096</b>	<b>2.659.992</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.911	-5.680	<b>-5.680</b>		-5.680	-5.680	-5.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.643	-1.031.134	<b>-1.123.159</b>		-1.123.159	-1.123.159	-1.123.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.546	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.120	-198.508	<b>-224.867</b>		-224.867	-224.867	-224.867
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-181						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.501</b>	<b>-1.239.322</b>	<b>-1.357.706</b>		<b>-1.357.706</b>	<b>-1.357.706</b>	<b>-1.357.706</b>
10	- Personalauszahlungen	254.740	232.442	<b>239.398</b>		241.795	244.210	246.653
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.177	729.108	<b>760.967</b>		760.967	760.967	760.967
15	- sonstige Auszahlungen	25.265	35.680	<b>37.680</b>		37.680	37.680	37.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048.182</b>	<b>997.230</b>	<b>1.038.045</b>		<b>1.040.442</b>	<b>1.042.857</b>	<b>1.045.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-189.319</b>	<b>-242.092</b>	<b>-319.661</b>		<b>-317.264</b>	<b>-314.849</b>	<b>-312.406</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.489	-363.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-100.489</b>	<b>-363.000</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.381.328	772.000	<b>873.000</b>		268.000	188.000	188.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.434	20.000	<b>20.000</b>		20.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.390.763</b>	<b>792.000</b>	<b>893.000</b>		<b>288.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.290.274</b>	<b>429.000</b>	<b>893.000</b>		<b>288.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

<b>PB 1.13</b>		<b>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 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

### 1.13.01 Öffentliches Grün

#### 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 2020****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.297					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.297</b>					
11	- Personalaufwendungen	100.538	101.599	<b>103.285</b>	104.320	105.362	106.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.421	198.508	<b>224.867</b>	224.867	224.867	224.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.278</b>	<b>300.107</b>	<b>328.152</b>	<b>329.187</b>	<b>330.229</b>	<b>331.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>306.981</b>	<b>300.107</b>	<b>328.152</b>	<b>329.187</b>	<b>330.229</b>	<b>331.282</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>306.981</b>	<b>300.107</b>	<b>328.152</b>	<b>329.187</b>	<b>330.229</b>	<b>331.282</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>306.981</b>	<b>300.107</b>	<b>328.152</b>	<b>329.187</b>	<b>330.229</b>	<b>331.282</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.690	305.148	<b>304.309</b>	304.476	305.144	305.369
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>558.671</b>	<b>605.254</b>	<b>632.461</b>	<b>633.663</b>	<b>635.373</b>	<b>636.651</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 224.867 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
10	- Personalauszahlungen	100.173	100.118	<b>101.356</b>		102.371	103.394	104.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.123	198.508	<b>224.867</b>		224.867	224.867	224.867
15	- sonstige Auszahlungen	209						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.506</b>	<b>298.626</b>	<b>326.223</b>		<b>327.238</b>	<b>328.261</b>	<b>329.294</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>306.506</b>	<b>298.626</b>	<b>326.223</b>		<b>327.238</b>	<b>328.261</b>	<b>329.294</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.958	16.000	<b>18.000</b>		18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.958</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>14.958</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000217 Ausbau von Grünanlagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.958	16.000	<b>18.000</b>		18.000	18.000	18.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.958</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.958</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2020 handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet und die Errichtung einer Zaunanlage zur Einfriedung einer Teichanlage.

**Haushaltsplan 2020**

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



## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

### 1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Beschreibung

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grügestalterischen 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 2020****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****9.3 Bauordnung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.911	-5.680	<b>-5.680</b>	-5.680	-5.680	-5.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.419	-729.278	<b>-748.506</b>	-748.506	-748.506	-748.506
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.120	-198.508	<b>-224.867</b>	-224.867	-224.867	-224.867
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-718					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.169.169</b>	<b>-933.466</b>	<b>-979.053</b>	<b>-979.053</b>	<b>-979.053</b>	<b>-979.053</b>
11	- Personalaufwendungen	155.414	155.665	<b>167.804</b>	169.253	170.714	172.193
12	- Versorgungsaufwendungen	4.226	14.367	<b>16.360</b>	16.524	16.689	16.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.561	224.600	<b>224.600</b>	224.600	224.600	224.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.285	5.166	<b>4.285</b>	4.285	4.285	4.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.737	33.180	<b>34.680</b>	34.680	34.680	34.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.223</b>	<b>432.977</b>	<b>447.729</b>	<b>449.342</b>	<b>450.968</b>	<b>452.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-725.946</b>	<b>-500.489</b>	<b>-531.324</b>	<b>-529.711</b>	<b>-528.085</b>	<b>-526.439</b>
19	+ Finanzerträge	-181					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-181</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-726.127</b>	<b>-500.489</b>	<b>-531.324</b>	<b>-529.711</b>	<b>-528.085</b>	<b>-526.439</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-726.127</b>	<b>-500.489</b>	<b>-531.324</b>	<b>-529.711</b>	<b>-528.085</b>	<b>-526.439</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.148	795.692	<b>841.930</b>	842.771	812.234	813.206
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>22.021</b>	<b>295.204</b>	<b>310.606</b>	<b>313.061</b>	<b>284.149</b>	<b>286.767</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Bestattungswesen liegen laut Gebührenkalkulation bei 1.392.618 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 129.499 € steigen. Insgesamt hat die Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebühren für den Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte zwischen – 0,72 % und + 13,26 % verändern. Bei der Gebühr für die Benutzung von Friedhofshallen (ausgenommen Friedhofshalle Lieberhausen) kommt es zu einer Gebührenerhöhung um 100,00 € auf 456,00 €. Die erhebliche Steigerung der Reinigungskosten der Friedhofshallen trägt einen Großteil zu dieser Gebührenentwicklung bei.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**9.3 Bauordnung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 2:	5.680 €	5.680 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	729.278 €	748.506 €	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. Diese fällt aufgrund der höheren Anzahl der erworbenen Nutzungsrechte größer aus.
Zu 6:	198.508 €	224.867 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“
Zu 13:	188.600 €	188.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen z.B. die Entsorgung von Friedhofsabfällen und die Durchführung von Beisetzungen. In 2019 und 2020 weniger Aufwendungen durch geringere Fallzahlen. Außerdem werden mehr Urnenbeisetzungen durchgeführt, die günstiger als Erdbestattungen sind.
	36.000 €	36.000 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
Zu 16:	18.600 €	18.600 €	Sachausgaben
	9.780 €	9.780 €	Friedhofspflege durch private Unternehmer; die Friedhofspflege wird mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen und wirkt sich damit auf die internen Leistungsbeziehungen aus.
	2.000 €	3.500 €	Zentrale Beschaffungen, Anpassung an die Vorjahresergebnisse
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.911	-5.680	<b>-5.680</b>		-5.680	-5.680	-5.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.643	-1.031.134	<b>-1.123.159</b>		-1.123.159	-1.123.159	-1.123.159
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.120	-198.508	<b>-224.867</b>		-224.867	-224.867	-224.867
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-181						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224.955</b>	<b>-1.235.322</b>	<b>-1.353.706</b>		<b>-1.353.706</b>	<b>-1.353.706</b>	<b>-1.353.706</b>
10	- Personalauszahlungen	154.567	132.324	<b>138.042</b>		139.424	140.816	142.226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.967	224.600	<b>224.600</b>		224.600	224.600	224.600
15	- sonstige Auszahlungen	22.886	33.180	<b>34.680</b>		34.680	34.680	34.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.419</b>	<b>390.104</b>	<b>397.322</b>		<b>398.704</b>	<b>400.096</b>	<b>401.506</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-801.536</b>	<b>-845.218</b>	<b>-956.384</b>		<b>-955.002</b>	<b>-953.610</b>	<b>-952.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-489						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-489</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.551	181.000	<b>370.000</b>		170.000	170.000	170.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>49.989</b>	<b>191.000</b>	<b>380.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>49.500</b>	<b>191.000</b>	<b>380.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000114

Es handelt sich um Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000118 Ausbau Friedhöfe</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-489						
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-489</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.551	181.000	170.000		170.000	170.000	170.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.438						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>49.989</b>	<b>181.000</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>49.500</b>	<b>181.000</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

Projekt-Nr. 5.000118

Vorgesehen ist die Ausstattung von weiteren Friedhöfen mit wildsicheren Zaunanlagen. Desweiteren soll teilweise eine Asphaltierung von Wegen vorgenommen werden, um der Wildkrautproblematik entgegen zu wirken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000440 Friedhofshalle Westfriedhof, Sanierung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>200.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000440

Die Friedhofshalle des Westfriedhofes muss dringend saniert werden.

**Haushaltsplan 2020****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Bestattungen (ST)	504	500	<b>500</b>	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	<b>9</b>	9	9	9

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

<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
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 2020**

verantwortlich:

**8 Bauverw & 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 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.683					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.683</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.346	293.000	<b>293.000</b>	293.000	293.000	293.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.346</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>289.663</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.663</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>289.663</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.770	32.000	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>308.433</b>	<b>325.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 13:            293.000 €        293.000 €    Verbandsumlage an den Aggerverband

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.496	293.000	<b>293.000</b>		293.000	293.000	293.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.496</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>		<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>306.496</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>		<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000	-363.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-363.000</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.819	575.000	<b>485.000</b>		80.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.997	10.000	<b>10.000</b>		10.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.325.816</b>	<b>585.000</b>	<b>495.000</b>		<b>90.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.225.816</b>	<b>222.000</b>	<b>495.000</b>		<b>90.000</b>		

## Haushaltsplan 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000327 Rospevertunnelung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.000						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>622.000</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>622.000</b>						

Projekt-Nr. 5.000327

Die Maßnahme liegt in der Zuständigkeit des Aggerverbandes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000328 Hochwasserschutzbehälter</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531	10.000	25.000		80.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.531</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>		<b>80.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.531</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>		<b>80.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000328

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000382 Aufbau eines Durchlass/Bachkanalkataster</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.997	10.000	10.000		10.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.997</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>7.997</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000382

Durchlässe und Bachkanäle sind "Anlagen im und am Gewässer" und gehören in die Zuständigkeit der Grundstückseigentümer. Zur Sicherung der Vermögenssubstanz dieser städtischen Anlagen und zur Abschätzung des Gefährdungspotentials soll deren Zustand in einem 2016 begonnenen Kataster erfasst werden.

## Haushaltsplan 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000403 Renaturierung SessmARBach Steinmüllertei</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000	-135.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-135.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.604	150.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.687.604</b>	<b>150.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.587.604</b>	<b>15.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000403

Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000404 Neubau Verrohrung Schnepicker Bach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.684	35.000	<b>80.000</b>				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.684</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>6.684</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000404

Der bauliche Zustand der Verrohrung im Bereich der städtischen Flächen macht mittelfristig den Neubau bzw. die Öffnung der Verrohrung erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>5000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-228.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-228.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	<b>380.000</b>				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>152.000</b>	<b>380.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000436

Der Damm des Hochwasserrückhaltebeckens ist nicht mehr standsicher und ist daher zu sanieren. Fördermittel in Höhe von 60% werden erwartet.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

<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
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01 02	Friedhöfe 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 2020**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege****Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)

**Auftragsgrundlage**Bundeswaldgesetz  
Landeswaldgesetz**Ziele**

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

# Haushaltsplan 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

### 7.1 Bewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-2.353	<b>-2.353</b>	-2.353	-2.353	-2.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.902	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.255</b>	<b>-6.353</b>	<b>-6.353</b>	<b>-6.353</b>	<b>-6.353</b>	<b>-6.353</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794	13.000	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.520	1.182.888	<b>1.183.520</b>	1.183.520	1.183.520	1.183.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194.485</b>	<b>1.198.388</b>	<b>1.205.020</b>	<b>1.205.020</b>	<b>1.205.020</b>	<b>1.205.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.179.229</b>	<b>1.192.035</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.179.229</b>	<b>1.192.035</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.179.229</b>	<b>1.192.035</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.198.667</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.539	166.907	<b>173.907</b>	173.907	173.907	173.907
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.357.768</b>	<b>1.358.942</b>	<b>1.372.574</b>	<b>1.372.574</b>	<b>1.372.574</b>	<b>1.372.574</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 5:	2.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz
	1.500 €	1.500 €	Jagdpacht
Zu 13:	13.000 €	18.500 €	Bewirtschaftung der Waldungen, Mehraufwendungen für Gefahrenfällungen und Wiederaufforstung von durch Borkenkäferbefall kahlgeschlagene Flächen
Zu 16:	2.500 €	3.000 €	Mitgliedsbeiträge

## Haushaltsplan 2020

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.546	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.546</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.591	13.000	18.500		18.500	18.500	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.171	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.762</b>	<b>15.500</b>	<b>21.500</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-784</b>	<b>11.500</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

PB 1.14 Umweltschutz			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto



## Haushaltsplan 2020

## 1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.018</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.709	9.820	11.080	11.156	11.232	11.310
12	- Versorgungsaufwendungen	2.395	2.404	2.721	2.749	2.776	2.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	8.000	7.400	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.027</b>	<b>20.725</b>	<b>21.702</b>	<b>22.404</b>	<b>22.508</b>	<b>22.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.009</b>	<b>12.725</b>	<b>14.302</b>	<b>14.404</b>	<b>14.508</b>	<b>14.614</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.009</b>	<b>12.725</b>	<b>14.302</b>	<b>14.404</b>	<b>14.508</b>	<b>14.614</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.009</b>	<b>12.725</b>	<b>14.302</b>	<b>14.404</b>	<b>14.508</b>	<b>14.614</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894	1.591	1.239	1.243	1.301	1.311
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.903</b>	<b>14.316</b>	<b>15.541</b>	<b>15.648</b>	<b>15.810</b>	<b>15.925</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000	-7.400		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.018</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.400</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.334	6.577	7.037		7.107	7.178	7.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136	8.000	7.400		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	224	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.694</b>	<b>15.077</b>	<b>14.937</b>		<b>15.607</b>	<b>15.678</b>	<b>15.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.676</b>	<b>7.077</b>	<b>7.537</b>		<b>7.607</b>	<b>7.678</b>	<b>7.750</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 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>

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

### 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 2020

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

8 Bauverw & Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.018</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	7.709	9.820	11.080	11.156	11.232	11.310
12	- Versorgungsaufwendungen	2.395	2.404	2.721	2.749	2.776	2.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	8.000	7.400	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.027</b>	<b>20.725</b>	<b>21.702</b>	<b>22.404</b>	<b>22.508</b>	<b>22.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.009</b>	<b>12.725</b>	<b>14.302</b>	<b>14.404</b>	<b>14.508</b>	<b>14.614</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.009</b>	<b>12.725</b>	<b>14.302</b>	<b>14.404</b>	<b>14.508</b>	<b>14.614</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.009</b>	<b>12.725</b>	<b>14.302</b>	<b>14.404</b>	<b>14.508</b>	<b>14.614</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894	1.591	1.239	1.243	1.301	1.311
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.903</b>	<b>14.316</b>	<b>15.541</b>	<b>15.648</b>	<b>15.810</b>	<b>15.925</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 6:	8.000 €	7.400 €	Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre
Zu 13:	8.000 €	7.400 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für Schädlingsbekämpfung
Zu 16:	500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen

**Haushaltsplan 2020****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000	<b>-7.400</b>		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.018</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.400</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.334	6.577	<b>7.037</b>		7.107	7.178	7.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136	8.000	<b>7.400</b>		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	224	500	<b>500</b>		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.694</b>	<b>15.077</b>	<b>14.937</b>		<b>15.607</b>	<b>15.678</b>	<b>15.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.676</b>	<b>7.077</b>	<b>7.537</b>		<b>7.607</b>	<b>7.678</b>	<b>7.750</b>

<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	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
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 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.318	-14.000	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910.029					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.401.646	-2.597.000	<b>-2.450.000</b>	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.345.994</b>	<b>-2.611.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>
11	- Personalaufwendungen	127.743	175.950	<b>153.610</b>	154.905	156.209	157.528
12	- Versorgungsaufwendungen	19.566	17.911	<b>20.078</b>	20.280	20.483	20.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.599	900	<b>100</b>	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	124.667	52.667	<b>70.667</b>	70.667	70.667	70.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466	10.850	<b>149.250</b>	135.250	134.250	137.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.987.042</b>	<b>258.278</b>	<b>393.705</b>	<b>381.202</b>	<b>381.709</b>	<b>386.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.358.952</b>	<b>-2.352.722</b>	<b>-2.084.295</b>	<b>-2.096.798</b>	<b>-2.096.291</b>	<b>-2.091.768</b>
19	+ Finanzerträge	-2.361.841	-2.319.450	<b>-2.964.450</b>	-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.361.472</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.964.450</b>	<b>-2.964.450</b>	<b>-3.164.450</b>	<b>-2.864.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.720.424</b>	<b>-4.672.172</b>	<b>-5.048.745</b>	<b>-5.061.248</b>	<b>-5.260.741</b>	<b>-4.956.218</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.720.424</b>	<b>-4.672.172</b>	<b>-5.048.745</b>	<b>-5.061.248</b>	<b>-5.260.741</b>	<b>-4.956.218</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.346	61.487	<b>69.707</b>	70.003	71.021	71.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.629.077</b>	<b>-4.610.685</b>	<b>-4.979.038</b>	<b>-4.991.245</b>	<b>-5.189.720</b>	<b>-4.884.818</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.250	-14.000	<b>-28.000</b>		-28.000	-28.000	-28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.524.404	-2.597.000	<b>-2.450.000</b>		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.361.851	-2.319.450	<b>-2.864.450</b>		-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.919.505</b>	<b>-4.930.450</b>	<b>-5.342.450</b>		<b>-5.442.450</b>	<b>-5.642.450</b>	<b>-5.342.450</b>
10	- Personalauszahlungen	118.890	152.313	<b>124.608</b>		125.856	127.113	128.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49	900	<b>100</b>		100	100	100
14	- Transferauszahlungen		52.667	<b>70.667</b>		70.667	70.667	70.667
15	- sonstige Auszahlungen	4.895	10.850	<b>149.250</b>		135.250	134.250	137.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.834</b>	<b>216.730</b>	<b>344.625</b>		<b>331.873</b>	<b>332.130</b>	<b>336.401</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.795.671</b>	<b>-4.713.720</b>	<b>-4.997.825</b>		<b>-5.110.577</b>	<b>-5.310.320</b>	<b>-5.006.049</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.119	38.521	<b>23.247</b>		123.572	324.043	24.524
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>39.119</b>	<b>38.521</b>	<b>23.247</b>		<b>123.572</b>	<b>324.043</b>	<b>24.524</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>39.119</b>	<b>38.521</b>	<b>23.247</b>		<b>123.572</b>	<b>324.043</b>	<b>24.524</b>



**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung

<b>PB 1.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>01 02</b>	<b>Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination</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 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

### FD 1.2 Wirtschaftsförderung

#### Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienstleistungen:  
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

Statistiken und Datenbanken

Kooperation/Koordination:

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

Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss  
Auftrag der Verwaltungsführung

#### Ziele

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich  
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen

#### Zielgruppen

alle am Standort ansässigen Unternehmen  
Politische Entscheidungsträger  
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure

# Haushaltsplan 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

### FD 1.2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	97.227	138.117	111.391	112.391	113.400	114.419
12	- Versorgungsaufwendungen	9.281	8.444	9.413	9.508	9.603	9.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.015</b>	<b>150.411</b>	<b>124.654</b>	<b>125.749</b>	<b>126.852</b>	<b>127.968</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.015</b>	<b>150.411</b>	<b>124.654</b>	<b>125.749</b>	<b>126.852</b>	<b>127.968</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.015</b>	<b>150.411</b>	<b>124.654</b>	<b>125.749</b>	<b>126.852</b>	<b>127.968</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.015</b>	<b>150.411</b>	<b>124.654</b>	<b>125.749</b>	<b>126.852</b>	<b>127.968</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.345	13.004	16.649	16.672	17.222	17.303
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>150.359</b>	<b>163.416</b>	<b>141.303</b>	<b>142.421</b>	<b>144.074</b>	<b>145.271</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 16:            **Ansatz 2019**    **Ansatz 2020**  
                   2.850 €        2.850 €    Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben);  
                   1.000 €        1.000 €    Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	92.697	126.417	97.031		98.002	98.981	99.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
15	- sonstige Auszahlungen	1.289	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.002</b>	<b>130.267</b>	<b>100.881</b>		<b>101.852</b>	<b>102.831</b>	<b>103.821</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>94.002</b>	<b>130.267</b>	<b>100.881</b>		<b>101.852</b>	<b>102.831</b>	<b>103.821</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

<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	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
<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 2020****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 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

### FD 1.2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	26.689	33.811	<b>37.414</b>	37.674	37.937	38.201
12	- Versorgungsaufwendungen	9.281	8.444	<b>9.413</b>	9.508	9.603	9.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.515</b>	<b>46.255</b>	<b>50.827</b>	<b>51.182</b>	<b>51.539</b>	<b>51.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.515</b>	<b>46.255</b>	<b>50.827</b>	<b>51.182</b>	<b>51.539</b>	<b>51.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.515</b>	<b>46.255</b>	<b>50.827</b>	<b>51.182</b>	<b>51.539</b>	<b>51.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.515</b>	<b>46.255</b>	<b>50.827</b>	<b>51.182</b>	<b>51.539</b>	<b>51.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241	2.399	<b>3.050</b>	3.057	3.230	3.256
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.756</b>	<b>48.654</b>	<b>53.877</b>	<b>54.239</b>	<b>54.769</b>	<b>55.155</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 16:	3.450 €	3.450 €	Geschäftsaufwendungen
	550 €	550 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	22.646	23.098	<b>24.340</b>		24.584	24.830	25.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8						
15	- sonstige Auszahlungen	2.544	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.197</b>	<b>27.098</b>	<b>28.340</b>		<b>28.584</b>	<b>28.830</b>	<b>29.078</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.197</b>	<b>27.098</b>	<b>28.340</b>		<b>28.584</b>	<b>28.830</b>	<b>29.078</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.03 Märkte

<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	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
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 2020**

verantwortlich:

**3.1 Allg. Ordnungswesen****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Märkte****Beschreibung**

Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

**Auftragsgrundlage**Ratsbeschlüsse  
Gewerbeordnung  
Marktsatzung, Marktordnung**Ziele**

Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

**Zielgruppen**

Bürger/-innen



**Haushaltsplan 2020****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.318	-14.000	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.318</b>	<b>-14.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.828	4.022	<b>4.805</b>	4.840	4.873	4.908
12	- Versorgungsaufwendungen	1.004	1.023	<b>1.252</b>	1.265	1.277	1.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	900	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.857</b>	<b>5.945</b>	<b>6.157</b>	<b>6.204</b>	<b>6.250</b>	<b>6.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.461</b>	<b>-8.055</b>	<b>-21.843</b>	<b>-21.796</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.703</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.461</b>	<b>-8.055</b>	<b>-21.843</b>	<b>-21.796</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.703</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.461</b>	<b>-8.055</b>	<b>-21.843</b>	<b>-21.796</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.703</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.761	43.798	<b>48.931</b>	49.185	49.470	49.731
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.300</b>	<b>35.743</b>	<b>27.087</b>	<b>27.389</b>	<b>27.720</b>	<b>28.028</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2019    Ansatz 2020**

Zu 4:            14.000 €        28.000 €    Marktstandsgelder;

Die Bauarbeiten am Bismarckplatz wurden nach 2019 verschoben, sodass der Ansatz dort auf 14.000 € gesenkt wurde. Nach den Bauarbeiten ab 2020 wird nun wieder von den ursprünglichen Erträgen in Höhe von 28.000 € ausgegangen.

Zu 13:            900 €            100 €    Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen; Anpassung an Vorjahres-ergebnisse

# Haushaltsplan 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.250	-14.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.250</b>	<b>-14.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
10	- Personalauszahlungen	3.548	2.798	3.237		3.270	3.302	3.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25	900	100		100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.573</b>	<b>3.698</b>	<b>3.337</b>		<b>3.370</b>	<b>3.402</b>	<b>3.435</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.678</b>	<b>-10.302</b>	<b>-24.663</b>		<b>-24.630</b>	<b>-24.598</b>	<b>-24.565</b>
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Marktfäche (M2)	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)	26	26	20	26	26	26	

**Haushaltsplan 2020**

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	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
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 2020**

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 2020****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.04 Allgemeine Einrichtungen****7.1 Bewirtschaftung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.999	2.285	<b>1.078</b>	1.088	1.099	1.111
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.999</b>	<b>2.285</b>	<b>1.078</b>	<b>1.088</b>	<b>1.099</b>	<b>1.111</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

**Haushaltsplan 2020**

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	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
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 2020**

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 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.528.904	-2.597.000	<b>-2.450.000</b>	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.528.904</b>	<b>-2.597.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000					
15	- Transferaufwendungen	124.667	52.667	<b>70.667</b>	70.667	70.667	70.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	3.000	<b>141.400</b>	127.400	126.400	129.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.105</b>	<b>55.667</b>	<b>212.067</b>	<b>198.067</b>	<b>197.067</b>	<b>200.067</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.372.800</b>	<b>-2.541.333</b>	<b>-2.237.933</b>	<b>-2.251.933</b>	<b>-2.252.933</b>	<b>-2.249.933</b>
19	+ Finanzerträge	-2.361.841	-2.319.450	<b>-2.964.450</b>	-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.361.841</b>	<b>-2.319.450</b>	<b>-2.964.450</b>	<b>-2.964.450</b>	<b>-3.164.450</b>	<b>-2.864.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.734.640</b>	<b>-4.860.783</b>	<b>-5.202.383</b>	<b>-5.216.383</b>	<b>-5.417.383</b>	<b>-5.114.383</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.734.640</b>	<b>-4.860.783</b>	<b>-5.202.383</b>	<b>-5.216.383</b>	<b>-5.417.383</b>	<b>-5.114.383</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.734.640</b>	<b>-4.860.783</b>	<b>-5.202.383</b>	<b>-5.216.383</b>	<b>-5.417.383</b>	<b>-5.114.383</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 7:	2.450.000 €	2.450.000 €	Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas (1.860.000 €), Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser (590.000 €)
	147.000 €	0 €	Sonderzahlung der Sparkasse
Zu 15:	0 €	18.000 €	Aufwand für Zuschuss an die Trägergesellschaft Stadthalle
	52.667 €	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	0 €	25.000 €	Verlustabdeckung GTC; Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft wird in 2020 eine Verlustabdeckung i. H. v. 25.000 € erwartet. Auch 2021 bis 2023 wird eine solche erwartet, jedoch in geringerer Höhe.
	1.400 €	1.400 €	Körperschaftssteuer und
	1.600 €	115.000 €	Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft; Erhöhung durch erheblich gestiegene Gewinnanteile aus Beteiligungen (s. Zeile 19)



## Haushaltsplan 2020

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

### 1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

#### 4.1 Finanzen und Steuern

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 19:	2.121.450 €	2.121.450 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser
	15.000 €	560.000 €	Dividende aus Geschäftsanteilen (Radio Berg, EGG und GWG) sowie in den Jahren 2020 bis 2022 eine Ausschüttung des Abwassereigenbetriebs.
	183.000 €	183.000 €	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).

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.524.404	-2.597.000	<b>-2.450.000</b>		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.361.851	-2.319.450	<b>-2.864.450</b>		-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.886.255</b>	<b>-4.916.450</b>	<b>-5.314.450</b>		<b>-5.414.450</b>	<b>-5.614.450</b>	<b>-5.314.450</b>
14	- Transferauszahlungen		52.667	<b>70.667</b>		70.667	70.667	70.667
15	- sonstige Auszahlungen	1.063	3.000	<b>141.400</b>		127.400	126.400	129.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063</b>	<b>55.667</b>	<b>212.067</b>		<b>198.067</b>	<b>197.067</b>	<b>200.067</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.885.193</b>	<b>-4.860.783</b>	<b>-5.102.383</b>		<b>-5.216.383</b>	<b>-5.417.383</b>	<b>-5.114.383</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.119	38.521	<b>23.247</b>		123.572	324.043	24.524
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>39.119</b>	<b>38.521</b>	<b>23.247</b>		<b>123.572</b>	<b>324.043</b>	<b>24.524</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>39.119</b>	<b>38.521</b>	<b>23.247</b>		<b>123.572</b>	<b>324.043</b>	<b>24.524</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.15 Wirtschaft und Tourismus**
**1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000124 Erwerb von Finanzanlagen</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.000	18.000			100.000	300.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>			<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>			<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5000128 KVR-Fonds</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.119	20.521	<b>23.247</b>		23.572	24.043	24.524
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>20.119</b>	<b>20.521</b>	<b>23.247</b>		<b>23.572</b>	<b>24.043</b>	<b>24.524</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>20.119</b>	<b>20.521</b>	<b>23.247</b>		<b>23.572</b>	<b>24.043</b>	<b>24.524</b>

**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. Neben den Pflichteinlagen plant die Stadt Gummersbach, falls es zu Einsparungen im Personalbudget kommt, auch freiwillige Einzahlungen.

**Haushaltsplan 2020****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

<b>PB 1.16</b>		<b>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 2020

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.620.468	-77.775.300	<b>-80.545.000</b>	-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.287.881	-22.928.330	<b>-21.363.164</b>	-19.590.000	-17.800.000	-18.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.372					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-445.226	-250.000	<b>-250.000</b>	-250.000	-250.000	-250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.324.204</b>	<b>-100.953.630</b>	<b>-102.158.164</b>	<b>-102.545.600</b>	<b>-102.446.200</b>	<b>-104.026.800</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.737					
15	- Transferaufwendungen	37.960.590	38.350.500	<b>37.130.000</b>	37.490.000	37.130.000	37.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.819	108.000	<b>107.500</b>	107.500	107.500	107.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.506.671</b>	<b>38.458.500</b>	<b>37.237.500</b>	<b>37.597.500</b>	<b>37.237.500</b>	<b>37.307.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.817.532</b>	<b>-62.495.130</b>	<b>-64.920.664</b>	<b>-64.948.100</b>	<b>-65.208.700</b>	<b>-66.719.300</b>
19	+ Finanzerträge	-92.696	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.301.054	3.200.000	<b>2.881.000</b>	3.021.000	3.061.000	3.161.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.208.358</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.876.000</b>	<b>3.016.000</b>	<b>3.056.000</b>	<b>3.156.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.609.175</b>	<b>-59.300.130</b>	<b>-62.044.664</b>	<b>-61.932.100</b>	<b>-62.152.700</b>	<b>-63.563.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.609.175</b>	<b>-59.300.130</b>	<b>-62.044.664</b>	<b>-61.932.100</b>	<b>-62.152.700</b>	<b>-63.563.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-56.609.412</b>	<b>-59.300.130</b>	<b>-62.044.664</b>	<b>-61.932.100</b>	<b>-62.152.700</b>	<b>-63.563.300</b>

## Haushaltsplan 2020

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-74.467.838	-77.762.800	<b>-80.545.000</b>		-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.287.881	-22.928.330	<b>-21.363.164</b>		-19.590.000	-17.800.000	-18.220.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.342						
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.366	-250.000	<b>-250.000</b>		-250.000	-250.000	-250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.575	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.792.587</b>	<b>-100.946.130</b>	<b>-102.163.164</b>		<b>-102.550.600</b>	<b>-102.451.200</b>	<b>-104.031.800</b>
10	- Personalauszahlungen	613.641						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.315.478	3.200.000	<b>2.881.000</b>		3.021.000	3.061.000	3.161.000
14	- Transferauszahlungen	38.210.649	38.350.500	<b>37.130.000</b>		37.490.000	37.130.000	37.200.000
15	- sonstige Auszahlungen	138.114	108.000	<b>107.500</b>		107.500	107.500	107.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.277.747</b>	<b>41.658.500</b>	<b>40.118.500</b>		<b>40.618.500</b>	<b>40.298.500</b>	<b>40.468.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.514.840</b>	<b>-59.287.630</b>	<b>-62.044.664</b>		<b>-61.932.100</b>	<b>-62.152.700</b>	<b>-63.563.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.901.080	-3.082.856	<b>-4.110.045</b>		-4.110.045	-4.110.045	-4.110.045
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.901.080</b>	<b>-3.082.856</b>	<b>-4.110.045</b>		<b>-4.110.045</b>	<b>-4.110.045</b>	<b>-4.110.045</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		20.000	<b>388.560</b>		775.412	739.660	1.309.660
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>388.560</b>		<b>775.412</b>	<b>739.660</b>	<b>1.309.660</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-3.901.080</b>	<b>-3.062.856</b>	<b>-3.721.485</b>		<b>-3.334.633</b>	<b>-3.370.385</b>	<b>-2.800.385</b>

**Haushaltsplan 2020**

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 2020**

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, Ausgleichsleistungen 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 2020

verantwortlich:

### 4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.620.468	-77.775.300	<b>-80.545.000</b>	-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.287.881	-22.928.330	<b>-21.363.164</b>	-19.590.000	-17.800.000	-18.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.403					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-445.226	-250.000	<b>-250.000</b>	-250.000	-250.000	-250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.324.173</b>	<b>-100.953.630</b>	<b>-102.158.164</b>	<b>-102.545.600</b>	<b>-102.446.200</b>	<b>-104.026.800</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.737					
15	- Transferaufwendungen	37.960.590	38.350.000	<b>37.130.000</b>	37.490.000	37.130.000	37.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.004	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.498.856</b>	<b>38.450.000</b>	<b>37.230.000</b>	<b>37.590.000</b>	<b>37.230.000</b>	<b>37.300.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.825.317</b>	<b>-62.503.630</b>	<b>-64.928.164</b>	<b>-64.955.600</b>	<b>-65.216.200</b>	<b>-66.726.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.825.317</b>	<b>-62.503.630</b>	<b>-64.928.164</b>	<b>-64.955.600</b>	<b>-65.216.200</b>	<b>-66.726.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.825.317</b>	<b>-62.503.630</b>	<b>-64.928.164</b>	<b>-64.955.600</b>	<b>-65.216.200</b>	<b>-66.726.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-59.825.554</b>	<b>-62.503.630</b>	<b>-64.928.164</b>	<b>-64.955.600</b>	<b>-65.216.200</b>	<b>-66.726.800</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 1:	52.800 €	55.000 €	Grundsteuer A
	10.040.000 €	10.910.000 €	Grundsteuer B

Ausgehend von der aktuellen Steuerkraft wurde die Grundsteuer A unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) kalkuliert, während für die Grundsteuer B im Hinblick auf die Fertigstellung einer Vielzahl von Gebäuden insbesondere auf dem Steinmüllergelände eine deutliche Stärkung der Steuerkraft in den Jahren 2020 und 2021 angenommen wird. Danach erfolgt die Fortschreibung nach OTD.

Auf die in der Sanierungsplanung vorgesehene Steuererhöhung auf 610% kann, wie bereits im letzten Jahr, verzichtet werden.



**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
32.900.000 €	34.470.000 €	<b>Gewerbsteuer</b> Die Ertragserwartung für 2020 wurde unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahre und eigener Erkenntnisse zur Entwicklung der Unternehmen prognostiziert. Im Jahr 2019 haben sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Aktuell zeichnet sich ein Mehrertrag von über 2 Mio € ab. Vor dem Hintergrund des erreichten Gesamtvolumens erfolgt die Kalkulation der Folgejahre vorsichtig auf Basis der angepassten Steuerkraft mit Steigerungsraten, die unterhalb der vorläufigen Orientierungsdaten liegen. Im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung der Steuerkraft wird auch bei der Gewerbsteuer auf die in der Sanierungsplanung beabsichtigte Erhöhung auf 490% verzichtet.
23.390.000 €	23.870.000 €	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> Der Anteil an Einkommensteuer basiert auf der aktuellsten Steuerschätzung vom Mai 2019, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten.
7.840.000 €	7.780.000 €	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> Die Kalkulation basiert auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW, in dem auf Basis der geltenden Rechtslage zunächst eine Reduzierung aufgrund geringerer Bundesbeteiligung dargestellt ist, allerdings wird bereits dort auf eine mögliche Erhöhung des Gesamtvolumens hingewiesen. Zwischenzeitlich liegt ein entsprechender Gesetzentwurf vor und dessen Auswirkungen wurden in der Ansatzkalkulation berücksichtigt
900.000 €	700.000 €	<b>Vergnügungssteuer</b> Die Auswirkungen der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen machen sich im Jahresergebnis 2019 erstmalig negativ bemerkbar, so dass die Ertragserwartung für 2020 nach unten korrigiert werden musste.
12.500 €	25.000 €	<b>Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt ab dem 01.09.2019.</b>
340.000 €	340.000 €	<b>Hundesteuer</b>
70.000 €	75.000 €	<b>Zweitwohnungssteuer; Anpassung an die aktuelle Ertragssituation</b>
50.000 €	60.000 €	<b>Wettbürosteuer; Anpassung an die aktuelle Ertragssituation</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
	2.180.000 €	2.260.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; der Ansatz entspricht der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020
Zu 2:	19.868.000 €	19.845.000 €	Schlüsselzuweisungen; Die Veranschlagung entspricht der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020. Trotz der gestiegenen Steuerkraft ist hier ein deutlicher Mehrertrag gegenüber der Sanierungsplanung für das Jahr 2020 zu verzeichnen, da die zur Verfügung stehende Verteilmasse weiter erhöht wurde. Der Effekt in der Einwohnerzahl durch die Einführung eines Bonus für Studenten bei Anmeldung des Erstwohnsitzes in Gummersbach ist hier berücksichtigt. Der Mitnahmeeffekt in der Kreisumlage ist in Zeile 15, die Zahlung des Bonus in der Produktgruppe 1.16.02 berücksichtigt.
	1.400.000 €	688.000 €	Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); entsprechend der Modellrechnung des Landes ergibt sich für das Jahr 2020 dieser Ertrag aus der Abrechnung des Jahres 2018. Die Erstattung erfolgt in 2021 letztmalig. Da bereits der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage reduziert wurde, ist von einem geringeren Abrechnungsbetrag auszugehen.
	1.660.330 €	830.164 €	Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. In den Jahren 2019 und 2020 ist der Betrag jährlich um 1/3 zu reduzieren und im letzten Jahr der Sanierungsplanung, 2021, ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe darzustellen.
Zu 7:	250.000 €	250.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Zu 15:	700.000 €	740.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage; aufgrund der Erhöhung der Krankenhausinvestitions-förderung durch das Land ist ein höherer Anteil zu tragen.
	2.420.000 €	2.540.000 €	Gewerbesteuerumlage
	2.010.000 €	0 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit; Wegfall der Erhöhungszahl gem. §6 Abs. 5 GemFinRefG in 2019; ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung vollständig.

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

# 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**Ansatz 2019**      **Ansatz 2020**

33.220.000 €      33.850.000 €

Kreisumlage;

Der Haushaltsentwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 des Oberbergischen Kreises sieht einen allgemeinen Hebesatz von 37,7882 v.H. vor. Der Hebesatz für die Berufsschulen beträgt 1,5577 v.H. Aus der gestiegenen Steuerkraft und den höheren Schlüsselzuweisungen resultiert eine Steigerung der Umlagegrundlagen, die eine Mehrbelastung von 630.000 € zum Vorjahr bedeutet.

Somit steigt trotz einer Reduzierung des Hebesatzes die Zahllast für die Kreisumlage weiter an.

Zu 16:              100.000 €              100.000 €      Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-74.467.838	-77.762.800	<b>-80.545.000</b>		-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.287.881	-22.928.330	<b>-21.363.164</b>		-19.590.000	-17.800.000	-18.220.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.403						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102.028	-250.000	<b>-250.000</b>		-250.000	-250.000	-250.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.828.345</b>	<b>-100.941.130</b>	<b>-102.158.164</b>		<b>-102.545.600</b>	<b>-102.446.200</b>	<b>-104.026.800</b>
14	- Transferauszahlungen	38.210.649	38.350.000	<b>37.130.000</b>		37.490.000	37.130.000	37.200.000
15	- sonstige Auszahlungen	89.060	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.299.709</b>	<b>38.450.000</b>	<b>37.230.000</b>		<b>37.590.000</b>	<b>37.230.000</b>	<b>37.300.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.528.635</b>	<b>-62.491.130</b>	<b>-64.928.164</b>		<b>-64.955.600</b>	<b>-65.216.200</b>	<b>-66.726.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.901.080	-3.082.856	<b>-4.110.045</b>		-4.110.045	-4.110.045	-4.110.045
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.901.080</b>	<b>-3.082.856</b>	<b>-4.110.045</b>		<b>-4.110.045</b>	<b>-4.110.045</b>	<b>-4.110.045</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		20.000	<b>388.560</b>		775.412	739.660	1.309.660
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>388.560</b>		<b>775.412</b>	<b>739.660</b>	<b>1.309.660</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-3.901.080</b>	<b>-3.062.856</b>	<b>-3.721.485</b>		<b>-3.334.633</b>	<b>-3.370.385</b>	<b>-2.800.385</b>

**Haushaltsplan 2020****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****4.1 Finanzen und Steuern**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5001000 Investitionspauschale</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.479.996	-2.508.356	-2.562.685		-2.562.685	-2.562.685	-2.562.685
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.479.996</b>	<b>-2.508.356</b>	<b>-2.562.685</b>		<b>-2.562.685</b>	<b>-2.562.685</b>	<b>-2.562.685</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.479.996</b>	<b>-2.508.356</b>	<b>-2.562.685</b>		<b>-2.562.685</b>	<b>-2.562.685</b>	<b>-2.562.685</b>

**5.001000 Investitionspauschale**

Die Einnahmeerwartung basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5001001 Schulpauschale</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.284.656	-546.500	-1.395.483		-1.395.483	-1.395.483	-1.395.483
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.284.656</b>	<b>-546.500</b>	<b>-1.395.483</b>		<b>-1.395.483</b>	<b>-1.395.483</b>	<b>-1.395.483</b>
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		20.000	264.183		651.535	615.783	1.185.783
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>264.183</b>		<b>651.535</b>	<b>615.783</b>	<b>1.185.783</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.284.656</b>	<b>-526.500</b>	<b>-1.131.300</b>		<b>-743.948</b>	<b>-779.700</b>	<b>-209.700</b>

**5.001001 Schulpauschale**

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2019.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>5001002 Sportpauschale</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-136.428	-28.000	-151.877		-151.877	-151.877	-151.877
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-136.428</b>	<b>-28.000</b>	<b>-151.877</b>		<b>-151.877</b>	<b>-151.877</b>	<b>-151.877</b>
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			124.377		123.877	123.877	123.877
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>124.377</b>		<b>123.877</b>	<b>123.877</b>	<b>123.877</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-136.428</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.500</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

**5.001002 Sportpauschale**

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2019.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>PB 1.16</b>	<b>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 2020**

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 2020

verantwortlich:

### 4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31</b>					
15	- Transferaufwendungen		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.815</b>	<b>8.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.784</b>	<b>8.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
19	+ Finanzerträge	-92.696	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.301.054	3.200.000	2.881.000	3.021.000	3.061.000	3.161.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.208.358</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.876.000</b>	<b>3.016.000</b>	<b>3.056.000</b>	<b>3.156.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.216.142</b>	<b>3.203.500</b>	<b>2.883.500</b>	<b>3.023.500</b>	<b>3.063.500</b>	<b>3.163.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.216.142</b>	<b>3.203.500</b>	<b>2.883.500</b>	<b>3.023.500</b>	<b>3.063.500</b>	<b>3.163.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.216.142</b>	<b>3.203.500</b>	<b>2.883.500</b>	<b>3.023.500</b>	<b>3.063.500</b>	<b>3.163.500</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	
Zu 16:	8.000 €	7.500 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 19:	5.000 €	5.000 €	Zinserträge, u.a. aus negativen Zinssätzen
Zu 20:	2.910.000 €	2.670.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios.
	290.000 €	210.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite; auf Basis des geplanten Finanzierungsbedarfs erfolgte die Kalkulation ausgehend von dem anhaltend ungewöhnlich niedrigen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen.
	0 €	1.000 €	Kreditbeschaffungskosten; Planung notwendig durch zunehmende Courtagelzahlungen im Rahmen der Aufnahme von Liquiditätskrediten

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61						
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.394						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.575	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.758</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	613.641						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.315.478	3.200.000	<b>2.881.000</b>		3.021.000	3.061.000	3.161.000
14	- Transferauszahlungen		500					
15	- sonstige Auszahlungen	49.054	8.000	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.978.038</b>	<b>3.208.500</b>	<b>2.888.500</b>		<b>3.028.500</b>	<b>3.068.500</b>	<b>3.168.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.013.796</b>	<b>3.203.500</b>	<b>2.883.500</b>		<b>3.023.500</b>	<b>3.063.500</b>	<b>3.163.500</b>



# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
	Gesamt	-138.691.051	138.194.542	-194.959	301.550	-496.509		-130.417
<b>PB 101</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-4.472.663</b>	<b>31.799.688</b>	<b>27.427.025</b>	<b>100.000</b>	<b>27.327.025</b>		<b>9.164.667</b>
10101	Politische Gremien		456.650	456.650		456.650		471.423
10102	Verwaltungsführung		912.533	912.533		912.533		932.853
10103	Gleichstellung von Mann und Frau		114.184	114.184		114.184		115.417
10104	Personalrat		254.426	254.426		254.426		256.025
10105	Rechnungsprüfung	-24.006	506.340	482.334		482.334		488.896
10106	Zentrale Dienste	-213.484	1.255.737	1.042.253		1.042.253		1.836.766
10107	Presse- und Bürgerkommunikation	-7.500	198.647	191.147		191.147		196.215
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen		71.631	71.631		71.631		82.708
10109	Personalmanagement	-420.234	2.953.913	2.533.679		2.533.679		822.970
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-61.401	639.821	678.420	100.000	578.420		876.604
10111	Kassenangelegenheiten	-475.325	934.837	459.512		459.512		554.197
10112	Informationstechnik	-101.406	1.361.977	1.260.571		1.260.571		67.211
10113	Recht	-7.983	216.552	208.569		208.569		215.280
10114	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.811.755	10.339.030	8.527.275		8.527.275		907.626
10115	Technisches Immobilienmanagement	-967.876	4.175.078	3.207.202		3.207.202		206.509
10116	Baubetriebshof	-327.248	6.906.069	6.578.821		6.578.821		593.307
10117	Service Bauverwaltung	-54.445	502.262	447.817		447.817		540.659
<b>PB 102</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-1.438.138</b>	<b>5.785.759</b>	<b>4.347.622</b>		<b>4.347.622</b>		<b>5.995.639</b>
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-111.000	882.131	771.131		771.131		804.678
10202	Gewerbewesen	-40.000	175.835	135.835		135.835		163.175
10203	Verkehrsangelegenheiten	-404.000	422.659	18.659		18.659		103.111
10204	Einwohnerangelegenheiten	-330.000	740.380	410.380		410.380		620.987
10205	Personenstandswesen	-128.885	311.490	182.605		182.605		251.677
10206	Wahlen und Statistik	-10.000	109.065	99.065		99.065		123.940
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-414.253	3.143.199	2.728.946		2.728.946		3.927.071
10208	Katastrophenschutz		1.000	1.000		1.000		1.000
<b>PB 103</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-3.110.280</b>	<b>8.202.695</b>	<b>5.382.415</b>	<b>290.000</b>	<b>5.092.415</b>		<b>10.857.198</b>
10301	Grundschulen	-72.887	1.090.608	1.017.722		1.017.722		3.375.231
10303	Realschulen	-70.626	477.538	406.912		406.912		1.204.373
10304	Gymnasien	-187.531	873.719	976.188	290.000	686.188		2.244.509
10305	Gesamtschule	-927.399	1.376.327	448.928		448.928		1.415.836
10306	Förderschulen		430.000	430.000		430.000		469.554

## Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
10307	Schülerbeförderung	-19.422	1.715.000	<b>1.695.578</b>		1.695.578		1.695.578
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-257.415	551.685	<b>294.270</b>		294.270		333.146
10309	Offene Ganztagschule	-1.575.000	1.687.817	<b>112.817</b>		112.817		118.971
<b>PB 104</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-921.800</b>	<b>2.390.047</b>	<b>1.468.247</b>		<b>1.468.247</b>		<b>1.877.366</b>
10401	Theater	-1.489	23.388	<b>21.899</b>		21.899		150.082
10403	Bücherei	-231.031	492.427	<b>261.396</b>		261.396		424.910
10404	Volkshochschule	-365.545	363.008	<b>-2.537</b>		-2.537		188.957
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-292.235	1.380.125	<b>1.087.890</b>		1.087.890		991.638
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-31.500	131.098	<b>99.598</b>		99.598		121.779
<b>PB 105</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-3.352.389</b>	<b>4.316.036</b>	<b>963.648</b>		<b>963.648</b>		<b>2.586.525</b>
10501	Hilfen in Notlagen		672.142	<b>672.142</b>		672.142		793.000
10503	Leistungen für Asylbewerber	-2.545.000	2.206.000	<b>-339.000</b>		-339.000		-339.000
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-552.264	1.059.284	<b>507.020</b>		507.020		1.847.520
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung	-188.125	237.791	<b>49.666</b>		49.666		112.300
10506	Obdachlosenwesen	-42.000	39.265	<b>-2.735</b>		-2.735		86.881
10507	Integration	-25.000	101.555	<b>76.555</b>		76.555		85.825
<b>PB 106</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-12.878.804</b>	<b>32.946.556</b>	<b>20.067.752</b>		<b>20.067.752</b>		<b>21.933.067</b>
10601	Kindertageseinrichtungen	-9.705.135	16.158.539	<b>6.453.403</b>		6.453.403		7.464.295
10602	Plätze für Tagespflege	-291.005	1.346.047	<b>1.055.042</b>		1.055.042		1.094.883
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-60.000	237.101	<b>177.101</b>		177.101		217.754
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-73.262	569.114	<b>495.852</b>		495.852		1.070.729
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	-1.599.401	12.824.623	<b>11.225.222</b>		11.225.222		11.391.016
10606	Unterhaltsvorschuss	-1.150.000	1.811.132	<b>661.132</b>		661.132		694.390
<b>PB 108</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-190.627</b>	<b>322.919</b>	<b>132.292</b>		<b>132.292</b>		<b>1.625.811</b>
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-185.877	248.439	<b>62.562</b>		62.562		1.315.277
10802	Sportförderung	-4.750	74.480	<b>69.730</b>		69.730		310.534
<b>PB 109</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b>	<b>-313.724</b>	<b>1.596.714</b>	<b>1.282.990</b>		<b>1.282.990</b>		<b>1.493.610</b>
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-299.700	928.288	<b>628.588</b>		628.588		739.850
10902	Verkehrsplanung	-3.000	462.509	<b>459.509</b>		459.509		522.104
10903	Vermessung/GIS	-11.024	205.917	<b>194.893</b>		194.893		231.656
<b>PB 110</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-345.100</b>	<b>1.379.933</b>	<b>1.034.833</b>		<b>1.034.833</b>		<b>1.245.862</b>
11001	Bauaufsicht	-318.000	968.587	<b>650.587</b>		650.587		753.650
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-500	48.880	<b>48.380</b>		48.380		82.355
11003	Wohnungswesen	-26.600	362.466	<b>335.866</b>		335.866		409.856
<b>PB 111</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-155.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-143.000</b>		<b>-143.000</b>		<b>27.000</b>

## Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
11101	Abfallwirtschaft	-155.000	12.000	<b>-143.000</b>		-143.000		27.000
<b>PB 112</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-5.883.558</b>	<b>9.515.386</b>	<b>3.631.828</b>		<b>3.631.828</b>		<b>7.391.357</b>
11201	Gemeindestraßen	-4.857.617	9.407.853	<b>4.550.237</b>		4.550.237		6.998.657
11202	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	-9.200	15.087	<b>5.887</b>		5.887		5.887
11203	Parkraumbewirtschaftung	-98.225	24.352	<b>-73.873</b>		-73.873		-36.256
11204	Straßenreinigung	-918.516	68.094	<b>-850.422</b>		-850.422		423.070
<b>PB 113</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>-985.406</b>	<b>2.273.901</b>	<b>1.288.495</b>		<b>1.288.495</b>		<b>2.679.641</b>
11301	Öffentliches Grün		328.152	<b>328.152</b>		328.152		632.461
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-979.053	447.729	<b>-531.324</b>		-531.324		310.606
11303	Öffentliche Gewässer		293.000	<b>293.000</b>		293.000		364.000
11304	Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege	-6.353	1.205.020	<b>1.198.667</b>		1.198.667		1.372.574
<b>PB 114</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-7.400</b>	<b>21.702</b>	<b>14.302</b>		<b>14.302</b>		<b>15.541</b>
11401	Umweltschutz	-7.400	21.702	<b>14.302</b>		14.302		15.541
<b>PB 115</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>393.705</b>	<b>-5.048.745</b>	<b>-2.964.450</b>	<b>-2.084.295</b>		<b>-4.979.038</b>
11501	Wirtschaftsförderung		124.654	<b>124.654</b>		124.654		141.303
11502	Tourismus		50.827	<b>50.827</b>		50.827		53.877
11503	Märkte	-28.000	6.157	<b>-21.843</b>		-21.843		27.087
11504	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen							1.078
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-2.450.000	212.067	<b>-5.202.383</b>	-2.964.450	-2.237.933		-5.202.383
<b>PB 116</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-102.158.164</b>	<b>37.237.500</b>	<b>-62.044.664</b>	<b>2.876.000</b>	<b>-64.920.664</b>		<b>-62.044.664</b>
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-102.158.164	37.230.000	<b>-64.928.164</b>		-64.928.164		-64.928.164
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		7.500	<b>2.883.500</b>	2.876.000	7.500		2.883.500

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	<b>Gesamt</b>	<b>-134.663.635</b>	<b>127.176.922</b>	<b>-7.486.713</b>	<b>-12.646.375</b>	<b>17.799.718</b>	<b>5.153.343</b>	<b>-2.333.370</b>	<b>-5.153.343</b>	<b>5.904.120</b>	<b>750.777</b>	<b>9.866.650</b>
<b>PB 01</b>	Innere Verwaltung	-2.072.422	28.218.097	<b>26.145.675</b>	-141.180	1.277.500	1.136.320	27.281.995				70.000
10101	Politische Gremien		443.106	<b>443.106</b>				443.106				
10102	Verwaltungsführung		622.292	<b>622.292</b>				622.292				
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		63.850	<b>63.850</b>				63.850				
10104	Personalrat		199.476	<b>199.476</b>				199.476				
10105	Rechnungsprüfung	-24.006	346.528	<b>322.522</b>				322.522				
10106	Zentrale Dienste	-182.471	1.061.062	<b>878.591</b>	-6.300	215.000	208.700	1.087.291				
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	153.467	<b>145.967</b>				145.967				
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen		64.147	<b>64.147</b>				64.147				
10109	Personalmanagement	-332.234	5.085.534	<b>4.753.300</b>				4.753.300				
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-61.401	526.276	<b>464.875</b>				464.875				
10111	Kassenangelegenheiten	-475.325	692.926	<b>217.601</b>				217.601				
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-4.840	1.197.366	<b>1.192.526</b>		231.500	231.500	1.424.026				
10113	Recht	-7.983	133.422	<b>125.439</b>				125.439				
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-385.600	6.560.941	<b>6.175.341</b>	-100.000	170.000	70.000	6.245.341				
10115	Technisches Immobilienmanagement	-385.376	4.158.291	<b>3.772.915</b>		220.000	220.000	3.992.915				
10116	Baubetriebshof	-151.241	6.523.431	<b>6.372.190</b>	-34.880	441.000	406.120	6.778.310				70.000
10117	Service Bauverwaltung	-54.445	385.982	<b>331.537</b>				331.537				
<b>PB 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-1.127.485</b>	<b>3.867.682</b>	<b>2.740.197</b>	<b>-113.500</b>	<b>1.947.711</b>	<b>1.834.211</b>	<b>4.574.408</b>				<b>795.000</b>
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-111.000	688.119	<b>577.119</b>				577.119				
10202	Gewerbewesen	-40.000	131.033	<b>91.033</b>				91.033				
10203	Verkehrsangelegenheiten	-404.000	361.566	<b>-42.434</b>				-42.434				
10204	Einwohnerangelegenheiten	-330.000	583.120	<b>253.120</b>				253.120				
10205	Personenstandswesen	-128.885	258.159	<b>129.274</b>				129.274				
10206	Wahlen und Statistik	-10.000	94.412	<b>84.412</b>				84.412				
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-103.600	1.750.273	<b>1.646.673</b>	-113.500	1.947.711	1.834.211	3.480.884				795.000
10208	Katastrophenschutz		1.000	<b>1.000</b>				1.000				
<b>PB 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-2.885.865</b>	<b>8.059.155</b>	<b>5.173.290</b>	<b>-463.400</b>	<b>1.559.700</b>	<b>1.096.300</b>	<b>6.269.590</b>		<b>794.120</b>	<b>794.120</b>	
10301	Grundschulen	-25.000	1.020.041	<b>995.041</b>	-463.400	1.178.200	714.800	1.709.841				
10303	Realschulen	-22.520	422.752	<b>400.232</b>		189.000	189.000	589.232				
10304	Gymnasien	-105.500	1.052.134	<b>946.634</b>		2.500	2.500	949.134		794.120	794.120	
10305	Gesamtschule	-881.008	1.321.644	<b>440.636</b>		5.000	5.000	445.636				

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
10306	Sonderschulen		430.000	<b>430.000</b>				430.000				
10307	Schülerbeförderung	-19.422	1.715.000	<b>1.695.578</b>				1.695.578				
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-257.415	411.053	<b>153.638</b>		180.000	180.000	333.638				
10309	Offene Ganztagschule	-1.575.000	1.686.531	<b>111.531</b>		5.000	5.000	116.531				
<b>PB 04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-917.035</b>	<b>2.240.780</b>	<b>1.323.745</b>	<b>-750</b>	<b>6.500</b>	<b>5.750</b>	<b>1.329.495</b>				
10401	Theater		20.000	<b>20.000</b>				20.000				
10403	Bibliothek	-229.300	476.755	<b>247.455</b>	-750	1.500	750	248.205				
10404	Volkshochschule	-364.000	358.890	<b>-5.110</b>		5.000	5.000	-110				
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-292.235	1.311.495	<b>1.019.260</b>				1.019.260				
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-31.500	73.640	<b>42.140</b>				42.140				
<b>PB 05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-3.351.280</b>	<b>4.091.231</b>	<b>739.951</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>741.951</b>				
10501	Hilfen in Notlagen		493.788	<b>493.788</b>				493.788				
10503	Leistungen für Asylbewerber	-2.545.000	2.206.000	<b>-339.000</b>				-339.000				
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-552.000	1.033.987	<b>481.987</b>		1.000	1.000	482.987				
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeber.	-187.280	229.035	<b>41.755</b>		1.000	1.000	42.755				
10506	Obdachlosenwesen	-42.000	28.474	<b>-13.526</b>				-13.526				
10507	Integration	-25.000	99.947	<b>74.947</b>				74.947				
<b>PB 06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-12.841.035</b>	<b>32.124.647</b>	<b>19.283.612</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>19.413.612</b>				
10601	Kindertageseinrichtungen	-9.672.215	15.896.078	<b>6.223.863</b>		35.000	35.000	6.258.863				
10602	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	-291.005	1.339.229	<b>1.048.224</b>				1.048.224				
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-60.000	235.429	<b>175.429</b>				175.429				
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-68.414	554.592	<b>486.178</b>		95.000	95.000	581.178				
10605	Förd. junger Menschen und i. Familien	-1.599.401	12.412.628	<b>10.813.227</b>				10.813.227				
10606	Unterhaltsvorschuß	-1.150.000	1.686.691	<b>536.691</b>				536.691				
<b>PB 08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-185.877</b>	<b>304.489</b>	<b>118.612</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>146.112</b>				
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-185.877	244.361	<b>58.484</b>		27.500	27.500	85.984				
10802	Sportförderung		60.128	<b>60.128</b>				60.128				
<b>PB 09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b>	<b>-267.100</b>	<b>1.530.190</b>	<b>1.263.090</b>	<b>-4.684.000</b>	<b>6.230.000</b>	<b>1.546.000</b>	<b>2.809.090</b>				<b>5.616.650</b>
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-262.100	893.655	<b>631.555</b>	-4.684.000	6.230.000	1.546.000	2.177.555				5.616.650
10902	Verkehrsplanung	-3.000	442.601	<b>439.601</b>				439.601				
10903	Vermessung/GIS	-2.000	193.934	<b>191.934</b>				191.934				
<b>PB 10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-345.100</b>	<b>1.236.633</b>	<b>891.533</b>				<b>891.533</b>				
11001	Bauaufsicht	-318.000	867.287	<b>549.287</b>				549.287				
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-500	48.108	<b>47.608</b>				47.608				

## Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
11003	Wohnungsbauförderung	-26.600	321.238	<b>294.638</b>				294.638				
<b>PB 11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-155.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-143.000</b>				<b>-143.000</b>				
11101	Abfallwirtschaft	-155.000	12.000	-143.000				-143.000				
<b>PB 12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-1.644.716</b>	<b>3.975.911</b>	<b>2.331.195</b>	<b>-3.133.500</b>	<b>5.314.000</b>	<b>2.180.500</b>	<b>4.511.695</b>				<b>3.385.000</b>
11201	Gemeindestraßen	-620.000	3.905.167	<b>3.285.167</b>	-2.973.500	5.055.000	2.081.500	5.366.667				3.385.000
11202	Kreisstraßen	-9.200	9.200		-160.000	210.000	50.000	50.000				
11203	Parkraumbewirtschaftung	-97.000	12.000	<b>-85.000</b>				-85.000				
11204	Straßenreinigung	-918.516	49.544	<b>-868.972</b>		49.000	49.000	-819.972				
<b>PB 13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>-1.357.706</b>	<b>1.038.045</b>	<b>-319.661</b>		<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>573.339</b>				
11301	Öffentliches Grün		326.223	<b>326.223</b>		18.000	18.000	344.223				
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.353.706	397.322	<b>-956.384</b>		380.000	380.000	-576.384				
11303	Öffentliche Gewässer		293.000	<b>293.000</b>		495.000	495.000	788.000				
11304	Wirtschaftswege	-4.000	21.500	<b>17.500</b>				17.500				
<b>PB 14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-7.400</b>	<b>14.937</b>	<b>7.537</b>				<b>7.537</b>				
11401	Umweltschutz	-7.400	14.937	<b>7.537</b>				7.537				
<b>PB 15</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>-5.342.450</b>	<b>344.625</b>	<b>-4.997.825</b>		<b>23.247</b>	<b>23.247</b>	<b>-4.974.578</b>				
11501	Wirtschaftsförderung		100.881	<b>100.881</b>				100.881				
11502	Tourismus		28.340	<b>28.340</b>				28.340				
11503	Märkte	-28.000	3.337	<b>-24.663</b>				-24.663				
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-5.314.450	212.067	<b>-5.102.383</b>		23.247	23.247	-5.079.136				
<b>PB 16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-102.163.164</b>	<b>40.118.500</b>	<b>-62.044.664</b>	<b>-4.110.045</b>	<b>388.560</b>	<b>-3.721.485</b>	<b>-65.766.149</b>	<b>-5.153.343</b>	<b>5.110.000</b>	<b>-43.343</b>	
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-102.158.164	37.230.000	<b>-64.928.164</b>	-4.110.045	388.560	-3.721.485	-68.649.649				
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	2.888.500	<b>2.883.500</b>				2.883.500	-5.153.343	5.110.000	-43.343	

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Gummersbach

Größe des Stadtgebietes	
ab 31.12.2014	9.542 ha
ab 31.12.2015	9.542 ha
ab 31.12.2016	9.542 ha
ab 31.12.2017	9.542 ha
ab 31.12.2018	9.542 ha

Einwohnerzahl	
Stichtag 30.06.2014	52.056 Einwohner
Stichtag 30.06.2015	52.097 Einwohner
Stichtag 30.06.2016	52.149 Einwohner
Stichtag 30.06.2017	52.133 Einwohner
Stichtag 30.06.2018	52.264 Einwohner

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge						
Anzahl der	Grundschulen	9	Schüler	1.679	Klassen	71
	Realschulen	2	Schüler	945	Klassen	31
	Gymnasien	1	Schüler	1.083	Klassen	26 + 3 JGS
	Gesamtschulen	1	Schüler	982	Klassen	29 + 3 JGS
	Förderschulen	2	Schüler	342	Klassen	27
Anzahl der	städtischen Büchereien / Bestand					1 / ca. 82.000
	Theater / Halle 32					1 (Theater wurde im Juli 2018 geschlossen)
	städtischen Wochenmärkte					3
	städtischen Altentagesstätten / Seniorentreffs					3
	Seniorentreffs <u>sonstiger</u> Träger (offene Gruppen)					2
	städtischen Kindergärten / Plätze					6 / 415
	Kindergärten <u>sonstiger</u> Träger / Plätze					21 / 1.287
	mobile JuArb Dieringhausen / Besucher					1 / 1.200
	städtischen Jugendzentren / Quartiersmanagement					2 / 10.242
	städtischen Spielplätze					51
	Park- und Gartenanlagen					71
	Feuerwachen / Feuerwehrgerätehäuser					1 / 17

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Gummersbach

Sportstätten		
	Städtische Sport- und Turnhallen inkl. Mehrzweck- und Gymnastikhallen	19
	Sport- und Turnhallen <u>sonstiger</u> Träger	6
	Hallenbäder / Freibäder	2 / 1
	Saunen	4

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 2020 der Stadt Gummersbach

Länge der	eingetragenen Wanderwege	ca. 190 km
Länge der	Gemeindestraßen und -wege	388 km
Anzahl der	zu unterhaltenden Brücken und Stützmauern	87 und 250
Anzahl der	durch Vollanschluss an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner	51.982
Länge der	öffentlichen Abwasserleitungen	380,69 km
Länge der	Öffentlichen Wasserleitungen	315,10 km
Länge der	Wirtschaftswege	ca. 320 km

Anzahl der städtischen Friedhöfe / Leichenhallen	9 / 9
Friedhöfe sonstiger Träger	3

<b>Friedhofsgebühren</b> Auszug aus der Friedhofsgebührensatzung, Gebührentarif zu § 1	<b>2020 in EUR</b>	<b>2019 in EUR</b>
- für Hallenbenutzung	456,00	292,00
- für Wahlgrab bei Erdbestattung	2.077,00	2.002,00
- für Reihengrab bei Erdbestattung	1.545,00	1.487,00
- für Wahlgrab bei Urnenbestattung	1.053,00	1.011,00
- für Reihengrab bei Urnenbestattung	878,00	842,00
- für Aschenstreu Feld	635,00	608,00

<b>Straßenreinigungsgebühren</b> Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6	<b>2020 in EUR</b>	<b>2019 in EUR</b>
Kehrdienst		
- überörtliche Straßen	0,49	0,55
- innerörtliche Straßen	0,73	0,83
- Anliegerstraßen	0,87	0,99
Winterdienst	0,50	0,30

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Gummersbach

<b>Hundesteuer</b>	<b>2020 in EUR</b>	<b>2019 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>2020</b>	<b>2019</b>
Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes)	11 v. H.	11 v. H.

<b>Vergnügungssteuer</b> Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5	<b>2020</b>	<b>2019</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>2020 in EUR / cbm</b>	<b>2019 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

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Gummersbach

für Niederschlagswasser (pro qm befestigter Fläche)	1,10	1,10
für Kleininleiter 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	5,47	5,38

<b>Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.)</b>	<b>2020 in EUR</b>	<b>2019 in EUR</b>
Wasserbezug	1,50	1,50
Zählermiete (Standard Zähler) mtl.	9,50	9,00
<b>Wasseranschlussbeitrag pro qm (Angabe ohne MwSt.)</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

<b>Gebührensätze des ASTO Auszug aus der Gebührensatzung § 3 Abs. 1 u. 2</b>	<b>2019 in EUR ENTWURF auf Basis der Gebühren 2018 hochgerechnet</b>	<b>2018 in EUR</b>
<b>Restabfälle EUR</b>		
60 l	160,43	155,76
120 l	198,50	192,72
240 l	274,76	266,76
360 l	351,02	340,80
<b>Bioabfälle EUR</b>		
120 l	122,86	119,28
240 l	172,92	167,88
360 l	222,97	216,48

Jahresrechnung 2018  
Gummersbach

**BILANZ**  
- ENTWURF -

<b>Aktiva</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>469.763.516,93</b>	<b>461.340.869,67</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>-469.763.516,93</b>	<b>-461.340.869,67</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>422.069.215,26</b>	<b>415.013.834,51</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-43.850.982,74</b>	<b>-43.383.954,50</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	85.594,07	<b>109.730,45</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	-42.289.158,69	-42.409.202,99
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>318.090.713,32</b>	<b>310.977.315,19</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	-974.751,51	
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	19.687.534,75	19.962.737,54	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Grünflächen	16.648.027,38	16.922.581,65	Bilanzergebnis - Gewinn	-587.072,54	-974.751,51
1.2.1.2 Ackerland	764.056,03	765.724,83	<b>2. Sonderposten</b>	<b>-157.580.684,41</b>	<b>-153.583.419,34</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	680.893,07	677.728,00	2.1 für Zuwendungen	-119.355.765,66	-116.102.729,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.594.558,27	1.596.703,06	2.2 für Beiträge	-35.808.715,00	-35.088.901,00
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	109.738.429,25	110.465.579,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.440.908,75	-1.371.899,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.078.438,11	8.104.637,27	2.4 Sonstige Sonderposten	-975.295,00	-1.019.890,00
1.2.2.2 Schulen	75.310.841,22	75.905.965,55	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-59.507.501,96</b>	<b>-53.179.174,67</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	614.308,50	625.826,50	3.1 Pensionsrückstellungen	-45.120.039,00	-42.274.653,00
1.2.2.4 Sonst. Gebäude	25.734.841,42	25.829.149,80	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-3.612.721,00	-1.760.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	171.638.345,86	168.172.127,26	3.4 Sonstige Rückstellungen	-10.774.741,96	-9.144.521,67
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuerm.	22.769.788,04	22.723.360,09	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-201.585.380,71</b>	<b>-203.956.170,35</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.907.657,00	11.235.354,00	4.2 aus Krediten f. Investit.	-82.100.643,85	-87.700.234,55
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsrl	130.158.013,82	128.476.415,17	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-82.100.643,85	-87.700.234,55
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	7.802.887,00	5.736.998,00	4.3 aus Krediten z. Liquid.sich	-88.528.484,00	-82.637.191,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.478,00	2.381,00	4.4 aus Vorgängen, die Kreditaufn.gl.	-823.260,93	-862.435,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.072.856,91	1.059.536,31	4.5 aus Lief. u. Leistungen	-24.446.650,68	-24.630.805,25
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.089.548,24	4.821.915,05	4.6 aus Transferleistungen	-896,00	-7.887,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.937.263,32	2.432.266,58	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.685.445,25	-8.117.616,71
1.2.8 Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	6.869.256,99	4.060.772,33	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-7.238.967,11</b>	<b>-7.238.150,81</b>
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>103.892.907,87</b>	<b>103.926.788,87</b>			
1.3.1 Anteile an verbund. Unternehmen	7.399.261,49	7.453.261,49			
1.3.2 Beteiligungen	9.787.589,67	9.787.589,67			
1.3.3 Sondervermögen	85.569.914,37	85.569.914,37			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.749,46	721.630,46			

Jahresrechnung 2018

Gummersbach

**BILANZ**

- ENTWURF -

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	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>46.394.786,21</b>	<b>44.988.312,74</b>	
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>19.869.401,88</b>	<b>28.944.003,21</b>	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	19.869.401,88	28.944.003,21	
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögens</b>	<b>14.970.260,65</b>	<b>13.625.513,56</b>	
2.2.1 Ö.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	9.475.396,63	7.245.166,28	
2.2.1.1 Gebühren	255.748,91	217.652,09	
2.2.1.2 Beiträge	67.774,36	59.031,48	
2.2.1.3 Steuern	3.481.355,93	2.536.867,31	
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.472.104,86	719.022,60	
2.2.1.5 Sonst.öff.-rech.Forderungen	4.198.412,57	3.712.592,80	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.473.447,97	4.520.592,74	
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	4.374.234,35	4.409.733,18	
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	99.213,62	110.859,56	
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	1.021.416,05	1.859.754,54	
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>11.555.123,68</b>	<b>2.418.795,97</b>	
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.299.515,46</b>	<b>1.338.722,42</b>	

Jahresrechnung 2018  
Stadt Gummersbach

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG  
- ENTWURF -

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-75.699.641,96	-77.781.900,00	<b>-75.620.468,28</b>	2.161.431,72
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.107.729,18	-35.807.579,23	<b>-37.514.871,20</b>	-1.707.291,97
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.635.813,22	-1.585.400,00	<b>-1.738.051,89</b>	-152.651,89
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.137.452,08	-5.906.734,00	<b>-6.686.732,85</b>	-779.998,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.168.495,74	-1.255.474,00	<b>-2.322.262,80</b>	-1.066.788,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.103.795,30	-9.861.656,00	<b>-8.412.285,25</b>	1.449.370,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.815.855,36	-3.513.928,00	<b>-5.515.655,96</b>	-2.001.727,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-124.963,77	-100.000,00	<b>-113.435,51</b>	-13.435,51
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.793.746,61</b>	<b>-135.812.671,23</b>	<b>-137.923.763,74</b>	<b>-2.111.092,51</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.106.849,09	28.748.983,00	<b>28.802.867,79</b>	53.884,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.261.477,11	2.200.000,00	<b>2.814.231,45</b>	614.231,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.763.855,43	19.093.935,00	<b>23.489.853,20</b>	4.395.918,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.027.553,44	10.579.264,23	<b>11.496.530,02</b>	917.265,79
15	-	Transferaufwendungen	61.143.862,63	65.784.136,00	<b>62.395.812,11</b>	-3.388.323,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725.042,78	6.812.955,00	<b>7.083.263,12</b>	270.308,12
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.028.640,48</b>	<b>133.219.273,23</b>	<b>136.082.557,69</b>	<b>2.863.284,46</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.765.106,13</b>	<b>-2.593.398,00</b>	<b>-1.841.206,05</b>	<b>752.191,95</b>
19	+	Finanzerträge	-2.399.950,05	-2.324.450,00	<b>-2.454.717,56</b>	-130.267,56
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.190.304,67	3.895.000,00	<b>3.708.851,07</b>	-186.148,93
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.790.354,62</b>	<b>1.570.550,00</b>	<b>1.254.133,51</b>	<b>-316.416,49</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-974.751,51</b>	<b>-1.022.848,00</b>	<b>-587.072,54</b>	<b>435.775,46</b>
<b>26</b>	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-974.751,51</b>	<b>-1.022.848,00</b>	<b>-587.072,54</b>	<b>435.775,46</b>

**Nachrichtlich:**

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-183.800,90	0,00	-462.382,60	-462.382,60
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	455.412,89	0,00	582.426,90	582.426,90
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>271.611,99</b>	<b>0,00</b>	<b>120.044,30</b>	<b>-120.044,30</b>

Finanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-76.101.910,04	-77.779.400,00	<b>-74.467.838,35</b>	3.311.561,65
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.723.708,19	-31.600.379,00	<b>-31.153.052,80</b>	447.326,20
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.531.996,89	-1.585.400,00	<b>-887.669,78</b>	697.730,22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.828.179,13	-4.702.367,00	<b>-5.267.420,27</b>	-565.053,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.314.827,89	-1.255.474,00	<b>-1.460.716,43</b>	-205.242,43
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.383.039,06	-9.234.730,00	<b>-10.895.441,77</b>	-1.660.711,77
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.154.658,39	-3.513.928,00	<b>-3.133.164,82</b>	380.763,18
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.394.907,48	-2.324.450,00	<b>-2.457.607,03</b>	-133.157,03
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.433.227,07</b>	<b>-131.996.128,00</b>	<b>-129.722.911,25</b>	<b>2.273.216,75</b>
10	-	Personalauszahlungen	24.919.175,13	26.681.715,00	<b>27.100.954,35</b>	419.239,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.079.898,04	2.200.000,00	<b>2.238.946,99</b>	38.946,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.482.967,54	18.525.530,00	<b>19.649.882,20</b>	1.124.352,20
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.962.896,47	3.895.000,00	<b>3.667.713,42</b>	-227.286,58
14	-	Transferauszahlungen	60.941.619,70	65.701.636,00	<b>62.511.124,11</b>	-3.190.511,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.017.987,24	6.749.955,00	<b>5.973.744,35</b>	-776.210,65
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.404.544,12</b>	<b>123.753.836,00</b>	<b>121.142.365,42</b>	<b>-2.611.470,58</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ' (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-10.028.682,95</b>	<b>-8.242.292,00</b>	<b>-8.580.545,83</b>	<b>-338.253,83</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.867.760,83	-8.307.919,00	<b>-6.230.455,30</b>	2.077.463,70
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.554,78	-134.560,00	<b>-155.775,30</b>	-21.215,30
20	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	-250,00			
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-616.176,01	-1.175.000,00	<b>-428.408,33</b>	746.591,67
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.540.741,62</b>	<b>-9.617.479,00</b>	<b>-6.814.638,93</b>	<b>2.802.840,07</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.173,70	35.453,00	<b>466.575,70</b>	431.122,70
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.446.330,71	17.934.933,00	<b>6.886.543,19</b>	-11.048.389,81
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438.031,49	2.979.783,00	<b>2.038.588,24</b>	-941.194,76



Finanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.180,00	36.200,00	<b>39.119,00</b>	2.919,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.153,70	48.000,00	<b>184.443,79</b>	136.443,79
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.985.869,60</b>	<b>21.034.369,00</b>	<b>9.615.269,92</b>	<b>-11.419.099,08</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>1.445.127,98</b>	<b>11.416.890,00</b>	<b>2.800.630,99</b>	<b>-8.616.259,01</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>-8.583.554,97</b>	<b>3.174.598,00</b>	<b>-5.779.914,84</b>	<b>-8.954.512,84</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-4.852.600,00	<b>-3.842.011,25</b>	1.010.588,75
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-59.073.020,27		<b>-210.067.736,09</b>	-210.067.736,09
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.860.745,87	5.654.120,00	<b>7.443.349,26</b>	1.789.229,26
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.163.916,15		<b>204.000.281,09</b>	204.000.281,09
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.951.641,75</b>	<b>801.520,00</b>	<b>-2.466.116,99</b>	<b>-3.267.636,99</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	<b>5.368.086,78</b>	<b>3.976.118,00</b>	<b>-8.246.031,83</b>	<b>-12.222.149,83</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>-9.283.720,15</b>		<b>-2.406.325,11</b>	<b>-2.406.325,11</b>
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>1.509.308,26</b>		<b>-902.766,74</b>	<b>-902.766,74</b>
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-2.406.325,11</b>	<b>3.976.118,00</b>	<b>-11.555.123,68</b>	<b>-15.531.241,68</b>

**Übersicht**  
über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
<b>Stand 31.12.2016</b>	46.698.528,66	0,00	-4.017.713,68	42.680.814,98
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-271.611,99			
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-4.017.713,68			
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>42.409.202,99</b>	<b>0,00</b>	<b>974.751,51</b>	<b>43.383.954,50</b>
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-120.044,30			
Zuführung Überschuss 2017 zur Ausgleichsrücklage		974.751,51		
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>42.289.158,69</b>	<b>974.751,51</b>	<b>587.072,54</b>	<b>43.850.982,74</b>
Zuführung Überschuss 2018 zur Allgemeinen Rücklage	587.072,54			
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>42.876.231,23</b>	<b>974.751,51</b>	<b>1.709.976,00</b>	<b>45.560.958,74</b>
Zuführung Überschuss 2019 zur Ausgleichsrücklage		1.709.976,00		
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>42.876.231,23</b>	<b>2.684.727,51</b>	<b>194.959,00</b>	<b>45.755.917,74</b>
Zuführung Überschuss 2020 zur Ausgleichsrücklage		194.959,00		
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>42.876.231,23</b>	<b>2.879.686,51</b>	<b>114.893,00</b>	<b>45.870.810,74</b>
Zuführung Überschuss 2021 zur Ausgleichsrücklage		114.893,00		
<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>42.876.231,23</b>	<b>2.994.579,51</b>	<b>72.971,00</b>	<b>45.943.781,74</b>
Zuführung Überschuss 2022 zur Ausgleichsrücklage		72.971,00		
<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>42.876.231,23</b>	<b>3.067.550,51</b>	<b>869.381,00</b>	<b>46.813.162,74</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 EUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.100.644	81.276.367	80.525.590
2.5 von Kreditinstituten	82.100.644	81.276.367	80.525.590
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	88.528.484	87.258.047	85.675.454
4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	823.261	784.087	744.913
<b>Summe</b>	<b>171.452.389</b>	<b>169.318.501</b>	<b>166.945.957</b>
<u>nachrichtlich:</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen	<b>70.937.120</b>	<b>78.435.264</b>	<b>89.346.933</b>

## ÜBERSICHT

### ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 ff. TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	9.475	0	0	0	0
2020	0	9.867	0	0	0
Summe:	9.475	9.867	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>-5.153.343</b>	-4.214.752	-4.166.808	-4.474.089	0

**ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER**

**TEIL A: GELDLEISTUNGEN**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss  2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.788	2.788	2.788	<p>Im Dezember 2016 wurde die Fraktion Die Linke / Die Piraten aufgelöst. In der Folge bildete sich die Piratenfraktion neu.</p> <p>Die als Sanierungsmaßnahme gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2012 vorgenommene Reduzierung der Zuwendungen an die Fraktionen wurde bei der erforderlichen neuen Aufschlüsselung berücksichtigt.</p>
2	SPD	2.058	2.058	2.058	
3	FDP	934	934	934	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	949	949	949	
5	Die Linke/Die Piraten	0	0	903	
6	Piratenfraktion	794	794	0	

## ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

### TEIL B: GELDWERTE LEISTUNGEN

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) <b>5.2</b> Fachliteratur und -zeitschriften <b>5.3</b> Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen <b>5.4</b> Rechnerzeiten auf zentraler ADV – Anlage <b>6. Sonstiges</b>	10.160	10.160	+/-0	Den Fraktionen standen bis Mitte 2015 je ein Datensichtgerät mit Zugriff auf die Sitzungssoftware und ein Drucker zur Verfügung. Diese Ausstattung wurde Mitte 2015 erneuert und die zur Verfügung gestellte Software um ein Office-Paket erweitert.
	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	
	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	

\* Den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen stehen im Rathaus zur Erfüllung ihrer Geschäftsaufgaben Fraktionsgeschäftszimmer einschl. büromäßiger Möblierung und Fernsprechanchluss kostenlos zur Verfügung. Der Mietwert dieser Büros beträgt einschl. aller Nebenkosten 10.160 EUR, die sich wie folgt verteilen: CDU-Stadtratsfraktion: 2.750 EUR, SPD-Stadtratsfraktion: 2.400 EUR, FDP-Stadtratsfraktion: 1.620 EUR, Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 1.470 EUR, Piratenfraktion: 1.920 EUR.

**Stellenplan 2020**
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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> 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)	A16				
	A15	4,00	4,00	3,73	
	A14	5,00	4,00	4,00	
	A13				
		<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,73</b>	
<b>Laufbahngruppe 2</b> 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)	A13	2,00	1,00	1,00	2,00 ku-Vermerk
	A12	14,78	13,78	12,44	
	A11	24,85	20,34	16,60	
	A10	16,96	15,46	13,24	
	A9	0,85	1,85	1,85	
		<b>59,44</b>	<b>52,43</b>	<b>45,13</b>	
<b>Summe</b>		<b>68,44</b>	<b>60,43</b>	<b>52,86</b>	
<b>Laufbahngruppe 1</b> 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)	A9Z	3,73	3,73	3,73	1,00 ku-Vermerk
	A9	12,00	10,00	9,95	1,00 ku-Vermerk
	A8	25,16	26,16	23,78	1,73 ku-Vermerk
	A7	5,73	5,83	3,23	
	A6	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>47,62</b>	<b>46,72</b>	<b>41,69</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>119,06</b>	<b>110,15</b>	<b>97,55</b>	

## Stellenplan 2020

### Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
14	3,00	2,00	2,00	1,00 kw-Vermerk
13	7,00	8,00	7,00	
12	8,14	8,14	6,38	
11	13,75	13,75	12,18	
10	10,67	11,17	10,40	0,77 ku-Vermerk
9c	11,01	9,53	38,90	
9b	8,17	8,12	8,28	1,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk
9a	39,62	38,54	9,53	1,62 kw-Vermerk
8	11,93	12,07	11,05	2,97 ku-Vermerk
7	18,99	17,54	17,82	
6	67,89	65,56	64,31	6,65 ku-Vermerk; 0,59 kw-Vermerk
5	42,88	33,03	31,82	7,46 ku-Vermerk; 1,50 kw-Vermerk
4	5,00	19,33	19,58	0,67 ku-Vermerk; 0,50 kw-Vermerk
3	2,01	2,01	2,01	
2	13,60	14,18	13,81	11,57 kw-Vermerk
1	1,23	1,23	1,21	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	2,00	2,00	2,00	
S16	2,28	2,28	2,28	
S15	6,00	6,00	5,68	
S14	22,99	22,86	22,74	
S13	3,96	3,00	3,00	
S12	13,00	6,00	6,00	1,00 kw-Vermerk
S11b	6,50	13,50	13,83	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	2,00	1,50	2,50	
S8a	32,94	32,70	31,27	
S4	7,82	7,82	7,82	
S3	1,74	1,74	2,00	
S2	6,54	4,23	8,33	
<b>Gesamt</b>	<b>374,66</b>	<b>369,83</b>	<b>365,73</b>	



**Stellenübersicht 2020**
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**
**Beamte**

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)				Gesamt	
		B6	B2/B3	A16/B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7		A6
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	1,00								3,00
10106	Zentrale Dienste									2,00		2,50							4,50
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,00							1,00
10109	Personalmanagement					1,00			1,00	2,00	4,50	3,00	0,85	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	18,35
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1,00				1,00		2,00					0,73		4,73
10111	Kassenangelegenheiten										1,73					2,50	0,73		4,96
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung									1,00									1,00
10113	Recht						1,00												1,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement									0,78	1,00					1,00			2,78
10116	Baubetriebshof										1,00								1,00
10117	Service Bauverwaltung										1,12	0,85				1,00			2,97
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				5,00
10202	Gewerbewesen											1,00							1,00
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00									1,00
10204	Einwohnerangelegenheiten													0,73		1,73	1,00		3,46
10205	Personenstandswesen													1,00					1,00
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung									1,00	1,00	1,00		1,00	6,00	12,00	1,00		23,00
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											0,61				3,35			3,96

**Stellenübersicht 2020**
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**
**Beamte**

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)				Gesamt	
		B6	B2/B3	A16/B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7		A6
10601	Kindertageseinrichtungen									1,50									1,50
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen					1,00				2,00	3,50	1,00				1,00			8,50
10606	Unterhaltsvorschuss										1,00			2,00					3,00
10901	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00													1,00
11001	Bauaufsicht									1,00	1,50								2,50
11003	Wohnungswesen														0,85	1,00			1,85
11204	Straßenreinigung										1,00								1,00
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen																1,00		1,00
11502	Tourismus											1,00							1,00
99999	Stadtwerke						1,00				1,00	1,00			1,00				4,00
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,78</b>	<b>24,85</b>	<b>16,96</b>	<b>0,85</b>	<b>3,73</b>	<b>12,00</b>	<b>25,16</b>	<b>5,73</b>	<b>1,00</b>	<b>119,06</b>

**Stellenübersicht 2020**
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**
**Tariflich Beschäftigte**

Produktgruppe	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
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
10106	Zentrale Dienste								1,00			1,64	4,09	0,67	0,50			7,90
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00																1,00
10109	Personalmanagement				0,39	1,00			0,51				0,51					2,41
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						1,00		1,00		1,92							3,92
10111	Kassenangelegenheiten						0,50		2,50	2,00		2,64	1,77					9,41
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung					1,00			1,00									2,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement				2,00		2,00		0,64				0,50			12,09		17,23
10115	Technisches Immobilienmanagement		1,00		1,00	0,90		1,00	7,00	1,00		1,00						12,90
10116	Baubetriebshof	1,00			1,00			2,00	5,00		2,00	38,06	22,00					71,06
10117	Service Bauverwaltung			0,50		0,50	0,51		0,59				0,50					2,60
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1,00			2,51	2,52	1,14				7,17
10202	Gewerbewesen						1,00											1,00
10203	Verkehrsangelegenheiten								1,00			1,00	2,96	0,50				5,46
10204	Einwohnerangelegenheiten									1,47	2,24							3,71
10205	Personenstandswesen						1,00			0,96			1,29					3,25
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,50						0,50				1,00
10301	Grundschulen											10,07	1,00					11,07
10303	Realschulen										1,88	1,00	1,00					3,88
10304	Gymnasien								1,00		4,18	1,00						6,18
10305	Gesamtschule										4,05	1,00						5,05
10308	Allgemeine Schulverwaltung					1,00				1,00			0,50					2,50
10309	Offene Ganztagschule										0,72							0,72
10403	Bibliothek					1,00	2,00				1,00		1,65	0,80				6,45
10404	Volkshochschule		2,00													0,04		2,04

**Stellenübersicht 2020**
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**
**Tariflich Beschäftigte**

Produktgruppe	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	1,00		0,50				1,00				2,59						5,09
10501	Hilfen in Notlagen				1,00		1,00		2,26				0,59					4,85
10503	Leistungen für Asylbewerber					0,77	1,00		3,00									4,77
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler								0,62		1,00		1,00		1,00			3,62
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung															0,70		0,70
10601	Kindertageseinrichtungen							1,00	1,00	3,00					0,51	0,77	1,10	7,38
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege									0,50								0,50
10603	Jugendarbeit																	0,00
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit			1,00														1,00
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen					2,50			2,00				0,73		1,39			6,62
10606	Unterhaltsvorschuss						1,00											1,00
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen																0,13	0,13
10901	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00	2,64		1,00			1,00				0,50					6,14
10902	Verkehrsplanung		1,00		3,00				0,50	1,00								5,50
10903	Vermessung/GIS				2,00													2,00
11001	Bauaufsicht		1,00	1,00	3,36				3,00			1,00						9,36
11003	Wohnungswesen							1,00	3,00									4,00
11204	Straßenreinigung							0,67										0,67
11301	Öffentliches Grün					1,00						0,50						1,50
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen											2,00						2,00
11501	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00														2,00
	<b>Gesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,14</b>	<b>13,75</b>	<b>10,67</b>	<b>11,01</b>	<b>8,17</b>	<b>39,62</b>	<b>11,93</b>	<b>18,99</b>	<b>67,89</b>	<b>42,88</b>	<b>5,00</b>	<b>2,01</b>	<b>13,60</b>	<b>1,23</b>	<b>264,89</b>

**Stellenübersicht 2020**

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Produktgruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	Gesamt
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung					0,13			1,00							1,13
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler							5,00								5,00
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung								2,50							2,50
10601	Kindertageseinrichtungen		1,00	2,28	5,00		2,96			1,00	2,00	32,94	7,82	1,74	6,54	63,28
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege								2,00							2,00
10603	Kinder- und Jugendarbeit	1,00						2,00	1,00							4,00
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit						1,00	4,00								5,00
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen		1,00		1,00	22,86		2,00								26,86
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,28</b>	<b>6,00</b>	<b>22,99</b>	<b>3,96</b>	<b>13,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>32,94</b>	<b>7,82</b>	<b>1,74</b>	<b>6,54</b>	<b>109,77</b>

**Stellenübersicht 2020****Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>besetzte Stellen am 30.06.2019</b>
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6	7	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	9	7	5
Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikantenvergütung	2	2	1
Vorpraktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Taschengeld	2	3	1
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in	Praktikantenvergütung	1	1	1

**Nachrichtlich****Stellenplan 2020 - Stadtwerke****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>	<b>besetzt am 30.06.2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
15	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,00	5,00	4,00	
11	5,00	5,00	2,41	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	1,00	1,00	2,27	
9b	4,00	4,00	3,90	
9a	2,27	2,27	1,00	
8	3,00	2,00	2,37	
7	5,00	5,00	5,00	
6	10,27	10,27	8,27	
<b>Gesamt</b>	<b>39,54</b>	<b>38,54</b>	<b>33,22</b>	

**Anlage I zum Haushaltsplan 2020:**

**Beteiligungsbericht 2018**



# **Beteiligungsbericht 2018**

**(gleichzeitig Darstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften,  
an denen die Stadt Gummersbach zu mehr als 50 % beteiligt ist  
gem. § 108 GO NW)**

Herausgegeben vom Fachbereich Finanzservice im Oktober 2019  
Der Bürgermeister  
Postfach 10 08 52

51608 Gummersbach

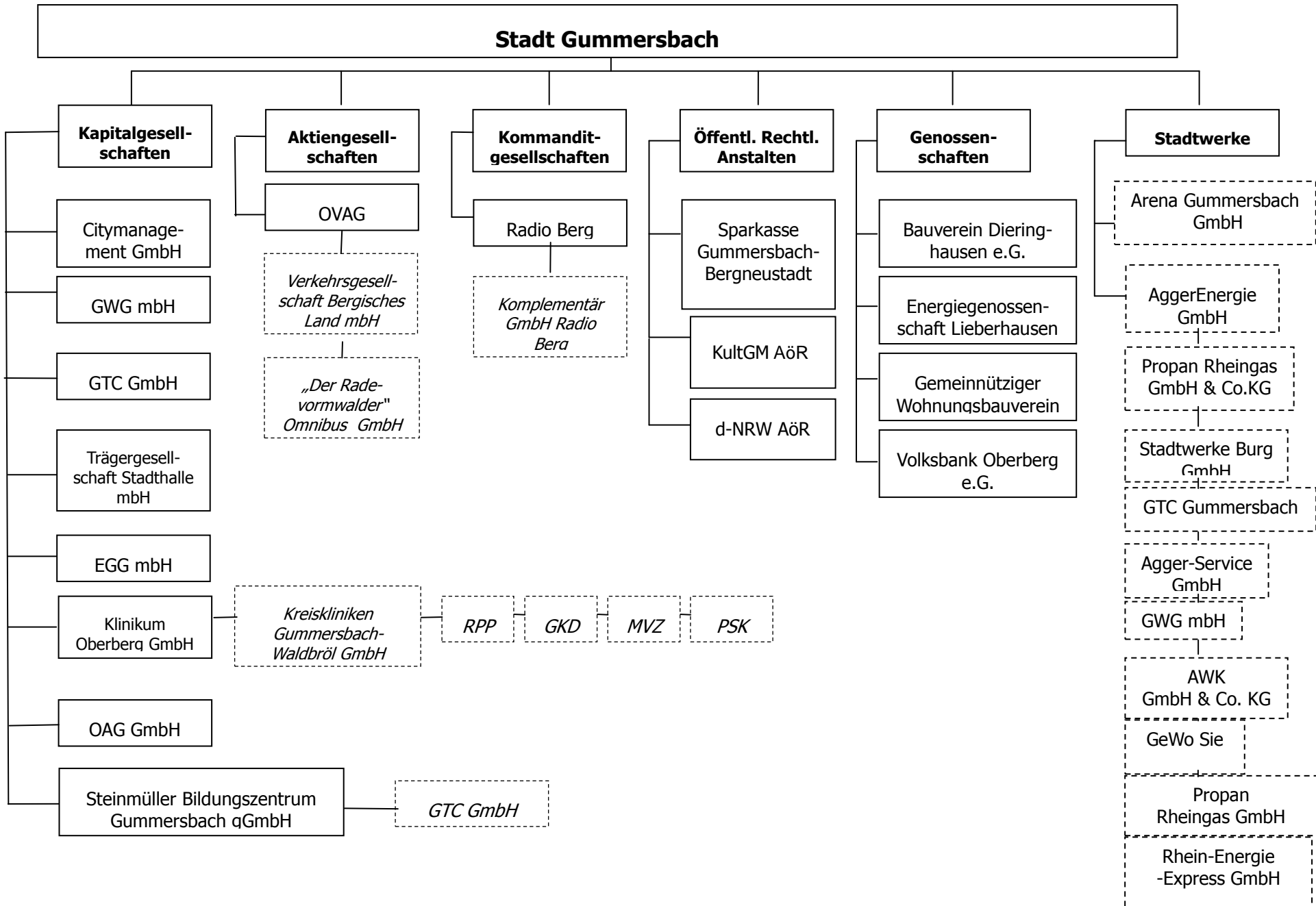
Inhaltsverzeichnis

A.	Allgemeines	1	-	7
B.	Einzeldarstellung der Unternehmen	8	-	107
1.	AggerEnergie GmbH	8	-	14
2.	Bauverein Dieringhausen eG	15	-	19
3.	Citymanagement GmbH	20	-	24
4.	d-NRW AöR			25
5.	Energiegenossenschaft Lieberhausen eG	26	-	28
6.	Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	29	-	37
7.	Gemeinnütziger Wohnungsverein Gummersbach eG	38	-	42
8.	Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	43	-	48
9.	Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	49	-	55
10.	Klinikum Oberberg GmbH	56	-	65
11	KultGM AöR	66	-	70
12.	Oberbergische Aufbau GmbH	71	-	76
13.	OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	77	-	83
14.	Radio Berg GmbH & Co. KG	84	-	88
15.	Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	89	-	99
16.	Steinmüller Bildungszentrum Gummersbach gGmbH	100	-	103
17.	Trägergesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH	104	-	106
18.	Volksbank Oberberg eG			107

Die Stadt Gummersbach bedient sich im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung einiger öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts. Zur Information ihrer Ratsmitglieder und Einwohner erstellt die Stadt Gummersbach jährlich einen Beteiligungsbericht auf Grundlage der vorgelegten Jahresabschlüsse der Beteiligungen. Der aktuell vorliegende Bericht wurde weitestgehend nach den Regelungen des NKF aufgestellt und stellt alle unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Gummersbach an privatrechtlichen Unternehmen, zum Informationsstand vom 31.12.2018, dar. Er enthält neben der Gewinn- und Verlustrechnung auch die Bilanzen der Unternehmen, auf die die Stadt Gummersbach wesentlichen Einfluss hat. Ebenfalls werden die bestehenden wirtschaftlichen Verflechtungen dargestellt und auf gegebenenfalls vorhandene Risiken geprüft.

Entwicklungen im Jahresverlauf:

- Der Beitritt zur d-NRW AÖR mit einer Stammkapitalanlage in Höhe von 1.000 € wurde durch eine Dringlichkeitsentscheidung im Dezember 2017 beschlossen und durch den Rat genehmigt (Ratsbeschluss vom 06.02.2018).



Beteiligung an	Stamm-/Grundkapital in EUR	Anteil in EUR	Anteil in %
AggerEnergie GmbH	33.617.589,00	5.185.710,00	15,4256
Bauverein Dieringhausen eG	entf.	entf.	26 von 387 Anteilen
Citymanagement GmbH	25.000,00	12.250,00	49,00
Energiegenossenschaft Lieberhausen eG	entf.	entf.	entf.
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	1.073.750,00	1.073.750,00	100,00
Gemeinnütziger Wohnungsverein Gummersbach eG	entf.	6.300,00	21 von 304 Anteilen
Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	730.150,00	432.150,00	59,18
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.500.000,00	865.714,00	57,71
Klinikum Oberberg GmbH	1.965.000,00	432.300,00	22,00
KultGM AöR	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Oberbergische Aufbau GmbH	630.100,00	25.600,00	4,06
OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	4.704.000,00	1.254.400,00	26,67
Radio Berg GmbH & Co. KG	511.291,88 Kommanditkapital	10.737,13	2,10
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	entf.	entf.	73,4
Steinmüller Bildungszentrum Gummersbach gGmbH	25.000,00	2.500,00	10,00
Trägersgesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH	444.824,00	317.001,00	71,25
Volksbank Oberberg eG	54.989.926,32 gezeichnetes Kapital	266,97	0,0004

**ÜBERSICHT**  
**ÜBER DIE ZUGUNSTEN DER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN**  
**ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN**

Bürgschaftsnehmer	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 EUR	Zugänge  EUR	Abgänge  EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR
1	2	3	4	5
Energiegenossenschaft Lieberhausen	64.893,14	0,00	32.452,72	32.440,42
Trägersgesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH	392.168,33	0,00	12.117,48	380.050,85
<b>zusammen</b>	<b>457.061,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44.570,20</b>	<b>412.491,72</b>

**Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

Die folgende Übersicht stellt die für das Jahr 2018 entstandenen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt dar. Es handelt sich sowohl um Gewinnausschüttungen als auch um Verlustübernahmen. Die detaillierte Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen kann den Einzelkapiteln zu jeder Beteiligung entnommen werden.

<b>Unternehmen</b>	<b>2018 EUR</b>
Radio Berg GmbH & Co. KG	6.212,74
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	183.669,85
Nachrichtlich: AggerEnergie GmbH	1.619.688,00

Gummersbach, im Oktober 2019



Raoul Halding-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

**AggerEnergie GmbH**  
**Alexander-Fleming-Str. 2**  
**51643 Gummersbach**  
**Tel. 0 22 61 / 3003-0**

**Gründung**  
 21.08.2006; rückwirkend zum 01.01.2006  
**Gesellschaftsvertrag**  
 Es ist gültig der Vertrag vom 23.06.2006

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:		33.617.589,00 EUR
RheinEnergie AG, Köln	62,7444 %	21.093.160,00 EUR
Stadt Gummersbach	15,4256 %	5.185.710,00 EUR
Stadt Wiehl	5,9139 %	1.988.110,00 EUR
Gemeinde Marienheide	4,9766 %	1.673.019,00 EUR
Gemeindewerke Engelskirchen	4,1138 %	1.382.960,00 EUR
Stadt Bergneustadt	3,0859 %	1.037.410,00 EUR
Stadt Overath	2,3153 %	778.360,00 EUR
Stadt Waldbröl	0,5851 %	196.680,00 EUR
Gemeinde Reichshof	0,5087 %	171.000,00 EUR
Gemeinde Morsbach	0,3307 %	111.180,00 EUR

### Beteiligungen der Gesellschaft

Die AggerEnergie ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

AggerService GmbH	- mit einem Geschäftsanteil von 50 %
Windpark Heckelberg-Breydin GmbH & Co. KG, Köln	- mit einem Geschäftsanteil von 7,5 %
RheinEnergie Express GmbH, Köln	- mit einem Geschäftsanteil von 4%
Propan Rheingas GmbH & CO. KG, Brühl	- die Kommanditeinlage beträgt 3,0 % des Gesellschaftskapitals
Stadtwerke Burg GmbH, Burg	- mit einem Geschäftsanteil von 1 % des Stammkapitals
GTC Gründer- u. TechnologieCentrum Gummersbach GmbH, Gummersbach	- mit einem Anteil von 3,51 % des Stammkapitals
Gummersbacher Wohnungsbau Gesellschaft mbH, Gummersbach	- mit einem Geschäftsanteil von 2,38 % des Stammkapitals



**Besetzung der Organe****Aufsichtsrat**stimmberechtigt:

Jörg Jansen Polizeibeamter – Vorsitzender –  
Dr. Dieter Steinkamp, Vorstandsvorsitzender, RheinEnergie AG – Stellv. Vorsitzender -  
Jörg Bukowski, Bürgermeister Gemeinde Morsbach  
Dr. Andreas Cerbe, Netzvorstand, RheinEnergie AG  
Norbert Graefrath, Personalvorstand, RheinEnergie AG  
Dieter Hassel, kaufmännischer Vorstand, RheinEnergie AG  
Dr. Karsten Klemp, Hauptabteilungsleiter Kraftwerke, RheinEnergie AG  
Stefan Meisenberg, Bürgermeister Marienheide  
Axel Osterberg (ab 24.04.2017), Pensionär  
Dr. Matthias Schmitt, Hauptabteilungsleiter Wasser, RheinEnergie AG  
Achim Südmeier, Vertriebsvorstand, RheinEnergie AG  
Sören Teichmann, Bankkaufmann, Deutsche Bank AG

nicht stimmberechtigt:

Ulrich Domke, Fachbereichsleiter, Stadt Waldbröl  
Wilfried Holberg, Bürgermeister, Stadt Bergneustadt  
Helmut Schäfer, Pensionär  
Jörg Weigt, Bürgermeister, Stadt Overath

**Gesellschafterversammlung**

Jörg Jansen, Vorsitzender  
Dr. Dieter Steinkamp, RheinEnergie AG, Köln, stv. Vorsitzender  
Jörg Bukowski, Gemeinde Morsbach  
Rüdiger Gennies, Bürgermeister Gemeinde Reichshof  
Oliver Hahn  
Carsten Jaeger  
Johannes Drexler  
Dr. Gero Karthaus, Gemeindewerke Engelskirchen  
Jürgen Köppe  
Volker Kranenberg  
Karl-Ludwig Riegert

**Geschäftsführung**

Frank Röttger  
Uwe Töpfer

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Energie- und Wasserversorgung des Aggertales und dessen Nachbargebiete, sowie alle dazugehörigen versorgungswirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie und Wasser, ebenso die dortige Errichtung, das Halten, das Betreiben und die Verpachtung von Infrastruktur für Telekommunikationseinrichtungen, damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen und die vertriebliche Nutzung, soweit diese Tätigkeit möglich und wirtschaftlich vertretbar sind. Der Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationseinrichtungen sind gemäß §107 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW davon ausgenommen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen, Geschäften und Dienstleistungen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten sowie Unternehmensverträge abschließen.

Bilanz zum 31.12.2018 -Aktiva-	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		988.610,60	912,4
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.478.836,18		4.852,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	109.558.105,91		105.386,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.942.915,03		1.928,7
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.123.925,12		2.712,0
		119.103.782,24	114.879,3
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	406.578,76		406,6
2. Beteiligungen	1.359.228,62		1.271,7
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.000,00		28,0
4. Sonstige Ausleihungen	69.660,00		94,9
		1.863.467,38	1.801,2
		<b>121.955.860,22</b>	<b>117.592,9</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	530.973,86		525,2
2. Waren	69.553,35		96,7
		600.572,21	621,9
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.709.830,33		8.238,9
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	294.751,94		369,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.794.631,48		3.353,8
		10.799.213,75	11.961,8
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		649.955,03	8.361,7
		<b>12.049.695,99</b>	<b>20.945,4</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>490.463,60</b>	<b>1.206,1</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		<b>1.600.870,00</b>	<b>2.546,7</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>136.096.889,81</b>	<b>142.291,1</b>

Bilanz zum 31.12.2018 -Passiva-	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	33.617.589,00		33.617,6
<b>II. Kapitalrücklage</b>	6.333.339,63		6.333,3
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Rücklage für Anlagenerhaltung	825.000,00		825,0
2. Rücklagen Umstellung BilMoG	2.305.401,00		2.305,4
3. Andere Gewinnrücklagen	15.743.677,39		15.144,2
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	10.820.333,41		11.099,5
		<b>69.645.340,43</b>	<b>69.325,0</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>1.588.127,07</b>	<b>2.171,4</b>
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		<b>650.893,25</b>	<b>668,0</b>
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.091.799,00		10.106,4
2. Steuerrückstellungen	691.429,40		59,3
3. Sonstige Rückstellungen	11.421.070,95		11.250,2
		<b>23.204.299,35</b>	<b>21.415,9</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.487.405,87		17.090,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.750.523,77		8.963,2
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	197.237,73		4.157,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.147,07		3,5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.334.324,56		11.985,0
		<b>33.822.639,00</b>	<b>42.199,4</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>7.185.590,71</b>	<b>5.885,2</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>136.098.889,81</u></b>	<b><u>142.291,1</u></b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	179.254.933,52		180.949,7
Strom- und Energiesteuer	13.764.798,47		14.373,6
Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	165.490.135,05		166.576,1
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	1.218.315,39		766,7
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>166.708.450,44</b>	<b>167.342,8</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		846.927,84	589,0
		167.555.378,28	167.931,8
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.941.068,30		58.794,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.094.741,88		53.540,7
	111.035.810,18		112.335,1
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	9.890.388,74		9.800,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.266.068,80		2.625,6
davon für Altersversorgung 702.335,51 EUR (Vorjahr 1.334,6 TEUR)	12.156.457,54		12.425,6
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	10.509.348,61		10.204,6
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	13.929.044,67		14.388,6
		<b>147.630.661,0</b>	<b>149.353,9</b>
<b>9. Betriebsergebnis</b>		<b>19.924.717,28</b>	<b>18.577,9</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>			
- davon aus verbundenen Unternehmen: 89.485,01 EUR, Vorjahr 60,8 TEUR	201.258,27		107,7
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: 1.623,96 EUR, Vorjahr: 1,6 TEUR</b>	1.623,96		1,6
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
- davon aus verbundenen Unternehmen: 4.331,00 EUR (Vorjahr 0,1 TEUR)	99.557,97		103,0
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,00		0
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
- davon aus Aufzinsung: 988.675,84 EUR ( Vorjahr: 356,2 TEUR)	2.695.832,24		2.303,4
<b>15. Finanzergebnis</b>		<b>-2.393.392,04</b>	<b>-2.091,1</b>
<b>16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		6.661.199,16	5.337,1
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>10.870.126,08</b>	<b>11.149,7</b>
<b>18. Sonstige Steuern</b>		49.792,67	50,2
<b>19. Jahresüberschuss</b>		<b>10.820.333,41</b>	<b>11.099,5</b>

## Wirtschaftsplan 2019

Ergebnisrechnung in TEUR	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Geschäftsperiode	2016	2019	2020	2021	2022
<b>Umsatzerlöse Vertrieb brutto</b>	<b>142.557</b>	<b>130.657</b>	<b>130.650</b>	<b>132.082</b>	<b>132.045</b>
Stromsteuer	9.171	7.272	7.250	7.237	7.232
Erdgassteuer	6.069	5.556	5.509	5.481	5.498
<b>Umsatzerlöse Vertrieb netto</b>	<b>127.316</b>	<b>117.829</b>	<b>117.891</b>	<b>119.363</b>	<b>119.315</b>
(Energie-) Bezugsaufwand	69.198	60.020	61.589	62.784	62.179
<b>Rohmarge</b>	<b>58.118</b>	<b>57.809</b>	<b>56.302</b>	<b>56.580</b>	<b>57.136</b>
Netzentgelte	39.770	37.861	36.143	36.212	36.361
<b>Rohertrag I (Vertriebsrohmargin)</b>	<b>18.348</b>	<b>19.947</b>	<b>20.159</b>	<b>20.367</b>	<b>20.774</b>
Erlöse Netz- und Zählerpacht	19.704	16.984	17.316	17.650	18.020
Dienstleistungserlöse (Netze, Anschlüsse, Messung)	16.673	21.028	20.773	20.910	21.027
Erlöse Konzessionsabgabe	6.170	6.361	6.361	6.361	6.361
Erträge aus der Auflösung von BKZ	1.206	889	811	760	705
Abschreibungen	10.069	12.242	12.716	12.772	13.151
Aufwand Konzessionsabgaben	6.134	6.437	6.437	6.437	6.437
Materialaufwand Netz/Dienstleistungen	18.082	16.472	16.480	17.007	17.493
Sonstiger Materialaufwand	191	254	254	254	254
Personalaufwand	13.380	12.852	13.208	13.393	13.669
<b>Rohertrag II</b>	<b>14.245</b>	<b>16.953</b>	<b>16.325</b>	<b>16.185</b>	<b>15.883</b>
Sonstige Umsatzerlöse	8.157	8.325	8.609	8.708	8.737
Sonstige betriebliche Erträge	4.038	1.284	1.309	1.315	1.332
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.823	9.959	9.542	9.660	9.782
Sonstige Steuern	47	64	65	66	68
<b>Operatives Ergebnis (EBIT)</b>	<b>18.571</b>	<b>16.539</b>	<b>16.636</b>	<b>16.481</b>	<b>16.103</b>
Ergebnisübernahme von Beteiligungen	72	65	65	65	65
Finanzergebnis	-1.491	-1.761	-1.773	-1.782	-1.788
Erträge aus WP u. Ausleihungen des Finanz-AV	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42	30	30	30	30
Abschreibungen auf Finanzanl. u. Wertpap. des UV	13	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522	1.793	1.805	1.814	1.820
<b>Ergebnis der nicht operativen Tätigkeit</b>	<b>-1.419</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.708</b>	<b>-1.717</b>	<b>-1.723</b>
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)</b>	<b>17.153</b>	<b>14.843</b>	<b>14.928</b>	<b>14.764</b>	<b>14.380</b>
Steuern	5.333	4.843	4.871	4.819	4.696
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>11.819</b>	<b>10.000</b>	<b>10.057</b>	<b>9.945</b>	<b>9.684</b>
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.684	622	0	0	0
(-) Zuführung/(+) Entnahme Gewinnrücklage	-3.684	-122	443	555	816
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>11.819</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.319	0	0	0	0
<b>Ausschüttung</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

**Lagebericht**

Von den Umsatzerlösen (einschließlich der Strom- und Energiesteuer) entfallen 105,5 Mio. EUR auf die Sparte Strom und 64,6 Mio. EUR auf die Sparte Gas. Die übrigen Umsatzerlöse von 9,1 Mio. EUR resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wasser und Wärme sowie aus Betriebsführungen und Dienstleistungen.

Der Materialaufwand sank mengenbedingt um 1,3 Mio. EUR zum Vorjahr, die weiteren betrieblichen Aufwendungen sind ebenfalls gesunken und lagen bei 36,6 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis konnte um 1,3 Mio. EUR verbessert werden, dies entspricht einer Erhöhung um 7,2 %.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, werden im Jahr 2018 an die Stadt Gummersbach 1.619.688 EUR Gewinn ausgeschüttet. Die Gewinnverteilung an die Gesellschafter erfolgt entsprechend des Beteiligungsverhältnisses derer am gezeichneten Kapital. Die Stadt Gummersbach hat einen Gesellschafterkapitalanteil von 15,4256 %. Gemäß § 20 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages der AggerEnergie vom 20.06.2006 haben die Gesellschafter über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung zu beschließen. In 2018 beschloss die Gesellschafterversammlung vom Jahresüberschuss in Höhe von 10.820.333,41 EUR einen Anteil von 10.500.000 EUR an die Gesellschafter auszuschütten. Die restlichen 320.333,41 EUR werden zur Einstellung in die Gewinnrücklage verwendet.

Die Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Verflechtungen erfolgt über die Stadtwerke.

<b>Bauverein Diringhausen</b> <b>Zur Aggerhalle 27</b> <b>51645 Gummersbach</b> <b>Tel. 0 22 61 / 7 73 54</b>	<b>Gründung</b> 1919 <b>Satzung</b> Es ist gültig die Satzung vom 18. April 2001.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Die Stadt ist mit 26 Geschäftsanteilen á 800,00 EUR beteiligt.

**Beteiligungen der Genossenschaft**

- Volksbank Oberberg e. G. mit 2 Anteilen je 300,00 EUR

**Besetzung der Organe**Aufsichtsrat

Winfried Horlitz (Vorsitzender)  
Peter Gerhard (stellv. Vorsitzender)  
Manfred Schweingruber, Rentner  
Roland Kuboth, Rentner  
Wilfried Kind, Angestellter  
Egon Babylon, Rentner

Vorstand

Jens Dannenberg  
Wilhelm Pütz (nebenamtlich)  
Lothar Prinz (nebenamtlich)

**Gegenstand des Unternehmens**

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Die Genossenschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Errichtung von Wohnungsbauten, sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften. Außerdem kann sie alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens übernehmen.

Die Genossenschaft darf nur die durch das Recht über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zugelassenen Geschäfte und Maßnahmen betreiben. Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft erstreckt sich auf die Städte Gummersbach und Wiehl sowie die Gemeinde Engelskirchen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gem. § 30 die Voraussetzungen.

<b>Anlagevermögen</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	2,00	2,00	Geschäftsguthaben	8.800,00	24.554,50
<b>Sachanlagen</b>			der mit Ablauf des Geschäftsjahres		
Grundstücke mit Wohnbauten	2.598.904,00	2.655.162,00	ausgeschiedenen Mitglieder		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.563,22	40.938,51	der verbleibenden Mitglieder	266.817,70	262.817,70
<b>Finanzanlagen</b>			Rückständige fällige Einzahlungen auf		
Andere Finanzanlagen	600,00	600,00	Geschäftsanteile 17.982,30 €		
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Ergebnisrücklagen</b>		
Vorräte	334.491,46	319.757,95	Gesetzliche Rücklage	530.000,00	530.000,00
Unfertige Leistungen	6.116,25	4.013,63	Bauerneuerungsrücklage	5.413.000,00	5.093.000,00
Andere Vorräte			davon aus Jahresüberschuss		
Forderungen und sonstige			Geschäftsjahr eingestellt: 330.000,00 €		
Vermögensgegenstände			<b>Bilanzgewinn</b>		
Forderungen aus Vermietung	10.884,83	15.017,73	Gewinnvortrag	9.759,87	7.019,15
Sonstige Vermögensgegenstände	5.647,24	14.543,68	Jahresüberschuss	317.427,98	332.740,72
			Einstellungen in Ergebnisrücklagen	320.000,00	330.000,00
			Eigenkapital insgesamt	6.225.805,55	5.920.132,07
<b>Flüssige Mittel</b>			<b>Rückstellungen</b>		
Kassenbestand, Guthaben bei	3.618.190,16	3.235.088,06	Sonstige Rückstellungen	15.710,00	15.700,00
Kreditinstituten			<b>Verbindlichkeiten</b>		
			erhaltene Anzahlungen	334.409,95	330.547,33
			Verbindlichkeiten aus Vermietung	8.087,88	8.063,30
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	18.805,51	5.502,51
			Leistungen		
			Sonstige Verbindlichkeiten	7.580,27	5.178,35
			davon aus Steuern 2.389,13€		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.610.399,16</b>	<b>6.285.123,56</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.610.399,16</b>	<b>6.285.123,56</b>



Gewinn- und Verlustrechnung* für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.316.031,97	1.326.922,17
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-10.478,62	-851,16
Sonstige betriebliche Erträge	24.809,30	6.996,39
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	622.806,61	657.922,47
<b>Rohergebnis</b>	<b>707.556,04</b>	<b>675.144,93</b>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	178.140,76	172.649,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	39.207,78	38.301,15
Abschreibungen auf Sachanlagen	76.979,50	88.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.817,03	51.436,78
Erträge aus anderen Finanzanlagen	30,00	30,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,28	1.096,94
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>370.468,07</b>	<b>325.876,59</b>
Sonstige Steuern	37.727,35	35.373,31
<b>Steuern vom Einkommen</b>	<b>7,91</b>	<b>7,91</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>332.740,72</b>	<b>290.503,28</b>
Gewinnvortrag	7.019,15	6.500,04
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	330.000,00	249.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>9.759,87</b>	<b>48.003,32</b>

\*Stand zum 31.12.2017. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.

**Wirtschaftsplan**

<b>Erträge / Einnahmen</b>	<b>Wirtschaftlich in T€</b>	<b>Geldmäßig in T€</b>
1. Sollmieten, Gebühren und Umlagen	1.355	1.355
2. Zinsen und andere Erträge	0	0
<b>Summe der Erträge/Einnahmen</b>	<b><u>1.355</u></b>	<b><u>1.355</u></b>
<b>Aufwendungen / Ausgaben</b>		
3. Betriebskosten	337	337
4. Instandhaltungsaufwendungen	400	400
5. Personalaufwand	246	246
6. Sächliche Verwaltungskosten	50	50
7. Abschreibungen	60	0
8. Sonstige Steuern	35	35
<b>Summe der Aufwendungen/ Ausgaben</b>	<b><u>1.128</u></b>	<b><u>1.068</u></b>
<b>Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung</b>	<b><u>227</u></b>	<b><u>287</u></b>

**Lagebericht**

Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte als steuerbefreite Vermietungsgenossenschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KstG. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 317 T€ (VJ: 315 T€) aus. Das Ergebnis resultiert mit 304 T€ (VJ: 315 T€) aus der Hausbewirtschaftung.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung wird maßgeblich durch die Fremdkosten für Wohnungsverbesserungen und Instandhaltungen in Höhe von 315 T€ (VJ: 276 T€) bestimmt. Die Ergebnisverbesserung (16 T€) resultiert insbesondere aus den verminderten Modernisierungskosten.

In Folge unserer Akquisitionsbemühungen sind die Erlösschmälerungen in 2018 gesunken und betragen nunmehr 81 T€ gegenüber 91 T€ im Vorjahr, entsprechend 8 % der Sollmieten (VJ: 9 %). Am 31. Dezember 2018 standen 28 Wohnungen (VJ: 32) vorübergehend leer. Für 2019 werden gleichbleibende Erlösschmälerungen erwartet.

Die Bilanzsumme hat sich von 6.285 T€ um 317 T€ auf 6.610 T€ erhöht. Das Sachanlagevermögen hat sich durch Abschreibungen von 65 T€ auf 2.635 T€ vermindert. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt zum Abschlussstichtag 40% gegenüber 43% im Vorjahr. Die übrigen Aktiva haben sich um 387 T€ erhöht. Das langfristige Eigenkapital hat sich in 2018 gegenüber 2017 um 321 T€ auf 6.217 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 94%. Die kurzfristigen Passiva haben sich von 365 T€ um 20 T€ auf 385 T€ erhöht. Der im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Cashflow beträgt 382 T€ (VJ: 410 T€). Den langfristigen Vermögenswerten von 2.635 T€ steht ein langfristiges Eigenkapital von 6.217 T€ gegenüber. Die Liquidität und die Zahlungsbereitschaft sind unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2019 gesichert. Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet.

Wohnungsbewirtschaftung

In 2018 wurden 19 Wohnungen gekündigt; dies entspricht einer Fluktuation von rd. 5,4 %. 21 Wohnungen wurden neu vermietet. Die Zahlungsmoral unserer Mieter ist überwiegend als gut zu bezeichnen. Jedoch lässt die Entwicklung der Mietrückstände, bedingt durch einige wenige Mieter, eine gleichbleibende Tendenz erkennen. Zum 31.12.2018 bestanden Zahlungsrückstände aus Mietverhältnissen mit einer Summe von 10.884 €. 12 Versicherungsfälle mit einer Schadenssumme von rd. 3.800,- € mussten bearbeitet

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Generell gilt die satzungsmäßige Regelung, dass bei einem Jahresfehlbetrag die Mitgliederversammlung über die Verlustdeckung zu beschließen hat, insbesondere darüber, in welchem Umfang der Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustabdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückständig sind. Im Falle der Auflösung der Genossenschaft erhalten die Mitglieder unter Berücksichtigung des Rechts über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen nicht mehr als ihr Geschäftsguthaben. Verbleibt bei der Abwicklung ein Restvermögen, so ist es dem zuständigen Prüfungsverband für Zwecke der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen im Bereich der Wohnungsbaugenossenschaften unter Berücksichtigung des Rechts über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zu übertrage

<b>Citymanagement Gummersbach GmbH*</b> Rathausplatz 1 51643 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 87 1544	<b>Gründung</b> 1999 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 19. März 1999.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Stammkapital	25.000,00 EUR
Stadt Gummersbach	12.250,00 EUR
Innenstadtgemeinschaft Gummersbach e.V.	12.750,00 EUR

**Beteiligungen der Gesellschaft**

keine

**Besetzung der Organe****Geschäftsführer:**

Herr Gothow

**Zusammensetzung des Aufsichtsrates**Mitglieder

Heinz Kreiensiek (Vorsitzender Innenstadtgemeinschaft), Vorsitzender (bis 05.07.2017)

Hans Jörg Mecke (Optiker), Vorsitzender (ab 05.07.2017)

Frank Helmenstein (Bürgermeister), stellv. Vorsitzender

Raoul Halding- Hoppenheit (Erster Beigeordneter)

Bärbel Frackenpohl-Hunscher (Stadtverordnete)

Helga Auerswald (Stadtverordnete)

Rüdiger Hockamp (Veranstaltungsservice)

Frank Grebe (Bankdirektor)

Henning Zöllner (Bankkaufmann)

Persönliche Vertreter

Kristina Oberlinger (Buchhändlerin)

Jürgen Hefner (Technischer Beigeordneter)

Judith Holtkotte (Verwaltungsangestellte)

Friedrich Schmalenbach (Stadtverordneter) (bis 15.11.2017)

Claudia Stevenson (Stadtverordnete) (ab 29.11.2017)

Axel Blüm (Stadtverordneter)

Ursula Beck (Bankangestellte)

Norman Scholz (Bankkaufmann)

Hans Jörg Mecke (Optiker) (bis 05.07.2017)

Markus Wurth (Kaufmann) (ab 05.07.2017)

\*Stand zum 31.12.2017. Der Jahresabschluss 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die im dringenden öffentlichen Interesse liegende Förderung des Standortes "Innenstadt Gummersbach" hinsichtlich der Funktionen Handel, Dienstleistungen, Kultur und Freizeit.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit die Citymanagement Gummersbach GmbH ist die Beratung der ansässigen Einzelhändler. Ansiedlungsinteressierte Geschäftsleute werden in ihrem Ansinnen soweit wie möglich von der Citymanagement beraten und durch Informationen unterstützt. Der andere Tätigkeitsschwerpunkt ist die Durchführung von Events mittels qualitativvoller Veranstaltungen in der Fußgängerzone. Dadurch fördert das Citymanagement den Standort Gummersbach, da Kundenfrequenz und Verweildauer der Passanten erhöht wird und neue Passanten in die Innenstadt gelockt werden. Zu diesen Veranstaltungen gehören die Autoshow, der Weltkindertag und der Weihnachtsmarkt.

Darüber hinaus ist das Citymanagement ein Beleg für Public-Private-Partnership in Gummersbach, da sie mit ihren diversen Geschäftskreisen eine aktive Diskussionsplattform für Politik, Verwaltung, Einzelhandel, Kreditinstitute und andere in der Innenstadt wirkende Akteure ist. Aus einer solchen Kooperation von Citymanagement, Innenstadtgemeinschaft, Sparkasse, Volksbank und Jugendamt ist die Aktion "Weltkindertag" entstanden.

Die Stadt Gummersbach hat der Citymanagement Gummersbach GmbH eine Sondernutzungserlaubnis für Teile der Fußgängerzone in der Innenstadt Gummersbach erteilt, die die Gesellschaft an Anlieger und Dritte überträgt, soweit diese öffentlich gewidmete Flächen über den Gemeingebrauch in Anspruch nehmen (Sondernutzung).

**Bilanz zum 31.12.2017\***

\*Stand zum 31.12.2017, da der Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vorlag.

Aktiva		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.267,50	1.632,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.201,90	6.150,25
2. sonstige Vermögensgegenstände		840,36	1.843,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		48.759,33	32.404,46
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.200,27	514,08
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b><u>53.269,36</u></b>	<b><u>42.543,85</u></b>

Passiva		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag	-13.902,95	-15.537,51
III.	Jahresüberschuss	8.544,25	1.634,56
<b>B. Rückstellungen</b>			
1.	Steuerrückstellungen	194,50	981,95
2.	sonstige Rückstellungen	11.658,41	11.909,36
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.611,31 (Euro 5.484,23) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 7.348,67 (Euro 12.959,98)	12.959,98	18.444,21
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.361,25 (Euro 0,00)	2.361,25	0,00
3.	sonstige Verbindlichkeiten	6.453,92	111,28
	- davon aus Steuern Euro 6.333,34 (Euro 0,00) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 120,58 (Euro 111,28) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.453,92 (Euro 111,28)		
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b><u>53.269,36</u></b>	<b><u>42.543,85</u></b>

\*Stand zum 31.12.2017. Der Jahresabschluss 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017*	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	135.415,10	58.956,39
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>135.145,10</b>	<b>58.956,39</b>
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	 2,00	 0,00
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	 37.082,00 8.344,37	  111,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	 364,50	 400,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben c) Reparaturen und Instandhaltungen d) Werbe- und Reisekosten e) verschiedene betriebliche Kosten f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	 19.834,66 10.890,03 3.834,71 3.107,06 40.566,95 2.039,04	 920,88 9.999,33 0,00 0,00 44.696,09 113,80
	80.272,45	55.730,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	809,53	1.080,45
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.544,25</b>	<b>1.634,56</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>8.544,25</b>	<b>1.634,56</b>

**Informationen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2017**

Das Jahr 2017 war geprägt von Umstrukturierungen, die zu einem Wechsel der Geschäftsführung im Dezember geführt haben. In diesem Zusammenhang wurden auch Räume in der Wilhelmstraße angemietet und zur neuen Geschäftsstelle umgebaut. Am 15. Dezember ist Herr Gothow zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt worden, Herr Scholmann schied damit aus der Geschäftsführung und der Gesellschaft aus.

Durch die beschriebene Entwicklung ist das Geschäftsjahr 2017 mit den vorangegangenen nicht vergleichbar. Die Gesellschaft konnte ihren Verpflichtungen im gewohnten Maße nachkommen.

Die Prognose, dass die Autoshow ihren Zenit als Topveranstaltung überschritten hat, bestätigt sich, die Anzahl der ausstellenden Betriebe hat weiter abgenommen. Im Zuge der Diskussion um verkaufsoffene Sonntage spielt diese aber noch eine entscheidende Rolle, da durch externe Umfragen belegt werden konnte, dass diese den gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung einer Sonntagsöffnung genügt. Aus Reihen der Händlerschaft wurde der Geschäftsführung widerspiegelt, dass die Autoshow eine wichtige Veranstaltung ist.

Der Weihnachtsmarkt hat in gewohnter Form stattgefunden, obwohl die Aufstellung wieder neuen Brandschutzvorschriften angepasst werden musste. Die Sicherheitsvorkehrungen sind auch erhöht worden, da mobile und personell besetzte Zufahrtssperren eingerichtet werden mussten.

Die Beteiligung am Frühlingsfest erfolgte in gleichen Rahmen wie in den Vorjahren.

Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale sind der Geschäftsführung zurzeit nicht bekannt.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Aufgrund der oben genannten Entwicklungen in 2017 und der für die Akquise von Fördermitteln notwendigen Gesellschaftsstruktur der Citymanagement GmbH hält die Stadt Gummersbach nur noch 49% der Gesellschaftsanteile (Ratsbeschluss vom 15.12.2016). Die finanzielle Förderung aus Landesmitteln für die Stadterneuerung wird zuzüglich eines städtischen Eigenanteils an die Gesellschaft weitergeleitet, sodass es zu jährlichen finanziellen Verflechtungen zwischen der Citymanagement GmbH und der Stadt Gummersbach kommt.

Nach dem bestehenden Gesellschaftsvertrag entscheiden über die Verwendung des Jahresergebnisses die Gesellschafter. Entstehende Verluste tragen die Gesellschafter entsprechend ihrem Beteiligungsverhältnis an der Gesellschaft.



<b>d-NRW AöR</b> Rheinische Str. 1 44137 Dortmund	<b>Gründung</b> 01.01.2017 <b>Satzung</b> Eine Satzung liegt zurzeit noch nicht vor.
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

gezeichnetes Kapital	1.228.000,00 EUR
Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000,00 EUR
Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände des Landes NRW	228.000,00 (zu je 1.000 EUR)

Die Stadt Gummersbach hält einen Anteil von 1.000 EUR = 0,0814 %

**Gegenstand des Unternehmens**

Die d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. d-NRW entwickelt und betreibt für die öffentlichen Gesellschafter verwaltungsübergreifende E-Government-Lösungen. Ziele sind die Förderung der kommunal-staatlichen und interkommunalen Zusammenarbeit sowie der Aufbau von modernen, flächendeckenden und wirtschaftlichen E-Government-Komponenten. Überdies unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des nordrhein-westfälischen E-Government-Gesetzes.

**Hinweis**

Auf Grund der geringen Einlage wird auf eine detaillierte Vorstellung des Unternehmens verzichtet.

**EGL**  
**Energiegenossenschaft Lieberhausen eG\***  
**Immertweg 32**  
**51647 Gummersbach**  
**Tel. 02354 / 902065**

**Gründung**  
22. April 1999  
**Gesellschaftsvertrag**  
Es ist gültig der Vertrag vom 28. März 2002.

**Beteiligungsverhältnis**

Die Stadt hält 2 Anteile.  
1 Anteil = 1.050,00 EUR.

**Beteiligungen der Gesellschaft**

keine

**Gegenstand des Unternehmens**

- a) der Betrieb von Einrichtungen zur Erzeugung und Verteilung von Energie (Fernwärme, Strom usw.) an die Mitglieder
- b) An- und Verkauf von Holz.

**Mitglieder des Vorstandes**

Christian Adleff  
Uwe Behrensmeier  
Bernd Rummeler  
Bernd Rosenbauer  
Dr. Christian Wolf

**Mitglieder des Aufsichtsrates**

Dietmar Funke (Vorsitzender)  
Angelina Hoppe  
Dieter Rickes  
Patrick Zimmer

*\*Zum Zeitpunkt der Haushaltspläneinbringung lag der Jahresabschluss 2018 noch nicht vor.*

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	2016 EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,50	0,50	I. Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	87.150,00	89.250,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnvortrag	84.762,49	84.420,09
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	220.467,55	232.642,55	III. Jahresfehlbetrag	19.837,79	342,40-
2. technische Anlagen und Maschinen	318.047,00 2.938,50	379.469,00 3.004,50	<b>B. Rückstellungen</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.518,80	sonstige Rückstellungen	5.000,00	2.500,00
4. geleistete Anzahlungen im Bau			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	358.724,41	461.302,87
I. Vorräte			- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 49.202,94 (EUR 71.731,89)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.180,44	245.689,91	- davon m.e. Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 309.521,47 (EUR 389.570,98)		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.683,46	11.121,83	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.295,72	239.389,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 25.607,94 (€ 10.998,28)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.395,50	9.836,50	3. sonstige Verbindlichkeiten	31.980,35	27.548,79
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.391,72	4.359,59	- davon aus Steuern EUR 18.836,47 (EUR 9.739,23)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 36,81 (EUR 96,29)		
			- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 31.980,35 (EUR 27.548,79)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.970,51	6.060,12			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>734.075,18</b>	<b>904.753,30</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>734.075,18</b>	<b>904.753,30</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2017	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse	456.212,23	394.782,35
Sonstige betriebliche Erträge	1.999,32	915,04
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	279.093,12	172.805,29
Personalaufwand	26.866,69	30.888,09
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	6.576,05	7.532,06
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	76.493,35	76.518,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.679,74	82.349,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.303,32	25.226,61
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	37,07	34,42
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>19.837,79</b>	<b>-342,4</b>

#### Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2017 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Über die Verwendung des Reingewinns beschließt die Generalversammlung unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes und der Satzung. Der auf die Mitglieder entfallende Jahresüberschuss wird dem Geschäftsguthaben so lange gutgeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch einen Jahresfehlbetrag vermindertes Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist. Über die Behandlung der Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Generalversammlung. Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der anderen Ergebnissrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch beides zugleich gedeckt. Werden die Geschäftsguthaben zur Deckung eines Jahresfehlbetrages herangezogen, so wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Anteil des Jahresfehlbetrages nach dem Verhältnis der satzungsgemäß zu übernehmenden Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Jahresfehlbetrag entstanden ist, berechnet.

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes. Für die Verteilung des Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass Überschüsse im Verhältnis der Geschäftsguthaben unter die Mitglieder verteilt werden.

<b>.Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH</b> <b>Brückenstraße 4</b> <b>51643 Gummersbach</b> <b>Tel. 0 22 61 / 6 00 40</b>	<b>Gründung</b> 1963 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 19. Juni 2002.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital beträgt 1.073.750,00 EUR. Alleingesellschafterin ist die Stadt Gummersbach.

**Beteiligung der Gesellschaft**

Die Entwicklungsgesellschaft besitzt keine Anteile an anderen Unternehmen.

**Besetzung der Organe**Aufsichtsrat

Frank Helmenstein, Bürgermeister (Vorsitzender)

Helga Auerswald (stellv. Vorsitzende)

Jörg Jansen, Stadtverordneter

Karl-Otto Schiwiek, Stadtverordneter

Uwe Schieder, Stadtverordneter

Elke Wilke, Stadtverordnete

Konrad Gerards, Stadtverordneter

Uwe Stranz, Geschäftsführer OAG

Barthel Labenz, Regierungsbaudirektor

Geschäftsführung

Manfred Pelzer-Zibler, Gummersbach (Dipl.-Ing.)

Jürgen Hefner, Gummersbach, Techn. Beigeordneter

**Gegenstand des Unternehmens / Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung nach § 108 GO NW**

Gegenstand des Unternehmens ist es, im öffentlichen Interesse liegende Maßnahmen durchzuführen, die der Verbesserung der öffentlichen Strukturen aller Bereiche im Gebiet der Stadt dienen, sowie der Verbesserung der Verhältnisse des ruhenden und fließenden Verkehrs im Gebiet der Stadt Gummersbach.

Ausgerichtet auf den öffentlichen Zweck:

- die Entwicklung und Herstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, einschließlich der Schaffung der notwendigen inneren und äußeren Infrastruktur, einschließlich der hierzu notwendigen Grundstücksgeschäfte,
- die Anschaffung, Bewirtschaftung und der Verkauf von Gebäuden der Gesellschaft,
- die Tätigkeit als Bauträger, Investor und Vermieter von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Gebäuden, auf Grundstücksflächen, die sich im städtischen Eigentum bzw. Eigentum der Gesellschaft befinden,
- vorhandene Anlagen, Flächen und Gebäude aufzubereiten, zu sanieren und einer Nutzung zuzuführen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Vor der Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 19. Juni 2002 diente die Gesellschaft nicht Erwerbszwecken, sondern verfolgte ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

<b>AKTIVA</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>2016 EUR</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.073.750,00	1.073.750,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	2.843,00	1.431,50	II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	3.238.737,03	3.273.055,11
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag / -überschuss	41.935,61	-34.318,08
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.526.971,76	1.602.475,57		4.354.422,64	4.312.487,03
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.072,30	35.311,26			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.532.097,30	0,00			
	7.072.141,36	1.637.786,83	<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	31.520,00
			2. sonstige Rückstellungen	900.521,80	847.312,35
<b>B. Umlaufvermögen</b>				900.521,80	878.832,35
I. Vorräte			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Bestand an Leistungen und an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	2.140.373,69	796.605,70	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.866.704,81	1.535.253,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 3.032.009,81 (€ 1.535.253,75)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	60.142,90	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.880,39	25.607,94
2. Forderungen aus der Finanzierung des Treuhandgeschäfts	569.302,79	479.398,33			

	-davon gegen Gesellschafter € 580.904,27 (€ 479.398,33)						
	3. Forderungen gegen Gesellschafter	67.376,08	7.325,82	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	126.800,94	192.119,69	
	4. Sonstige Vermögensgegenstände -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 0,00)	75.877,42	46.568,12	- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 4.592,34 (€ 36,95)			
		712.556,29	593.435,17	4. sonstige Verbindlichkeiten	117.527,23	139.130,51	
				- davon aus Steuern € 110.293,30 (€ 131.913,51)	8.187.913,37	1.892.130,89	
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.507.685,01	4.048.634,25	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.975,01 (€ 5.430,86)			
C.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.258,46	5.537,82	- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 116.527,23 (€ 138.130,51)			
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b><u>13.442.857,81</u></b>	<b><u>7.083.431,27</u></b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b><u>13.442.857,81</u></b>	<b><u>7.083.431,27</u></b>	

## Treuhandgeschäft

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR
<b>D. Treuhandgeschäft</b>			<b>D. Treuhandgeschäft</b>		
<b>I. Treuhandvermögen Berstig</b>			<b>I. Treuhandverbindlichkeiten Berstig</b>		
1. Grundstücke und Gebäude	7.442.587,41	7.441.857,21	1. Projekterlöse	25.284.503,55	25.179.555,75
2. Erschließungskosten	23.097.243,89	23.097.243,89	2. Zuschüsse	19.893.375,71	19.893.375,71
3. Entwicklungskosten	6.373.610,94	6.273.611,69	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	33.275,75	9.577,42
4. Sonstige Projektkosten	8.528.974,62	8.500.863,45	4. Andere Verbindlichkeiten	322.690,37	339.292,10
5. Forderungen	629,30	18.050,50			
6. Guthaben bei Kreditinstituten	90.799,22	90.174,24			
	<b>45.533.845,38</b>	<b>45.421.800,98</b>		<b>45.533.845,38</b>	<b>45.421.800,98</b>
<b>II. Treuhandvermögen Windhagen-Ost I</b>			<b>II. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-Ost I</b>		
1. Projektkosten	4.770.198,46	4.768.791,89	1. Projekterlöse	1.744.287,74	1.753.639,39
2. Forderungen	0,00	160.000,00	2. Zuschüsse	3.182.233,86	3.182.233,86
3. Guthaben bei Kreditinstituten	164.573,16	7.081,36			
	<b>4.934.771,62</b>	<b>4.935.873,25</b>		<b>4.935.873,25</b>	<b>4.935.873,25</b>
<b>III. Treuhandvermögen Windhagen-Ost II</b>			<b>IV. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-Ost II</b>		
1. Projektkosten	408.132,46	407.517,53	1. Projekterlöse	600.410,14	600.410,14
2. Forderungen	500.000,00	500.000,00	2. Zuschüsse	317.000,96	317.000,96
3. Guthaben bei Kreditinstituten	9.359,51	9.893,57	3. Verbindlichkeiten ggü. der Gesellschaft	80,87	0,00
	<b>917.491,97</b>	<b>917.411,10</b>		<b>925.657,08</b>	<b>917.411,10</b>
<b>IV. Treuhandvermögen Windhagen-West</b>			<b>IV. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-West</b>		
1. Projektkosten	10.672.753,95	10.614.581,13	1. Projekterlöse	4.294.458,07	4.250.112,33
2. Forderungen	24.153,22	28.713,77	2. Zuschüsse	5.500.161,91	5.500.161,91
3. Guthaben bei Kreditinstituten	48.474,55	216.979,34	Verbindlichkeiten ggü. der Gesellschaft	234,52	0,00
	<b>10.745.381,72</b>	<b>10.860.274,24</b>	3. Andere Verbindlichkeiten	950.527,22	1.110.000,00
				<b>10.860.274,24</b>	<b>10.860.274,24</b>



<b>V. Treuhandvermögen GHS Herreshagen-Sonnenberg</b>			<b>V. Treuhandverbindlichkeiten GHS Herreshagen-Sonnenberg</b>		
1. Projektkosten	14.163.764,31	13.889.270,35	1. Projekterlöse	11.119.106,15	10.601.859,96
2. Forderungen	770.000,00	770.000,00	2. Zuschüsse	3.984.158,83	3.984.158,83
3. Guthaben bei Kreditinstituten	321.465,00	61.778,68	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	151.339,58	134.311,91
			4. Andere Verbindlichkeiten	624,75	552,96
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	51,13
	<b>15.255.229,31</b>	<b>14.721.049,03</b>		<b>15.255.229,31</b>	<b>14.721.049,03</b>
<b>VI. Treuhandvermögen Steinmüllergelände</b>			<b>VI. Treuhandverbindlichkeiten Steinmüllergelände</b>		
1. Projektkosten	62.670.978,10	61.459.945,03	1. Projekterlöse	32.823.911,18	26.140.521,46
2. Sonstige Forderungen	977.400,44	577.252,58	2. Zuschüsse	35.032.600,03	36.248.846,25
3. Kasse und Guthaben bei Kreditinstituten	4.441.313,33	689.687,98	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	191.921,65	315.212,43
			4. Andere Verbindlichkeiten	41.259,01	22.305,45
	<b>68.089.691,87</b>	<b>62.726.885,59</b>		<b>68.089.691,87</b>	<b>62.726.885,59</b>
<b>VII. Treuhandvermögen Gummersbach-Zentrum</b>			<b>VII. Treuhandverbindlichkeiten Gummersbach-Zentrum</b>		
1. Projektkosten	2.824.019,11	1.538.238,23	1. Projekterlöse	0,00	390,00
2. Forderungen	0,00	515.235,11	2. Zuschüsse	2.723.839,90	2.163.839,90
3. Guthaben bei Kreditinstituten	74.571,28	131.053,13	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	174.750,49	20.296,57
			4. Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	<b>2.898.590,39</b>	<b>2.184.526,47</b>		<b>2.898.590,39</b>	<b>2.184.526,47</b>
<b>Treuhandgeschäft insgesamt</b>	<b>148.375.002,26</b>	<b>141.767.820,66</b>	<b>Treuhandvermögen insgesamt</b>	<b>148.375.002,26</b>	<b>141.767.820,66</b>

Gewinn- und Verlust-Rechnung vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.362.056,74	1.123.368,60
2. Erhöhung/ Minderung des Bestands an Leistungen und an für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	977.606,55	-174.477,64
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	999,17
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>2.339.663,29</b>	<b>949.890,13</b>
5. sonstige betriebliche Erträge	20.714,03	361,32
6. Materialaufwand		
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.560.752,61	-229.961,44
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-413.638,07	-427.674,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-89.026,02	-93.153,59
- davon für Altersversorgung 4.159,68 EUR (4.159,68 EUR)		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-65.008,76	-67.512,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-167.474,06	-163.016,06
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25,02
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.228,00	75,61
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>45.249,80</b>	<b>-30.965,61</b>
14. sonstige Steuern	-3.314,19	-3.352,47
<b>15. Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>41.935,61</b>	<b>-34.318,08</b>

Kennzahlen:	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapitalquote (%)	32,4	60,9	63,27	62,7	61,4	59,1
Umsatzrentabilität (%)	4,5	-3,1	35,6	16,4	25,1	24,2
Cashflow (T€)	-1.443,4	340,0	429,3	451,7	617,9	546,2
Cashflow ROI (%)	-10,7	4,8	6,2	7,0	9,7	8,8
Mitarbeiteranzahl	11	11	11	11	12	14

## Wirtschaftsplan 2019

<b>Erträge / Einnahmen</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Wirtschaftlich in T€</b>	<b>Geldmäßig in T€</b>
1. Umsatzerlöse	3.016	3.016
2. Bestandsveränderung	203	0
3. Sonstige Erlöse	0	0
4. Zinserlöse	0	0
<b>Summe der Erträge/Einnahmen</b>	<b><u>3.219</u></b>	<b><u>3.016</u></b>
<b>Aufwendungen / Ausgaben</b>	<b>Wirtschaftlich in T€</b>	<b>Geldmäßig in T€</b>
5. Abschreibungen auf Gebäude	308	0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	5	0
7. Löhne, Gehälter etc.	518	518
8. Materialaufwand / WSEW	1.178	1.178
9. Zinsaufwand	91	91
10. Sachaufwand	150	150
11. Steuern	199	199
12. Kosten der Hausbewirtschaftung	323	323
13. Tilgungen	197	197
<b>Summe der Aufwendungen/ Ausgaben</b>	<b><u>2.869</u></b>	<b><u>2.656</u></b>
<b>Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung</b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>360</u></b>

**Lagebericht**

Die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Stadt Gummersbach. In ihrem Kerngeschäft beschäftigt sich die Gesellschaft im Wesentlichen mit der Entwicklung und Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen, sowohl im Eigengeschäft als auch treuhänderisch für die Stadt Gummersbach. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft klassische Ingenieurleistungen nach HOAI im Bereich Tiefbau- und Bauleitplanung an. Die Vermietung der Bestandsimmobilien Hindenburgstraße 15 an die Brauhaus Gummersbach GmbH rundet das Profil der Gesellschaft ab. Laut Gesellschaftsvertrag beschränkt sich das Betätigungsfeld der GmbH räumlich auf das Gebiet der Stadt Gummersbach.

Die im Jahre 1963 gegründete Gesellschaft war im Berichtsjahr in acht Projekten tätig:

- Entwicklungsmaßnahme Gummersbach – Berstig

- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen-Siedlungsentwicklung West
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen Gewerbegebiet Ost I/II
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen Gewerbegebiet West I/II
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Gewerbepark Sonnenberg
- Revitalisierung des ehemaligen Steinmüllergeländes und des Ackermangeländes in Gummersbach
- Stadtumbaugebiet Innenstadt und nördliche Innenstadt (insgesamt „Gummersbach-Zentrum“)

Hinzu kommt die Vermietung einer Immobilie an die Brauhaus Gummersbach GmbH.

Die Umsatzerlöse ergeben sich wie im Vorjahr im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Erschließungsmaßnahmen, dem Ergebnis aus der Bewirtschaftung des Mietobjektes und aus den Trägerhonoraren. Gegenüber dem Vorjahr wurden weniger Grundstücke im Erschließungsgebiet 1. BA WSEW verkauft, erstmalig sind aber Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im 2. BA WSEW entstanden, was zu höheren Materialaufwendungen geführt hat.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass weiter Liquidität geschöpft wird, sodass ausreichende Eigenmittel zur Verfügung stehen für notwendige Investitionen. Über die in Anspruch genommenen Kredite hinaus verfügt die Gesellschaft über verbindliche Kreditlinien in Höhe von insgesamt 1.200 T€. Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Berichtsjahr gegeben und wird nach derzeitigem Stand auch zukünftig gegeben sein.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aktivseite sind bei den Sachanlagen, Vorräten, Forderungen aus den Treuhandgeschäften und den liquiden Mitteln zu verzeichnen. Auf der Passivseite sind Veränderungen im Wesentlichen bei den Sonstigen Rückstellungen sowie bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber Gesellschaftern entstanden.

Hinsichtlich der Bewertung der Risiken der künftigen Entwicklung ist zu unterscheiden zwischen den Trägermaßnahmen, bei denen die Gesellschaft treuhänderisch für die Stadt Gummersbach tätig ist, und den Eigenmaßnahmen. Bei den Entwicklungsträgermaßnahmen Berstig, Gewerbegebiete Windhagen West und Ost, Gewerbepark Sonnenberg und Steinmüller-/ Ackermangelände, sowie Innenstadt erbringt die Gesellschaft Leistungen auf der Basis langfristig geschlossener Verträge, die entsprechend den getroffenen Vereinbarungen über Trägerhonorare und/oder HOAI-Honorare vergütet werden. Diese sind sichergestellt, solange die Gesamtwirtschaftlichkeit der einzelnen Projekte nicht gefährdet ist. Eine solche wirtschaftliche Gefährdung ist aus heutiger Sicht bei keinem der Projekte erkennbar, so dass die hier erzielten Honorare mittelfristig über den Zeitraum der jeweiligen avisierten Projektlaufzeiten gesichert sein dürften. Jedoch ist zu bedenken, dass sich die Projekte größtenteils in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen befinden, d.h. das größte Potential an zu erbringenden Ingenieurleistungen ist erschöpft. Deshalb wird es in den nächsten Jahren notwendig sein, weitere Projekte und Tätigkeitsbereiche zu akquirieren, um eine langfristige Auslastung der Gesellschaft sicher zu stellen. Da die Maßnahmen der Stadt Gummersbach im Bereich der Innenstadt im Wesentlichen über entsprechende Fördermittel des Landes finanziert werden, hängt die weitere Auslastung hier von der Einwerbung dieser Mittel ab. Mit der Anerkennung der grundsätzlichen Förderfähigkeit der Gesamtmaßnahme durch die Bezirksregierung Köln kann davon ausgegangen werden, dass eine Durchführung – und damit auch die entsprechende Auftragslage der Gesellschaft – als gesichert angesehen werden kann.

Die Risiken der Eigenmaßnahmen sind unterschiedlich zu bewerten:

Die Wohnbaumaßnahme Windhagen Siedlungsentwicklung West 1. Bauabschnitt konnte bisher nach Plan entwickelt werden, d.h. die Erschließungsarbeiten sind einschließlich Straßenvollausbau des Hasenweges und des Dachsweges weitestgehend abgeschlossen, die Kosten hierfür hielten sich im vorgegebenen Rahmen. Auch entsprachen die bisherigen Verkaufserlöse den Vorgaben der Planung. Die Realisierung des zweiten Bauabschnittes hat zwischenzeitlich begonnen. Es wird in der Kalkulation auch hier von einer Kostendeckung ausgegangen. Für den in Aussicht genommenen dritten Realisierungsabschnitt ist eine städtebauliche Kalkulation erstellt worden. Im Ergebnis kann – bei allen Unwägbarkeiten einer langfristigen Projektentwicklung – von einem positiven Abschluss ausgegangen werden.

Des Weiteren unterliegt die Aufwandsstruktur einer permanenten Überprüfung, durch Personalveränderungen wurde die Ausgabenseite bereits optimiert.

Darüber hinaus sind aus heutiger Sicht auch für die nahe Zukunft keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken zu erkennen.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Im Falle eines Bilanzgewinnes beschließt nach § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Nach § 13 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages besteht im Falle eines Bilanzverlustes keine Verpflichtung des Gesellschafters zur Verlustabdeckung. Der Gesellschafter haftet bis zur Höhe seiner Stammeinlage.

Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt bestehen über die Eigenschaft der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH als Treuhänderin für die Stadt Gummersbach. Die daraus entstehenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen werden im städtischen Jahresabschluss unter der Produktgruppe 1.15.06 Treuhandvermögen ausgewiesen.

<b>Gemeinnütziger Wohnungsverein*</b> Gummersbach eG Körnerstr. 1 51643 Gummersbach	<b>Gründung</b> 1910 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 01. Januar 2000.
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Die Stadt hält 21 Anteile je 300,00 € = 6.300,00 €

**Beteiligungen der Genossenschaft**

keine

**Besetzung der Organe**Aufsichtsrat

Michael Strombach (Vorsitzender)  
Lore Schiffbäumer  
Peter Even  
Margarete Hagedorn  
Lutz Arntz

Vorstand

Wolfram Bickenbach  
Monika Erlinghagen  
Peter Guminior

**Gegenstand des Unternehmens:**

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen bereitstellen.

Die Genossenschaft war am 31.12.1989 als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen anerkannt. Sie darf nur Tätigkeiten einer von der Körperschaftsteuer befreiten Genossenschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG betreiben.

*\*Stand zum 31.12.2017. Der Jahresabschluss 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.*

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr	Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€			€	€	
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>Geschäftsguthaben</b>			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		1,00	1,00	der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	4.150,00		2.400,00
<b>Sachanlagen</b>				der verbleibenden Mitglieder	77.164,52	81.314,52	79.204,52
Grundstücke mit Wohnbauten	531.127,00		546.957,00	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	4.135,48		(2.995,48)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.231,00	534.358,00	4.149,89	<b>Ergebnisrücklagen</b>			
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		534.359,00	551.107,89	Gesetzliche Rücklage	61.956,84		61.956,84
<b>Umlaufvermögen</b>				Bauerneuerungsrücklage	995.856,96		984.856,96
<b>Vorräte</b>				davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:	10.000,00		(48.000,00)
Unfertige Leistungen		83.946,27	85.715,45	Andere Ergebnisrücklagen	220.492,17	1.278.305,97	216.212,43
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:	4.279,74		(4.190,24)
Forderung aus Vermietung	437,11		0,00	<b>Bilanzgewinn</b>			
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	437,11	0,00	Jahresüberschuss	11.249,24		52.279,74
<b>Flüssige Mittel</b>				Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-11.000,00	249,24	-48.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		840.960,81	812.708,75	<b>Eigenkapital insgesamt</b>		1.359.869,73	1.348.910,49
<b>Bilanzsumme</b>		1.459.703,19	1.449.532,09				

	<b>Rückstellungen</b>		
	Sonstige Rückstellungen	8.600,00	8.830,00
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Erhaltene Anzahlungen	88.176,00	87.188,00
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	12,34	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.361,74	3.945,06
	Sonstige Verbindlichkeiten	683,38	91.233,46
	davon aus Steuern:	591,96	(560,28)
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.459.703,19</b>	<b>1.449.532,09</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>Vorjahr EUR</b>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	411.213,45	408.666,44
Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 1.769,18	50,01
Sonstige betriebliche Erträge	761,33	721,89
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen / Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	306.165,85	275.892,29
<b>Rohergebnis</b>	<b>104.039,75</b>	<b>133.546,05</b>
Personalaufwand	51.613,71	46.125,80
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.455,89	17.640,47
Sonstige Aufwendungen	13.639,57	9.147,05
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	79,68
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.330,58</b>	<b>60.712,41</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Sonstige Steuern	9.081,34	8.432,67
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>11.249,24</b>	<b>52.279,74</b>
Entnahme aus der Ergebnismrücklage	0	0
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen	-11.000,00	-48.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>249,24</b>	<b>4.279,74</b>



## Wirtschaftsplan 2018

	wirtschaftlich T€	geldrechnungsmäßig T€
<b>Erträge / Einnahmen</b>		
Mieten	330	330
Umlagen	88	88
Sonstige Erträge	0	0
<b>Summe</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
<b>Aufwendungen / Ausgaben</b>		
Betriebskosten	87	87
Instandhaltungen	220	220
Investitionen	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	15	0
Gehälter und soziale Abgaben	47	47
Grundsteuer	6	6
Sonstige Aufwendungen	12	12
<b>Summe</b>	<b>387</b>	<b>372</b>
<b>Gewinn / Überschuss</b>	<b>31</b>	<b>46</b>

<b>Kennzahlen:</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Eigenkapitalquote	93,1 %	92,8 %	92,8 %	92,8 %	92,1 %
Eigenkapitalrentabilität	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Cashflow (TEuro)	29	30	30	36	60
Mitarbeiteranzahl	3	3	3	3	3
Leerstandsquote	1,3 %	1,3 %	3,9 %	1,3 %	1,3 %

**Lagebericht**

Ausgehend von unverändert gebliebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 11 T€ (Vorjahr 52 T€) erwirtschaftet. Das Ergebnis resultiert mit 11 T€ (Vorjahr 52 T€) aus dem Bereich Hausbewirtschaftung und mit 0 T€ (Vorjahr 0 T€) aus Zins- und anderen Erträgen.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung wird maßgeblich durch die Kosten für Wertverbesserungen und Instandhaltungen einschließlich der anteiligen Personal- und Sachaufwendungen bestimmt. Die Ergebnisveränderung gegenüber dem Vorjahr von minus 41 T€ resultiert im Wesentlichen aus den höheren Instandhaltungskosten und damit verbundenen höheren Personalkosten von 5 T€, sowie höhere Rechtsanwalts- und Vermessungskosten von 4 T€. Die Ertragslage ist nach wie vor gesichert.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass ausreichend Eigenmittel zur Verfügung stehen für die Modernisierung des Wohnungsbestandes.

Die Bilanz zum 31.12.2017 enthält mit 534 T€ langfristige Vermögenswerte (Grundstücke mit Wohnbauten und Geschäftsausstattung). Die Finanzierung des langfristigen Bereichs mit Eigenkapital von 1.359 T€ zeigt zum Bilanzstichtag eine Kapitalüberdeckung von 825 T€.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2017 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Übernahme von Verlusten.

Im Falle eines Bilanzgewinnes kann dieser unter den Mitgliedern als Gewinnanteil verteilt werden, er kann zur Bildung von anderen Ergebnisrücklagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnanteil soll so bemessen sein, dass die Genossenschaft im Rahmen des gemeinnützigen Zwecks ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen kann. Insbesondere ist eine ausreichende Rücklagenbildung anzustreben.

Ferner ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines bilanzmäßigen Verlustes bestimmt.

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Mitgliederversammlung über die Verlustabdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfang der Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückständig sind.

Kommt es zur Auflösung der Genossenschaft, so sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes maßgebend. Das Genossenschaftsvermögen wird dann verteilt, wobei die Mitglieder nicht mehr als ihr Geschäftsguthaben erhalten. Verbleibt bei der Abwicklung ein Restvermögen, so ist es nach Beschluss der Mitgliederversammlung für kirchliche oder karitative Stiftungen, oder einer ähnlichen Genossenschaft, die ihre Geschäfte ebenfalls nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit betreibt, zu verwenden.

<b>Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH</b> Bunsenstr. 5 51647 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 81 45 00	<b>Gründung</b> 1995 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 23. Oktober 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Stammkapital:		730.150,00 €
Stadt Gummersbach	59,18 %	432.150,00 €
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	7,01 %	51.150,00 €
Kreissparkasse Köln	7,01 %	51.150,00 €
36 Kleinanteilsinhaber mit je weniger als 5 %, darunter der Oberbergische Kreis mit 3,5 %	26,80 %	195.700,00€

**Beteiligung der Gesellschaft**

keine

**Besetzung der Organe****Aufsichtsrat****Mitglied**

Frank Helmenstein, Bürgermeister Stadt Gummersbach (Vorsitzender)

Michael Sallmann, Geschäftsführer IHK Köln, Geschäftsstelle Oberberg (stell. Vorsitzender)

Frank Grebe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt

Torsten Stommel, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Jakob Löwen, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Uwe Stranz, Bau- und Planungsdezernent, Oberbergischer Kreis (bis 05.12.2018)

Frank Herhaus, Oberbergischer Kreis (ab 06.12.2018)

Frank Röttger, Geschäftsführer AggerEnergie GmbH

**Vertreter**

Raoul Halding-Hoppenheit, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer, Stadt Gummersbach

Peter Lüdorf, Geschäftsführer Gummi Berger Hans Berger KG

Bernd Nürnberger, Direktor der KSK Köln (bis 24.04.2018)

Benno Wendeler, Direktor Regionalförderung der KSK Köln (ab 02.08.2018)

Christian Weiss, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Dirk Helmenstein, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Jens Eichner, Oberbergischer Kreis, Kreis- und Regionalentwicklung

Prof. Dr. Lothar Scheuer, Vorstand Aggerverbandes

**Geschäftsführung:**

Susanne Roll (alleinvertretungsberechtigt)

**Gegenstand der Gesellschaft / Berichterstattung über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 GO NW**

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Innovationen und Existenzgründungen sowie des Technologietransfers zwischen Wissenschaft und Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Elektro-, Kunststoff- und Umwelttechnik sowie Metall- und Informationsbearbeitung in der Region Oberberg. Hierzu errichtet und betreibt die Gesellschaft ein Gründer- und TechnologieCentrum und bietet Beratungs- und Dienstleistungen an.

<b>AKTIVA</b>	<b>Geschäftsjahr 2017</b>		<b>Passiva</b>	<b>Geschäftsjahr 2017</b>	
	EUR			EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	103,00	403,00	I. Gezeichnetes Kapital	730.150,00	730.150,00
II. Sachanlagen			II. Verlustvortrag	93.593,47-	119.117,08-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.303.521,91	1.337.418,91	III. Jahresüberschuss	5.910,69	25.523,61
2. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	19.953,20	5.184,70	<b>B. Einlagen stiller Gesellschafter</b>	255.645,94	255.645,94
	1.323.475,11	1.342.603,61	<b>C. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	65.214,00	100.106,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	479.750,81	473.965,77
fertige Erzeugnisse und Waren	100,00	100,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.068,48 (Euro 26.286,65)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Liefer- ungen und Leistungen	4.624,84	2.918,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.714,67	12.836,43	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.624,84 (Euro 2.918,99)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	34.282,72	52.507,74	3. sonstige Verbindlichkeiten	65.668,10	71.482,72
	43.997,39	65.344,17	- davon aus Steuern Euro 10.749,11 (Euro 12.356,36)	550.043,75	548.367,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	153.428,44	141.295,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.011,40 (Euro 27.733,92)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 44.656,70 (Euro		

			43.748,80)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.686,97	2.330,04	E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.420,00	11.400,00
	<u>1.523.790,91</u>	<u>1.552.075,95</u>		<u>1.553.790,91</u>	<u>1.552.075,95</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	412.618,99	416.254,05
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>412.618,99</b>	<b>416.254,05</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.007,90	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.600,68	12.705,03
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	17.983,72	35.529,42
Personalaufwand	31.592,30	48.234,45
a) Löhne und Gehälter	-200.192,43	-175.165,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-47.365,03	-44.360,65
davon für Altersversorgung Euro -5.467,00 (Euro -6.348,00)	-247.557,46	-219.526,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-36.803,66	-36.163,40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-46.465,39	-49.998,16
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.428,86	-6.942,94
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-14.623,49	-31.417,78
d) Werbe- und Reisekosten	-10.734,11	-16.046,89
e) Oberbergische Impulse	0,00	-19.274,46
f) verschiedene betriebliche Kosten	-50.512,28	-35.140,12
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,00	-300,00
	-130.064,13	-159.120,35
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	203,45	4,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.885,04	-10.210,27
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3,00	-1,03
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>20.107,45</b>	<b>39.471,31</b>
11. sonstige Steuern	-14.196,76	-13.947,70
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>5.910,69</b>	<b>25.523,61</b>

Kennzahlen	2018	2017	2016	2015	2014
Eigenkapitalquote	58,9 %	57,5 %	56,3 %	54,9%	54,4%
Cashflow (TEuro)	43,0	61,0	36,0	34,0	41,0
Mitarbeiteranzahl	6	6	6	6	6
kurzfr. Verbindlichkeitsquote	8,4 %	10,8 %	11,1 %	11,2 %	15,3 %

Wirtschaftsplan	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
<b>Erlöse</b>					
Betriebskosten Vorauszahlung	115.000	110.208	107.812	107.812	113.800
Mieten	239.823	231.000	226.2562	226.562	239.150
Parkplätze und Miet-Möbel	12.000	11.500	11.250	11.250	11.880
Miete Telefon	10.000	9.500	9.375	9.375	9.900
Telefongebühren	4.400	4.000	3.980	3.600	3.600
Porto- und Kopiererlöse	5.600	5.850	4.620	4.620	4.300
Vermietung Seminarräume + Seminare	2.600	2.730	2.730	2.510	2.510
Catering	1.400	1.470	1.470	1.350	1.350
Projektförderung ZebiO	21.115	15.074	16.074	19.250	19.250
Projektförderung Gründungsnetzwerk Oberb.	4.900	5.100	5.100	5.150	5.150
Werbung Ob. Impulse Nachfolger	250	500	750	1.000	1.000
sonstige Projekterlöse	0	0	0	0	0
sonstige Erlöse	3.500	5.340	4.900	5.700	4.800
Auflösung von Rückstellungen	12.900	10.583	10.583	10.583	12.200
<b>Summe Erlöse</b>	<b>433.488</b>	<b>411.855</b>	<b>405.206</b>	<b>408.762</b>	<b>428.890</b>
<b>Kosten</b>					
Personalkosten	243.384	243.384	248.251	248.251	253.217
Personalkosten ZebiO	0	0	0	16.050	16.050

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwand	9.145	8.624	8.107	7.620	7.163
Betriebs- und Raumkosten	55.196	49.100	48.700	48.700	50.000
sonstige Betriebsaufwendungen	1.690	1.790	1.850	1.850	1.950
Umbaukosten / Instandhaltungen	9.300	13.500	7.435	5.890	5.890
Instandhaltungen B+Gesch-Aus.	11.300	6.500	6.500	4.800	4.800
Wartungen Telefonanlage	16.594	9.850	8.600	9.850	10.900
Steuern, Gebühren, Versicherungen	33.000	23.622	23.622	23.858	21.262
Telefonkosten	8.201	8.100	8.000	7.950	7.800
Catering	1.100	1.170	1.170	1.050	1.050
Leasing	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
Projektkosten ZebiO	5.700	5.700	5.700	2.500	2.500
Projektkosten Gründungsnetzwerk Oberb.	4.600	4.600	4.850	4.850	4.850
Sonstige Projektkosten	890	900	870	920	3.500
Fremdleistungen	25.100	12.300	12.200	12.200	13.500
Einzelwertberichtigungen	380	380	280	280	280
Oberbergische Impulse in Kooperation	250	500	750	1.000	1.000
Werbe- und Reisekosten	5.100	5.100	5.100	4.200	4.900
Verwaltungskosten incl. Porto	7.800	8.500	8.500	7.900	7.900
sonst. VW-Kosten, Fremdleistungen	11.500	6.500	2.200	1.500	1.500
<b>Summe Kosten</b>	<b>452.990</b>	<b>412.880</b>	<b>405.445</b>	<b>413.979</b>	<b>422.772</b>
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>-19.502</b>	<b>-1.025</b>	<b>-239</b>	<b>-5.217</b>	<b>6.118</b>
./. Abschreibungen	36.922	36.184	35.460	34.750	37.676
„+“ Tilgung v. langfr. Darlehen (Anlageverm.)	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000
<b>Verlustausgleich § 22 GV positiv = 0</b>	<b>-34.624</b>	<b>-15.109</b>	<b>-13.299</b>	<b>-17.267</b>	<b>-8.558</b>
Handelsbilanz	-56.424	-37.209	-35.699	-39.967	-31.558

**Lagebericht**

Seit Beginn der GTC GmbH bis zum 31.12.2018 wurden insgesamt 182 Unternehmen angesiedelt. In diesem Zeitraum sind 770 direkte Arbeitsplätze entstanden. Per 31.12.2018 waren 39 Unternehmen mit 109 Arbeitsplätzen im GTC angesiedelt, dies entspricht einem Faktor von 2,79 Arbeitnehmern pro Unternehmen. Der Belegungsstand lag am Stichtag bei 96 %, im Jahresdurchschnitt bei 94 %.

Sechs Unternehmen sind in 2018 mit einer Fläche von 435 m<sup>2</sup> ausgezogen, es gab eine Verkleinerungen um 12 m<sup>2</sup>. Die Auszüge und Verkleinerungen betragen 13 % der gesamten vermietbaren Fläche. Demgegenüber standen acht Einzüge von 399 m<sup>2</sup> und sechs Unternehmenserweiterungen von 179 m<sup>2</sup>. Dies entspricht mit 518 m<sup>2</sup> 15 % der Gesamtmietfläche.

Die Erlöse aus reinen Mieten belaufen sich auf 382 T€, dies sind 92,6 % der Umsatzerlöse ohne sonstige betriebliche Erträge. Diese Zahlen sind zum Vorjahresvergleich um 6 % gestiegen. Die Position „Erlöse Übrige“ i: H. von 12,2 T€ setzt sich u.a. aus Porto- und Kopiererlösen, Erlösen aus Renovierungsarbeiten und Möbelüberlassung etc. für Mieter zusammen.

Die Umsatzerlöse sanken um 0,9 % (3,6 T€), gesamt gesehen sanken die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 20 T€ was 4,37 % entspricht. Dies liegt an dem geringeren Projektvolumen. Die Kosten sanken gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,9 T€ was 0,2 % zum Vorjahreswert entspricht. In der Summe ergibt sich hieraus eine Ergebnisreduktion nach Steuern (aber ohne sonstige Steuern) von 19,4 T€. Liquidität war zu jedem Zeitpunkt 2018 in ausreichendem Umfang vorhanden. Ein Verlustausgleich für 2018 entfällt.

Insgesamt wurden Projekteinnahmen in Höhe von 17,6 T€ mit 3 Projekten realisiert: die Förderung vom Feinkonzept EEOP, Go4Green (VSB) und Gründungsnetzwerk Oberberg. Die Gegenpositionen finden sich hierzu unter Projektaufwendungen und den jeweiligen Personalkosten. Eine Förderung des Go4Green-Projektes wurde für 4 Jahre ab 2019 bewilligt. Dieses wurde aufgrund der Förderhöhe für Vereine komplett nach Zebio e.V. verschoben. Ebenfalls wurde ein weiteres Projekt vom LB Wald und Holz bewilligt, dass ebenfalls für die Förderperiode 2019 – 2021 nach ZebiO e.V. transferiert wurde. Der Grund hierfür ist die bestehende De-minimis-Beihilfe-Regel (200.000 Euro innerhalb von 3 Jahren), um die Ansammlung der De-minimis-Beihilfen vom GTC zu reduzieren und so die Grenze nicht zu überschreiten. Gehaltsbestandteile der GTC GmbH werden aber an ZebiO e.V. weiterberechnet und verringern ab 2019 wieder die Gehaltszahlungen, so wie es auch in 2017 bereits praktiziert wurde.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Die im Gesellschaftsvertrag geregelte Verlustabdeckung einiger Gesellschafter (Städte/Gemeinden/kommunale Unternehmen) ist ausreichend, um das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft abzudecken. Verluste im operativen Bereich sind durch die Verlustübernahmegarantie nach § 22 des Gesellschaftsvertrages abgedeckt. Nach § 22 des Gesellschaftsvertrages sind der Oberbergische Kreis, die Städte Gummersbach, Bergneustadt, Wiehl und Waldbröl, die Gemeinden Engelskirchen, Lindlar, Marienheide, Morsbach und Reichshof sowie die WEG Wipperfürth verpflichtet, Verluste nach einem bestimmten Modus bis 205 T€ (TDM 400) auszugleichen. Der Ausgleich ist bis spätestens 31. Dezember des Folgejahres zu leisten.



<b>Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Brückenstraße 4</b> <b>51643 Gummersbach</b> <b>Tel. 0 22 61 / 6 00 40</b>	<b>Gründung</b> 29. Dezember 1953 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 20. August 2002.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital		1.500.000,00 EUR
Stadt Gummersbach	57,71 %	865.714,00 EUR
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	21,69 %	325.345,00 EUR
verschiedene Kleinanteillinhaber	8,39 %	125.799,00 EUR
Provinzial Rheinland Versicherung AG Düsseldorf	7,34 %	110.042,00 EUR
Gummersbacher Wohnungsbau GmbH	4,87 %	73.100,00 EUR

### Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH hält Beteiligungen in Höhe von 1.000.000,00 €.

Im Geschäftsjahr 2016 erwarb die Gesellschaft eine Kommanditbeteiligung (9,09 %) an der KP BAG Immobilien GmbH & Co. KG, Gummersbach. Die Kommanditeinlage, die auf die Gesellschaft entfällt, beträgt 2.000.000,00 €, die sich in eine Pflichteinlage von € 1.800.000,00 und eine Hafteinlage in Höhe von € 200.000,00 aufteilen. Bisher ist die Hafteinlage in Höhe von 200.000,00 € und eine Pflichteinlage in Höhe von € 800.000,00 erfolgt. Nach § 3 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages erfolgt die Einzahlung nach Anforderung der Geschäftsführung. Die zu leistende Einlage der Gesellschaft kann daneben auch durch Sachleistung erbracht werden. Die Festlegung der Höhe der Sacheinlagen erfolgt durch den Gesellschafterbeschluss (§ 3 Abs. 5 des Gesellschaftervertrages).

### Besetzung der Organe:

#### Aufsichtsrat:

Frank Helmenstein, Bürgermeister (Vorsitzender)  
 Frank Grebe  
 Frank-Rolf Heyen  
 Dirk Steinbach  
 Frank Röttger  
 Karl-Otto Schiwiek  
 Reinhard Birker  
 Reinhard Elschner  
 Udo Neumann  
 Axel Blüm  
 Jörg Jansen

#### Geschäftsführung

Volker Müller, Dipl.-Ing.

**Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>PASSIVSEITE</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
<b><u>Anlagevermögen</u></b>			<b><u>Eigenkapital</u></b>		
<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>			Gezeichnetes Kapital	1.426.900,00	1.426.900,00
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Software	1.627,00	5.593,00	<b><u>Gewinnrücklagen</u></b>		
<b><u>Sachanlagen</u></b>			Rücklage für eigene Anteile	258.040,00	258.040,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.280.961,35	14.942.661,85	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	750.000,00	750.000,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.483.624,28	1.550.800,28	Bauerneuerungsrücklage	4.353.494,17	4.353.494,17
Bauvorbereitungskosten	17.212,09	12.999,65	Andere Gewinnrücklagen	1.990.208,83	1.990.208,83
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.379,01	82.094,01	<b><u>Bilanzgewinn</u></b>		
<b><u>Finanzanlagen</u></b>			Gewinnvortrag	1.646.681,16	1.569.894,85
Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	Jahresüberschuss	888.949,41	655.418,59
Sonstige Ausleihungen	1.900,78	2.646,83	Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	-478.750,00
Anlagevermögen insgesamt	17.870.704,51	17.596.795,62	Eigenkapital insgesamt	11.314.273,57	10.525.206,44
<b><u>Umlaufvermögen</u></b>			<b><u>Rückstellungen</u></b>		
<b><u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u></b>			Steuerrückstellung	241.370,00	123.080,00
Grundstücke ohne Bauten	62.304,95	150.419,95	Sonstige Rückstellungen	75.399,77	56.516,52
Bauvorbereitungskosten	6.433,39	6.196,89			
Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.037.180,41	2.538.121,09	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>		

Unfertige Leistungen	1.392.648,16	1.269.069,97			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.689.169,10	5.813.789,35
Forderungen aus Vermietung	40.565,11	47.767,25	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	223.413,29	273.828,19
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	717.929,75	6.797,00	Erhaltene Anzahlungen	3.958.354,74	2.485.943,64
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	263.555,55	93.126,54	Verbindlichkeiten aus Vermietung	138.343,21	113.616,17
Forderungen gegen Gesellschafter	7.249.332,08	3.515.940,96	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	196,39	426,47
Sonstige Vermögensgegenstände	18.512,79	25.384,92	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.704,86	143.653,45
<u>Flüssige Mittel</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.804.329,19	5.668.387,37
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	49.984,56	22.711,61	Sonstige Verbindlichkeiten	80.063,71	68.350,77
<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>					
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	466,57	466,57			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.709.617,83</b>	<b>25.272.798,37</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.709.617,83</b>	<b>25.272.798,37</b>

<b>Kennzahlen:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Eigenkapitalquote	35,7	41,2%	43,0%	39,64%	31,4%
Gesamtkapitalrentabilität	4,4	4,2%	4,9%	4,5%	3,1%
Cashflow (TEuro)	1.393	1.153	1.179	1.077	901
Mitarbeiteranzahl	14	16	14	16	19
Leerstandsquote	0,9	0,9%	0,5%	0,5%	1,9%

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.-31.12.2018	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.353.544,43		3.326.541,38
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.448.901,75		218.945,00
c) aus Betreuungstätigkeit	347.228,99		401.392,35
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	21.188,82	6.170.863,99	3.597,04
Erhöhung / Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.534.759,01	2.473.509,73
Sonstige betriebliche Erträge		75.560,19	64.814,98
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.201.814,93		1.224.943,72
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.392.074,21		2.431.028,55
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	77.116,41	4.671.005,55	63.141,58
<b>Rohergebnis</b>		<b>3.110.177,64</b>	<b>2.769.686,63</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	743.188,91		716.514,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung – davon für Altersversorgung: 15.943,19 €	168.312,12	911.501,03	165.884,33 (15.943,19)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		504.711,09	498.176,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen		200.359,44	231.811,69
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		464,66	71,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		187.786,18	179.878,74
Steuern vom Einkommen und Ertrag		309.014,58	217.669,48
Ergebnis nach Steuern		997.269,98	759.823,37
Sonstige Steuern		108.320,57	104.404,78
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>888.949,41</b>	<b>655.418,59</b>
Gewinnvortrag		1.646.681,16	1.569.894,85
Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen		0,00	478.750,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>2.535.630,57</b>	<b>1.746.563,44</b>

## Wirtschaftsplan 2019

Erträge / Einnahmen	
Bezeichnung	Wirtschaftlich
1. Sollmieten	2.327
2. Umlagen	1.080
3. Sonstige Erträge	41
4. Entgelt Verwaltungsbetreuung	129
5. Erträge aus Baudienstleistungen	688
6. Andere Lieferungen und Leistungen	3
7. Zinserträge	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	80
9. Valutierung Darlehen	0
10. Anzahlungen Bauträger Q 4	0
<b>Summe der Erträge/Einnahmen</b>	<b>4.348</b>
Aufwendungen / Ausgaben	
Bezeichnung	Wirtschaftlich in T€
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	505
12. Abschreibungen auf Forderungen	14
13. Löhne, Gehälter etc.	908
14. Instandhaltungsaufwendungen	685
15. Modernisierungskosten	0
16. Kapitalkosten	190
17. Tilgungen	0
18. Betriebskosten	910
19. Körperschafts- u. Gewerbesteuer	223
20. Grundsteuer	108
21. Sonstige Aufwendungen	188
22. Investitionen Bauträger Q 4	0
23. Einlage KP BAG	0
<b>Summe der Aufwendungen/Ausgaben</b>	<b>3.731</b>
<b>Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung</b>	<b>617</b>

**Lagebericht**

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresüberschuss von 655 T€ um 322 T€ auf 977 T€. Die Ergebnissteigerung ist im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2018 erfolgten neun Wohnungsübergaben in der Bauträgermaßnahme Q4 zurück zu führen. Die Übergabe der restlichen zum Verkauf vorgesehenen Wohnungen des Q4 erfolgt in 2019. Gegenüber der Planung im Wirtschaftsplan III für 2018 waren 503 T€ prognostiziert, konnte erfreulicherweise ein deutlich höherer Jahresüberschuss erzielt werden. Dieses Ergebnis ermöglicht auch weiterhin eine Gewinnausschüttung, über deren Höhe die Gesellschafter noch beschließen müssen. Zum 31.12.2018 standen fünf Wohnungen leer. Die entspricht, bei insgesamt 587 Wohneinheiten für das Jahr 2018, einen Leerstand von 0,9% (Vorjahr: 0,9%), sowie einer Fluktuation von 5,6% (Vorjahr: 7,3%).

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar. Allerdings zeigt gerade der in 2015 erlebte Zuzug von ca. einer Million Flüchtlingen, dass externe Faktoren auch die Wohnungswirtschaft beeinflussen konnten. In diesem Fall ergab sich hieraus eine quasi Vollvermietungssituation für die Gesellschaft, welche im Grundsatz auch Auswirkungen in 2019 haben dürfte. Eine Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt würde zukünftig aber auch wieder steigende Leerstände und Mietrückstände verursachen. Hierbei sind insbesondere die zukünftige Entwicklung der Bevölkerung insgesamt sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung. Für die kommenden Jahre kann jedoch weiterhin von einer entspannten Vermietungssituation ausgegangen werden.

Das Steinmüllergelände hat sich in der Vergangenheit als Fundus unterschiedlichster Betätigungsfelder für das Unternehmen erwiesen. Neben der Verwaltung konnten in der Vergangenheit hieraus zusätzliche Einnahmen im Bereich Baubetreuung und Bauplanung generiert werden. Die hohe Agilität des Geländes verspricht hier auch weiterhin zukünftige Potentiale, die an dieser Stelle nicht konkretisiert werden können. Hieraus resultierende Erträge werden jedoch auch zukünftig die Ertragslage des Unternehmens mit beeinflussen können, wenn die diesbezüglichen Aktivitäten fortgeführt werden. Im Bereich des Bestandsmanagements soll es nun erst mittelfristig zu weiteren Arrondierungskäufen oder Neubautätigkeiten kommen, um zukünftig eine bessere Verwaltungsauslastung und Leistungssteigerung in eine Kennzahlenverbesserung umsetzen zu können. Aber auch Verkäufe des Anlagevermögens müssen dort erfolgen, wo der laufende Aufwand höher ist als der unternehmerische Ertrag. Die Ertragskomponente ist neben der positiven Qualitätsanalyse im Einzelfall entscheidungsrelevant. Insbesondere soll hierbei das barrierefreie Bauen in zentralen Lagen im Mittelpunkt stehen.

Die sich aus positiven Ertragslagen heraus ergebenden Liquiditätszuflüsse können auch zukünftig unter Beachtung einer ausreichend hoch verbleibenden Liquidität zur verstärkten Tilgung von Darlehen herangezogen werden. Die Fokussierung auf eine Optimierung der Darlehensstrukturen des Unternehmens kann weitere positive Effekte bewirken.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 eine Gewinnausschüttung für die Stadt in Höhe von 51.010,03 €.

Gemäß des Gesellschaftsvertrages ist aus dem Jahresabschluss abzüglich eines Verlustvortrages bei Aufstellung der Bilanz eine Rücklage zu bilden. In diese sind mindestens 19% des Jahresergebnisses einzustellen, bis die Hälfte des Stammkapitals erreicht oder wieder erreicht ist. Diese Rücklage darf nur wie eine gesetzliche Rücklage des Aktienrechts verwandt werden. § 150 Abs. 3 und 4 AktG gelten entsprechend.

Bei Aufstellung des Jahresabschlusses bilden die Geschäftsführer eine Bauerneuerungsrücklage. Außerdem können andere Gewinnrücklagen gebildet werden. Über die Einstellung in und die Entnahme aus den Rücklagen beschließt der Aufsichtsrat nach vorheriger gemeinsamer Beratung mit den Geschäftsführern.

Der Bilanzgewinn kann unter den Gesellschaftern als Gewinnanteil verteilt werden. Der Bilanzgewinn kann zur Bildung von anderen Gewinnrücklagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gesellschafterversammlung wird 2018 vorgeschlagen, ein Drittel des erzielten Jahresüberschusses in Höhe von 888.949,41 € = 296.316,47 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Gesellschafterversammlung über die Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, ob und in welchem Umfang die Rücklage heranzuziehen ist oder die Herabsetzung des Stammkapitals erfolgen soll.

<b>Klinikum Oberberg GmbH</b> <b>Wilhelm-Breckow-Allee 20</b> <b>51643 Gummersbach</b> <b>Tel. 0 22 61 / 1 70</b>	<b>Gründung</b> 01.01.2008 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2004, zuletzt geändert durch Beschluss vom 24.06.2008.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:		1.965.000,00 EUR
Oberbergischer Kreis	47,85 %	940.300,00 EUR
Landschaftsverband Rheinland	28,00 %	550.200,00 EUR
Stadt Gummersbach	22,00 %	432.300,00 EUR
Stadt Waldbröl	1,25 %	24.500,00 EUR
Stadt Wiehl	0,9 %	17.700,00 EUR

### Beteiligungen der Gesellschaft (Konzernabschluss)

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 sind neben der Klinikum Oberberg GmbH folgende Unternehmen nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung einbezogen:

	<b>Beteiligungsquote</b>	<b>Nominalkapital</b>
	<b>%</b>	<b>TEUR</b>
Kreiskliniken Gummersbach-Waldbröl GmbH	93,73	2.096,4
Über die Kreiskliniken Gummersbach Waldbröl GmbH:		
PSK Psychosomatische Klinik Bergisch Land gemeinnützige GmbH	100	25,0
GKD Gesellschaft für Krankenhausdienstleistungen mbH	100	25,6
RPP Gesellschaft für Rehabilitation, Prävention und Pflege mbH	100	25,6
MVZ Oberberg GmbH	100	25,0
OKD Oberbergische Krankenhausdienste GmbH i.L.	100	25,0



**Besetzung der Organe:****Mitglieder des Aufsichtsrates****für den Oberbergischen Kreis**

Landrat Jochen Hagt (Vorsitzender)  
Ina Albowitz-Freytag  
Dr. med. Ralph Krolewski  
Heidrun Schmeis-Noack  
Wolfgang Brelöhr  
Klaus Jehnes  
Jürgen Marquardt  
Tim Bubenger

**für die Stadt Gummersbach**

Raoul Halding-Hoppenheit (1. stv. Vorsitzender)  
Ute Fritz-Schäfer  
Helga Auerswald  
Karl-Otto Schiwiek

**für die Stadt Wiehl**

Larissa Gebser

**Geschäftsführung**

Sascha Klein (Geschäftsführer)  
Magnus Kriesten (Geschäftsführer)

**für den Landschaftsverband Rheinland**

Landesdirektorin Ulrike Lubek  
Michael Stefer (2. Stellv. Vorsitzender)  
Jürgen Kleine  
Ursula Mahler  
Peter Kiehlmann  
Ilona Schäfer

**für die Stadt Waldbröl**

Jennifer Helzer

**als Arbeitnehmervertreter**

Stefan Marzari  
Edgar Liedhegener  
Ulrike Steiner-Dietrich  
Dr. Nicole Weber

**Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Klinikum Oberberg GmbH ist die Förderung der Erziehung und der Berufsbildung im Rahmen des öffentlichen Gesundheitswesens. Darüber hinaus wird der Satzungszweck dadurch verwirklicht, dass die Gesellschaft als Förderkörperschaft im Sinne von § 58 Nr. 1 Abgabenordnung (AO) tätig ist, indem sie Mittel für die steuerbegünstigte Körperschaft Kreiskliniken Gummersbach-Waldbröl GmbH und der entsprechenden Tochtergesellschaften für die Verwirklichung deren steuerbegünstigter Zwecke, beschafft. Ziel der Gesellschaft ist vor allem die Sicherstellung einer fachlich hoch qualifizierten Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens durch den Betrieb einer Krankenpflegeschule. Damit sollen auch die allgemeinen gesundheitspolitischen Anforderungen im Gesundheitswesen, die in einer hochwertigen am individuellen Patientenwohl orientierten medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet bestehen, unterstützt werden. Die Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte zu betreiben, die dem Hauptzweck der Gesellschaft dienen. Darüber hinaus darf sie sich zur Förderung des Gesellschaftszwecks an anderen Gesellschaften beteiligen, die Betriebsführung von anderen Einrichtungen und Rechtsträgern übernehmen oder weitere Rechtsträger gründen.

<b>AKTIVA</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>		<b>Stand 31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
<b><u>Anlagevermögen</u></b>			
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	354.059,20		255.719,40
2. Firmenwerte und Kassenarztsitze	77.969,00		90.284,00
	432.028,20		346.003,40
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	81.385.620,69		87.409.241,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.917.997,05		3.470.213,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.587.294,91		10.479.864,02
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.010.269,83		1.337.493,66
	95.901.182,48		102.696.812,28
<b><u>III. Finanzanlagen</u></b>			
1. Beteiligungen	8.960,00		8.960,00
2. Sonstige Ausleihungen	350.381,35		350.381,35
	359.341,35		359.341,35
		96.692.552,03	103.402.157,03
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			
<b><u>I. Vorräte</u></b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.610.411,45		3.660.931,76
2. Unfertige Leistungen	808.087,00		1.251.814,00
	4.418.498,45		4.912.745,76
<b><u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.270.252,80		17.526.208,76
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.477.812,32		7.971.119,32
3. Forderung gegen Gesellschafter	340.159,66		1.494.662,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.532.125,20		491.067,92
	30.620.349,98		27.483.058,20
<b><u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>	1.267.768,47		4.217.633,02
		36.306.616,90	36.613.436,98
<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	282.375,63		107.912,96
		<b>133.281.544,56</b>	<b>140.123.506,97</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>Stand 31.12.2018 EUR</b>		<b>Stand 31.12.2017 EUR</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital	1.965.000,00		1.965.000,00
II. Kapitalrücklage	16.525.185,90		16.525.185,90
III. Konzernbilanzgewinn	1.463.159,08		6.287.604,66
IV. Ausgleichsposten für Minderheitsgesellschafter	1.479.002,67		1.803.619,15
		21.432.347,65	26.581.409,71
<b><u>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</u></b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	46.747.360,00		48.220.843,92
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und Dritter	4.577.531,86		4.712.749,70
		51.324.891,86	52.933.593,62
<b><u>C. Rückstellungen</u></b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	448.952,00		575.853,00
2. Steuerrückstellungen	370.919,18		155.448,99
3. Sonstige Rückstellungen	10.115.354,08		10.391.336,89
		10.935.225,26	11.122.638,88
<b><u>D. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.571.168,98		31.244.336,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.678.025,97 (VJ. EUR 2.707.285,34)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr EUR 26.893.143,01 (VJ. EUR 28.537.050,84)			
2. Erhaltene Anzahlungen	149.932,33		65.749,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 149.932,33 (VJ. EUR 65.749,21)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.054.156,59		3.710.898,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.054.156,59 (VJ. EUR 3.710.898,69)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.368.325,73		1.368.325,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (VJ. EUR 0,00)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr EUR 1.368.325,73 (VJ. EUR 1.368.325,73)			
5. Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	8.491.486,97		7.615.912,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.491.486,97 (VJ. EUR 7.615.912,26)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.882.351,31		5.406.001,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.908.631,19 (VJ. EUR 4.277.644,84)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr EUR 973.720,12 (VJ. EUR 1.128.430,78)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.018,95 (VJ. EUR 13.574,83)			
davon aus Steuern EUR 1.856.552,50 (VJ. EUR 1.930.364,99)			
		49.517.421,91	49.411.223,66
<b><u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		71.657,88	74.641,10
		<b>133.281.544,56</b>	<b>140.123.506,97</b>

Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		188.206.300,21	183.704.299,52
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-443.727,00	-286.574,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		14.794.860,15	17.011.740,06
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.513.161,24		32.084.352,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.503.053,90		8.642.898,60
5. <u>Personalaufwand</u>		43.016.215,14	40.727.251,24
a) Löhne und Gehälter	103.256.561,52		98.875.960,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 6.488.379,20 (VJ. EUR 6.259.197,89)	24.931.266,88		24.047.999,90
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		128.187.828,40	122.923.960,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.889.428,49	8.081.245,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.666.433,91	26.414.034,03
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		668.241,46	7.319,03
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 30.776,16 (VJ. EUR 37.871,46)		880.150,67	942.119,92
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-5.414.381,79</b>	<b>1.348.173,05</b>
11. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		231.539,69	75.456,31
12. Sonstige Steuern		-496.859,42	36.815,13
<b>13. Konzernjahresüberschuss</b>		<b>-5.149.062,06</b>	<b>1.235.901,61</b>
14. Auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss		-324.616,48	75.676,06
<b>15. Konzernergebnis</b>		<b>-4.824.445,58</b>	<b>1.160.225,55</b>
16. Konzernergebnisvortrag		6.287.604,66	5.127.379,11
<b>17. Konzernbilanzgewinn</b>		<b>1.463.159,08</b>	<b>6.287.604,66</b>

<b>Kennzahlen:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Eigenkapitalquote (%)	16,1 %	19,0 %	18,2 %
Umsatzrentabilität (%)	-2,7 %	0,7 %	1,5 %
Cashflow (TEUR)	-2.949,9	-640,0	5.397,9
Mitarbeiteranzahl	2.799	2.741	2.676

**Wirtschaftsplan**Ergebnisentwicklung:

	<b>Ist</b>	<b>Vorläufiger Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>		
<b>Ergebnisentwicklung:</b>	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Klinikum Oberberg GmbH	28	20	30	33	36	36
Kreiskliniken Gumpersbach-Waldbröl GmbH	-5.364	1.000	961	1.330	1.453	1.521
PSK GmbH	168	183	205	231	325	363
GKD GmbH	64	159	147	168	184	217
RPP GmbH	-53	80	89	91	92	92
MVZ Oberberg GmbH	9	22	16	19	21	22
<b>Summe</b>	<b>-5.148</b>	<b>1.464</b>	<b>1.448</b>	<b>1.872</b>	<b>2.111</b>	<b>2.251</b>

Angaben in T€

## Mittelfristige Finanzplanung:

Erlöse-/Kostenarten	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Abw.	Abw. %
	Ist	Vorläufiger Plan	Plan	Prognose	Prognose	Prognose	2019-2019	2019-2019
<b>41 Erlöse aus Wahlleistungen</b>								
<b>42 Erlöse aus Ambulanz</b>								
<b>43 Erlöse aus Kostenerstattungen</b>								
<b>44 Rückvergütungen / Sachbezüge</b>	145 €							
<b>45 Erlöse aus Hilfs- / Nebenbetrieben</b>	6.439.982 €	6.954.100 €	6.461.100 €	6.671.322 €	6.834.748 €	7.038.443 €	-493.000 €	-7,09%
<b>47 Zuweisungen / Zuschüsse</b>								
<b>51 Zinsen</b>	102 €							
<b>52 Erlöse aus Anlagenabgängen</b>								
<b>57 Sonstige ordentliche Erlöse</b>	32.065 €							
<b>59 Außerordentliche Erlöse</b>	6.551 €							
<b>Gesamterlöse:</b>	<b>6.478.845 €</b>	<b>6.954.100 €</b>	<b>6.461.100 €</b>	<b>6.671.322 €</b>	<b>6.834.748 €</b>	<b>7.038.443 €</b>	<b>-493.000 €</b>	<b>-7,09 %</b>
<b>60 Personalkosten</b>								
Pflegedienst	3.383.303 €	3.823.907 €	3.509.333 €	3.640.232 €	3.713.036 €	3.851.532 €	-314.574 €	-8,23 %
Funktionsdienst	203.365 €	247.082 €	276.329 €	286.636 €	297.327 €	308.418 €	29.247 €	11,84 %
Verwaltungsdienst	662.937 €	662.992 €	511.937 €	523.814 €	535.966 €	548.401 €	-151.055 €	-22,78 %
Ausbildungsdienst	1.283.051 €	1.267.645 €	1.308.916 €	1.320.435 €	1.346.843 €	1.373.780 €	41.271 €	3,26 %
Sonstiges Personal	66.885 €	87.892 €					-87.892 €	-100,00 %
<b>64 Nicht aufteilbare Personalkosten</b>	-38.003 €	15.500 €	13.956 €	15.810 €	16.126 €	16.449 €	-1.544 €	-9,96 %
<b>Summe:</b>	<b>5.561.538 €</b>	<b>6.105.018 €</b>	<b>5.620.471 €</b>	<b>5.786.926 €</b>	<b>5.909.299 €</b>	<b>6.098.580 €</b>	<b>-484.547 €</b>	<b>-7,94 %</b>

65	Lebensmittel	1.183 €	2.150 €	1.195 €	1.219 €	1.243 €	1.268 €	-955 €	-44,43 %
66	Med. Bedarf	16.280 €	16.300 €	16.378 €	16.705 €	17.039 €	17.380 €	78 €	0,48 %
67	Energie	5.726 €	8.000 €	5.878 €	5.995 €	6.115 €	6.238 €	-2.122 €	-26,53 %
68	Wirtschaftsbedarf	89.004 €	66.700 €	90.012 €	91.813 €	93.649 €	95.522 €	23.312 €	34,95 %
69	Verwaltungsbedarf	158.769 €	167.200 €	160.357 €	163.564 €	166.835 €	170.172 €	-6.843 €	-4,09%
70	Zentrale Dienstleistungen	35.243 €	30.000 €	35.500 €	36.210 €	36.934 €	37.673 €	5.500 €	18,33 %
72	Istandhaltung	6.425 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	-5.000 €	-33,33 %
73	Steuern, Abgaben	124.719 €	90.500 €	137.500 €	140.250 €	143.055 €	145.916 €	47.000 €	51,93 %
74	Zinsen	683 €	1.500 €	860 €	877 €	895 €	913 €	-640 €	-42,67 %
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.914 €	393.900 €	315.900 €	346.310 €	375.808 €	380.396 €	-78.000 €	-19,80 %
79	Außerordentliche Aufwendungen	10.020 €	5.000 €	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €	0 €	0,00 %
	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>6.419.504 €</b>	<b>6.901.268 €</b>	<b>6.399.050 €</b>	<b>6.604.969 €</b>	<b>6.766.075 €</b>	<b>6.969.363 €</b>	<b>-502.218 €</b>	<b>-7,28 %</b>
	<b>Gesamterlöse:</b>	<b>6.478.845 €</b>	<b>6.954.100 €</b>	<b>6.461.100 €</b>	<b>6.671.322 €</b>	<b>6.834.748 €</b>	<b>7.038.443 €</b>	<b>-493.000 €</b>	<b>-7,09 %</b>
	<b>Investitionsergebnis:</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-3,03 %</b>
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>28.238 €</b>	<b>19.832 €</b>	<b>30.050 €</b>	<b>33.353 €</b>	<b>35.673 €</b>	<b>36.081 €</b>	<b>10.218 €</b>	<b>51,52 %</b>

## Investitionsplan:

	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Ist	vorläufiger Plan	Plan	Prognose	Prognose	Prognose
<b>Einrichtung / Ausstattung der Holding</b>						
Umbau, Einrichtung, Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Afa (10 J.)	31.103 €	33.000 €	32.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>
<b>Afa ergebniswirksam gesamt</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>
Afa ergebniswirksam zugeordnet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Afa ergebniswirksam Rest</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>
<b>Mieterlöse ergebniswirksam</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Investitionsergebnis:</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>

**Lagebericht**

Im Lagebericht 2017 wurde für das Geschäftsjahr 2018 trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen ein Konzernjahresabschluss von rd. 2.417,0 T€ prognostiziert. Das geplante Ergebnis wurde mit einem Konzernjahresfehlbetrag in 2018 in Höhe von -5.149,1 T€ deutlich verfehlt. Die Liquidität im Konzern ist in Vergleich zum Vorjahr gesunken, war jedoch stets ausreichend und gesichert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.286,1 T€ angestiegen. Am 9. November 2018 hat der Bundestag des PpSG (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz) nach der dritten Lesung verabschiedet. Ausweislich des verabschiedeten Entwurfs erfolgt für die Verfristung von Forderungen eine relevante Änderung des § 109 SGB V. Dies provozierte eine Klagewelle der Krankenkassen auf Rückforderung bereits geleisteter Vergütungen. Die Auswirkungen der um zwei Jahre gekürzten Verjährungsfrist wurde in Jahresabschluss 2018 ergebnisverschlechternd mit 4,0 Mio. € berücksichtigt, um im Sinne kaufmännischer Vorsicht die außerordentlichen Unabwägbarkeiten im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren abzubilden. Ob es tatsächlich in dieser Höhe zu Ausfällen kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Das Klinikum Oberberg wird alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die berechtigten Forderungen in maximaler Höhe beizutreiben.

Neben den außerordentlichen Effekten aufgrund der beschriebenen Klagewelle führte der Anstieg der Personalkosten sowie des Materialaufwands zum Konzernjahresfehlbetrag von -5.149,1 T€. Mithin schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem operativen Verlust von rund 1,3 Mio. €.

Die liquiden Mittel des Konzerns betragen zum 31. Dezember 2018 rd. 1.267,8 T€ (Vorjahr: 4.217,6 T€). Nach Abzug von kurzfristig nicht verfügbaren Bankguthaben in Höhe von 27,2 T€ (Vorjahr: 27,1 T€) beträgt der Finanzmittelfonds liquider Mittel 1.240,6 T€ (Vorjahr: 4.190,5 T€) und hat sich zum Vorjahr demnach um -2.959,9 T€ verändert.



**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Nach § 18 Absatz 1 der Satzung der Kreiskrankenhaus Gummersbach GmbH und der Kreiskrankenhaus Waldbröl GmbH vom 24. Juni 2008 werden die gemäß § 17 der Satzung geprüften Jahresaufwendungen des Konzerns, soweit sie nicht durch einrichtungsbezogene Erträge gedeckt sind, maximal bis zu einer Höhe von 20 Mio. € der einzelnen Gesellschaft wie folgt gedeckt:

- a) Der Landschaftsverband Rheinland trägt die Verluste, die durch den Betrieb der psychiatrischen Betten sowie der psychiatrischen Ambulanz verursacht werden, unabhängig vom Konzernergebnis. Die Abgrenzung dieser Verluste von denen des somatischen Bereichs erfolgt durch eine geprüfte Kosten- und Leistungsrechnung.
- b) Die danach verbleibenden Verluste bezogen auf das Krankenhaus Gummersbach (somatischer Bereich) werden unabhängig vom Konzernergebnis vom Oberbergischen Kreis und der Stadt Gummersbach im Verhältnis ihrer Geschäftsteile zueinander getragen.

Ferner werden gemäß § 18 Absatz 3 der Satzung die Investitionskosten, die nicht in die öffentliche Förderung einbezogen werden, und welche für den somatischen Bereich des Kreiskrankenhauses Gummersbach aufgewendet wurden, ebenfalls durch den Oberbergischen Kreis und die Stadt Gummersbach im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zueinander getragen.

Diese Zuschüsse sind an die Holding zu zahlen, wenn nicht entsprechende Gewinnrücklagen in der Einrichtung zur Verfügung stehen. Die Geschäftsführung der Holding verwendet die erhaltenen Zuschüsse zur Abdeckung der Verluste der betreffenden Einrichtung.

Bei Auflösung der Gesellschaft dürfen die Gesellschafter nach § 21 Absatz 1 der Satzung nicht mehr als ihre eingezahlten Stammeinlagen und den gemeinen Wert der geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten. Absatz 2 besagt, dass das bei der Auflösung der Gesellschaft oder beim Wegfall ihres bisherigen Zweckes vorhandene Vermögen unter den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt wird. Soweit das Vermögen die eingezahlten Stammeinlagen der Gesellschafter zuzüglich der in Absatz 1 genannten Werte übersteigt, fällt es an die Gesellschafter entsprechend ihrem Anteil an den Stammeinlagen zurück, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden haben.

<b>KultGM AÖR</b> Rathausplatz 1 51643 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 87 1542	<b>Gründung</b> 2011 <b>Satzung</b> Es gilt die am 21.07.2011 öffentlich bekannt gemachte Satzung.
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Stammkapital	1.000.000,00 EUR
Stadt Gummersbach	1.000.000,00 EUR

**Beteiligungen der Gesellschaft**

keine

**Besetzung der Organe****Vorstand:**

Frau Ulrike Rösner  
Herr Martin Kuchejda

**Zusammensetzung des Verwaltungsrates:**Mitglieder

Herr BM Frank Helmenstein (Vorsitzender)  
Stv. Rainer Sülzer, Lehrer  
Stv. Bärbel Frackenpohl-Hunscher, Lehrerin  
Stv. Sven Lichtmann, Student  
Stv. stv. BM Helga Auerswald, Hausfrau  
Stv. Dr. Ulrich von Trotha, Rentner/Zahnarzt  
Stv. Konrad Gerards, Sozialarbeiter  
Stv. Reinhard Birker, Groß- und Außenhandelskaufmann  
Stv. Matthias Thul, Sachbearbeiter (bis 11.07.2018)  
Stv. Jörg Jansen, Polizeibeamter (ab 12.07.2018)

Vertreter

Stv. Matthias Thul, Sachbearbeiter (ab 12.07.2018)  
Stv. BM Jürgen Marquardt, selbstständiger Kaufmann  
Stv. Ute Fritz-Schäfer, Dipl. Anglistin  
Stv. BM Thorsten Konzelmann, Student  
Stv. Jürgen Gogos, Sozial- und Bildungsmanager  
Ursula Anton, Lehrerin  
Gabriele Bülter, Dipl. Rechtspflegerin  
Stv. Astrid Schumann, Hausfrau

**Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der KultGM AÖR ist die Herrichtung und der Betrieb der Halle 32/Steinmüllergelände als Kultur- und Veranstaltungszentrum. Durch die dauerhafte Erhaltung der Halle 32 soll zukünftig der Ausbau eines attraktiven Umfeldes im Fokus stehen. Die angedachten Nutzungsmöglichkeiten variieren hier von Seminaren, Begegnungen und

Präsentationen, bis zur Schaffung eines kulturellen Angebotes. Die Halle 32 steht neben öffentlichen oder repräsentativen Veranstaltungen auch für private Feierlichkeiten zur Verfügung.

AKTIVA		Geschäftsjahr (EUR)	2017 (EUR)		Passiva	Geschäftsjahr (EUR)	2016 (EUR)
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	423,94	712,72		1. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
	II. Sachanlagen				2. Kapitalrücklage	76.415,00	76.415,00
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.340.723,50	4.482.068,69		3. Jahresfehlbetrag	-594.342,37	-439.898,89
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063.053,63	1.072.593,00	<b>B</b>	<b>Sonderposten für Zuwendungen zum AV</b>	3.780.041,66	3.998.857,27
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	29.742,16	27.603,67
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.482,32	74.113,35	<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	2. sonstige Vermögensgegenstände	36.915,25	13.367,72		1. Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten	938.208,17	1.039.616,97
	3. liquide Mittel	607.061,57	1.475.556,32		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.492,11	39.953,79
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.480,72	14.411,31		3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Gummersbach	690.618,26	1.249.808,03
		<b>6.107.140,93</b>	<b>7.132.823,11</b>	<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	21.320,85	20.320,00
						<b>6.107.140,93</b>	<b>7.132.823,11</b>

Ertragslage für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr	2017 EUR
Umsatzerlöse	595.593,29	571.167,82
sonstige betriebliche Erträge	241.799,38	302.602,60
Materialaufwand	466.083,58	200.464,31
Personalaufwand	223.913,05	226.945,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	367.550,70	398.436,41
sonstige betriebliche Aufwendungen	381.745,75	487.580,03
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112,00	1.634,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.873,65	1.878,02
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-594.342,37</b>	<b>-439.898,89</b>

Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach AöR  
Wirtschaftsplan 2020

A. Erfolgsplan (einschließlich Ergebnisplanung bis 2024)

	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>595.593,29</b>	<b>612.700</b>	<b>679.641</b>	<b>679.641</b>	<b>679.641</b>	<b>679.641</b>	<b>679.641</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>241.799,38</b>	<b>265.500</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>
<b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-466.083,58</b>	<b>-300.267</b>	<b>-587.341</b>	<b>-590.723</b>	<b>-591.010</b>	<b>-591.299</b>	<b>-591.299</b>
Personalgestellung							
Erstattungen verbundener Unternehmen	-244.628,57		-293.291	-296.673,00	-296.960,00	-297.249,00	-297.249
Veranstaltungen							
Honorare, Tantiemen, Durchführungskosten, Personaldienstleistungen	-221.455,01		-294.050	-294.050	-294.050	-294.050	-294.050
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>-223.913,05</b>	<b>-242.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-290.800</b>	<b>-290.800</b>	<b>-290.800</b>	<b>-290.800</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-367.550,70</b>	<b>-440.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-381.745,75</b>	<b>-625.633</b>	<b>-436.300</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>	<b>-404.800</b>
Geschäftsaufwendungen, Marketing	-157.188,78	-218.333	-176.900	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400
Gebäudeunterhaltung	-49.903,92	-45.000	-72.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Gebäudebetriebskosten	-172.010,02	-190.300	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
Pauschalen (Tagungen, Hochzeiten)	-2.643,03	-172.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>7. sonstige Zinsen und Erträge</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-10.873,65</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>18.319,69</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-594.342,37</b>	<b>-740.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-793.682</b>	<b>-792.969</b>	<b>-792.258</b>	<b>-792.258</b>

Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach AöR  
Wirtschaftsplan 2020

**B. Vermögensplan (einschließlich Finanzplanung bis 2024)**

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<b>Einzahlungen</b>						
Eigenanteil Stadt Gummersbach	0	0	0	0	0	0
Landeszuwendung	0	0	0	0	0	0
Darlehen	70.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SUMME</b>	<b>70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Technik	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Thekenanlage Halle	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Regalsystem Lagerraum Kino	-5.000	0	0	0	0	0
Zufahrtsregulierung Stadtgarten Nord	-35.000	0	0	0	0	0
Beleuchtung: Moving Lights mit LED Technik	0	-50.000	0	0	0	0
Verschattung Gastronomie 32 Süd	0	-40.000	0	0	0	0
Großinventar Gastronomie 32 Süd Austausch	0	-10.000	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Liquiditätsüberschuss (+) /-unterdeckung (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lagebericht**

Das Geschäftsjahr 2018 war insbesondere von der Umsetzung unterschiedlichster Veranstaltungsformate wie Konzerte, Musicals, Vorträge, Vorlesungsbetrieb der TH, Kirche für Oberberg, Messen, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, VFL-Businessclub, Abibälle, etc. geprägt. Halle 32 ist ein Ort, an dem Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kultur, Freizeit, Kreativität. Sport, Genuss unter einem Dach zusammenkommen.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 09.10.2017 den Wirtschaftsplan 2018 mit einem Fehlbetrag i.H.v.665.996 Euro beschlossen. Das Jahresergebnis von -594.342,37 Euro unterschreitet um rund 71.600 Euro den Wirtschaftsplan 2018 laut Vorlage in der 21. Verwaltungsratsitzung vom 09.10.2017.

Eine solide Grundlage im Vermietungsgeschäft bilden die vorhandenen Ankermieter (Kirche für Oberberg, TH Köln, Arena Management GmbH). Die TH wird im Geschäftsjahr 2019 den Prüfungsbetrieb noch durchführen. Unabhängig davon erfolgt die Sondierung des Marktes des Tagungs- und Seminargeschäftes. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass der für 2019 kalkulierte Fehlbedarf von 740.000 Euro nicht überschritten wird.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Der Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach ist eine selbstständige Einrichtung der Stadt Gummersbach in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 114 a GO NRW). Das Stammkapital beträgt 1.000.000 Euro und wurde vollständig von der Stadt Gummersbach eingebracht. Darüber hinaus trägt die Stadt Gummersbach das wirtschaftliche Risiko in Form der Übernahme der Verlustabdeckung der KultGM AÖR.

Im Jahr 2018 ist es zu einem Verlustausgleich in Höhe von 594.342,37 Euro gekommen. Im Haushaltsplan werden diese Verlustausgleiche dargestellt und entsprechend der Wirtschaftsplanung veranschlagt.

<b>Oberbergische Aufbau GmbH</b> <b>Moltkestr. 34</b> <b>51643 Gummersbach</b> <b>Tel. 0 22 61 / 8 86 100 + 8 86 101</b>	<b>Gründung</b> 1963 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 8. Januar 1963 wurde zuletzt am 15.08.2017 geändert.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital beträgt 630.100,00 EUR und ist voll eingezahlt.

Stammkapital:		630.100,00 EUR
Oberbergischer Kreis	32,47 %	204.600,00 EUR
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	18,84 %	118.700,00 EUR
Sparkasse Gummersbach	13,65 %	86.000,00 EUR
DZ BANK AG	7,32 %	38.400,00 EUR
Volksbank Oberberg eG	7,32 %	46.100,00 EUR
Stadt Gummersbach	4,06 %	25.600,00 EUR
14 verschiedene Gesellschafter zu je unter 4 %	19,59 %	110.700,00 EUR

**Beteiligungen der Gesellschaft**

keine

**Besetzung der Organe****Geschäftsführung**

Dipl.-Ing. Uwe Stranz, Ltd. Kreisbaudirektor, Gummersbach (bis 30.09.2018)

Uwe Cujai, Leiter Wirtschaftsförderung, Köln (ab 01.01.2018)

**Aufsichtsrat**

Jochen Hagt, Landrat, Vorsitzender

Frank Mederlet, Kreistagsmitglied, Geschäftsführer, stv. Vorsitzender

Margit Ahus, Kreistagsabgeordnete

Christoph Schmitz, Kreistagsmitglied

Christoph Hastenrath, Kreistagsmitglied

Jürgen Grafflage, Kreistagsmitglied

Jürgen Hefner, Technischer Beigeordneter der Stadt Gummersbach

Benno Wendeler, Regionaldirektor, KSK Köln

Dirk Steinbach, Vorstandsmitglied

Manfred Schneider, Bankdirektor, Volksbank Oberberg

Dr. Georg Ludwig, Bürgermeister, Gemeinde Lindlar

Maik Adomeit, Baudezernent, Stadt Wiehl

Bernd Kronenberg, Ratsmitglied, Stadt Waldbröl

**Gegenstand und Zweck der Gesellschaft**

Die Gesellschaft verfolgt die im öffentlichen Interesse liegende Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Oberbergischen Kreises. Sie umfasst die Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbe- und Industrieansiedlungsplanung und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft umfassen insbesondere:

1. Analysen über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur
2. Information über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen
3. Information über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sowie der Europäischen Union
4. Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen sowie Förderung überbetrieblicher Kooperationen
5. Beratung und Betreuung von Kommunen und ansiedlungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen
6. Beratung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde
7. Beschaffung und Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen
8. Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region.

Die Gesellschaft kann auch vermittelnd im Auftrage von Gebietskörperschaften tätig werden, indem sie deren Grundstücke der gewerblichen Verwertung durch Anwerbung und Ansiedlung geeigneter Betriebe zuführt. Die Gesellschaft kann ebenso von privaten Grundstückseigentümern und für deren Rechnung die Verwertung solcher Grundstücke übernehmen und betreiben, wenn anders die Erfüllung des Gesellschaftszwecks nicht oder nur mit erheblich höheren Kosten zu erreichen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuschüsse entgegenzunehmen oder Darlehen aufzunehmen.



AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	EUR			EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	630.100,00	630.100,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	10,00	II. Gewinnrücklage andere Gewinnrücklagen	1.308.367,49	1.308.367,49
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	27.540,40	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,00	2.302,00	IV. Bilanzgewinn	6.097,99	27.540,40
			Summe Eigenkapital	1.972.105,88	1.966.007,89
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1 Steuerrückstellungen	16.220,00	13.137,00
1. unfertige Leistungen	209.292,61	122.420,73	2. sonstige Rückstellungen	178.415,00	151.722,00
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge	77.656,75	29.052,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 193.844,11 (€ 131.975,63)	193.844,11	131.975,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.099,43 (€ 7988,83)	7.099,43	7.988,83
2. Forderungen gegen Gesellschafter	280.661,64	60.547,95	3. Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 568,46 (€ 6.115,96)	568,46	6.115,96
3. sonstige Vermögensgegenstände	10.102,84	12.062,54	4. sonstige Verbindlichkeiten -davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 53.281,65 (€ 40.947,54) - davon aus Steuern € 51.672,55 (€40.932,24)	53.281,65	40.947,54
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten - davon gegen Gesellschafter € 1.842.579,34 (€ 2.085.855,03)	1.842.739,71	2.086.168,22			

C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.331,41	D. Rechnungsabgrenzungsposten	42,02	0,00
-------------------------------	------	----------	-------------------------------	-------	------

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	468.545,39	371.667,95
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	86.871,88	31.816,21
3. andere aktivierte Eigenleistungen	20.648,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	50.688,33	66.401,99
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.507,13	107.973,73
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	166.491,24	136.647,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 11.440,46 (€ 9.149,50)	50.150,36	41.076,83
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.227,69	2.749,50
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	145.196,19	124.201,84
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	65,50
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.083,00	13.137,00
<b>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)</b>	<b>6.097,99</b>	<b>44.165,11</b>
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	61.355,03
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen	0,00	77.979,74
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>6.097,99</b>	<b>27.540,40</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.421.576,55</b>	<b>2.317.894,85</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.421.576,55</b>	<b>2.317.894,85</b>

Wirtschaftsplan	2018	2019	2019 aktualisiert	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	216.641,60	230.000	270.000	311.000	311.000	304.000	304.000	304.000
Standortmarketing	26.234,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anzeigen	0	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Mietkosten	6.584,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Verwaltungskosten Kreis	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Versicherungen	12.248,39	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Rechts- und Beratungskosten	23.391,99	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Buchführungskosten	3.755,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kosten der Organe	335,00	500	500	500	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	18.959,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen	1.227,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuern	3.083,00	2.175	0	0	0	0	0	
Gewinn	44.165	1.280	4.350	4.433	8.767	8.767	8.767	8.767
<b>Summe</b>	<b>315.611,56</b>	<b>335.525</b>	<b>386.350</b>	<b>423.350</b>	<b>425.350</b>	<b>418.350</b>	<b>418.350</b>	<b>418.350</b>
<b>Ertrag</b>								
Kapitalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewöhnliche Geschäftstätigkeit	321.709,55	339.875	276.100	275.100	303.600	303.600	303.600	303.600
<b>Summe</b>	<b>321.709,55</b>	<b>339.875</b>	<b>276.100</b>	<b>275.100</b>	<b>303.600</b>	<b>303.600</b>	<b>303.600</b>	<b>303.600</b>
<b>Gewinn</b>	<b>6.097,99</b>	<b>4.350</b>						
<b>Jahresfehlbetrag</b>			<b>110.250</b>	<b>148.250</b>	<b>121.750</b>	<b>114.750</b>	<b>114.750</b>	<b>114.750</b>

**Lagebericht**

Durch die Geschäftsfelderweiterung haben sich im Jahr 2018 neben den bisherigen Feldern der Planung und Erschließung von Gewerbegebieten sowie der Wirtschaftsförderung neue Möglichkeiten aufgetan. Die Oberbergische Aufbau-GmbH hat daher viele Projektanfragen der Kommunen aufgenommen und über Umsetzungsmöglichkeiten beraten. Sie ist bemüht, diese neuen Geschäftsbereiche als Dienstleister der Kommunen zu entwickeln und zu etablieren. Im Jahr 2018 ist zudem die Stadt Radevormwald als letzter fehlender kommunaler Gesellschafter hinzugekommen. Auch hier könnte sich zukünftig eine Vielzahl von Aufgaben für die Oberbergische Aufbau-GmbH ergeben.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist positiv zu bewerten. Mit einem Eigenkapital von T€ 1.972 und einer Eigenkapitalquote von 81,4 % ist die Gesellschaft bezogen auf die Kapitalausstattung gut aufgestellt. Notwendige Investitionen können aus Eigenmitteln finanziert werden.

Zum 31. Dezember 2018 betragen die liquiden Mittel T€ 1.843. Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Das Rohergebnis (Positionen 1-5 der Gewinn- und Verlustrechnung) erhöhte sich um 10 T€ auf 372 T€. Die Personalkosten erhöhten sich um 39 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen erhöhten sich um 20 T€. Dies führte zu einem im Vergleich zum Vorjahr um 48 T€ niedrigeren Ergebnis vor Steuern. Die Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag sind um 10 T€ auf 3 T€ gesunken. Der Jahresüberschuss verminderte sich um 38 T€ auf 6 T€. Im Vorjahr wurde für das Jahr 2018 mit einem geringen Gewinn gerechnet. Die Prognose trat in dieser Hinsicht ein.

Wesentliche Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft bestehen begründet durch die Vermögens- und Ertragssituation sowie durch das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft nicht. Das Risikomanagement der Gesellschaft obliegt der Geschäftsführung. Bei Änderungen von Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit findet eine Risikoanalyse gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Beratern statt. Risikovermeidung ist erklärtes Ziel der Gesellschaft.

Finanzielle Risiken werden vermieden, da einerseits Festgeldanlagen bei drei Hausbanken, die auch Gesellschafter sind, erfolgen und angemessene Abschlagszahlungen für zu erbringende Leistungen zeitnah angefordert werden. Unvermeidbare Risiken der Geschäftstätigkeit sind, soweit versicherungstechnisch möglich, auf entsprechende Versicherungen (z.B. Bauherrenhaftpflicht) verlagert. Chancen bestehen im Wesentlichen durch die im Rahmen der Satzungsänderung eröffneten neuen Geschäftsfelder.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Seitens der Stadt Gummersbach ist weder eine Verlustübernahme zu leisten, noch kommt es zu einer Gewinnausschüttung.

Bei Auflösung der Gesellschaft oder beim Ausscheiden von Gesellschaftern dürfen die Gesellschafter nicht mehr als ihre eingezahlten Stammeinlagen zurückerhalten. Das bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks vorhandene Vermögen wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt. Soweit das Vermögen die eingezahlten Stammeinlagen der Gesellschafter übersteigt, fällt es an den Oberbergischen Kreis, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

<p><b>OVAG</b>                  Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH                  Kölner Str. 237                  51645 Gummersbach-Niederseßmar                  Tel. 0 22 61 / 9260-0</p>	<p><b>Gründung</b>                  1949  <b>Gesellschaftsvertrag</b>                  Es ist gültig der Vertrag vom 22. August 2000.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Stammkapital:		4.704.000,00 €
Oberbergischer Kreis	50,00 %	2.352.000,00 €
Stadt Gummersbach	26,67 %	1.254.400,00 €
Stadt Bergneustadt	4,17 %	196.000,00 €
Stadt Wiehl	3,47 %	163.200,00 €
Stadt Waldbröl	3,33 %	156.800,00 €
Gemeinde Reichshof	2,50 %	117.600,00 €
Stadt Wipperfürth	1,83 %	86.400,00 €
Gemeinde Engelskirchen	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Marienheide	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Morsbach	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Nümbrecht	1,53 %	72.000,00 €
Gemeinde Hückeswagen	1,49%	70.400,00 €

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

**Beteiligungen der Gesellschaft**

	Stammkapital	Anteil in Prozent
- Verkehrsgesellschaft Bergisches Land mbH	200.000 EUR	100,00 %
- "Der Radevormwalder" Omnibus GmbH	225.612,06 EUR	100,00 %

**Besetzung der Organe**Aufsichtsrat:

Volker Kranenberg, Gummersbach (Vorsitzender)  
Frank Herhaus, Wiehl (stv. Vorsitzender)  
Paul Becker, Wipperfürth (stv. Vorsitzender)  
Maik Adomeit, Wiehl  
Susanne Arhelger, Bergneustadt  
Bürgermeister Frank Helmenstein, Gummersbach  
Bürgermeister Wilfried Holberg, Bergneustadt  
Torsten Konzelman, Gummersbach  
Jürgen Marquardt, Gummersbach  
Birgit Meckel, Marienheide  
Daniel Moss, Waldbröl  
Helmut Schäfer, Engelskirchen  
Michel Stefer, Wipperfürth  
Pia Uhl, Nümbrecht

Geschäftsführer:

Dipl. Betriebswirt Karl Heinz Schütz

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Verkehrs innerhalb des Oberbergischen Kreises und angrenzender Gebiete durch Einrichtung und Betrieb von Kraftomnibuslinien, Linien anderer Verkehrsmittel und Beförderung von Personen im Sinne der Freistellungsverordnung sowie der Betrieb von Gelegenheitsverkehr und die Durchführung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		40.221,00	54,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.971.529,60		2.014,28
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	3.223.793,80		4.098,26
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. gehören	120.299,00		64,66
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474.403,00		1.596,22
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.504,05	6.805.529,45	10,35
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	425.612,06		425,61
2. Beteiligungen	6.646,79	432.258,85	6,65
		<b>7.278.009,30</b>	<b>8.270,21</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	98.183,21		82,69
2. fertige Erzeugnisse und Waren	943,08	99.126,29	1,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.166.988,21		961,74
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	429.718,39		493,96
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.387.960,55		735,67

4. sonstige Vermögensgegenstände	1.372.857,96	5.357.525,11	1.085,34
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.807.684,02	5.886,04
		<b>9.264.335,42</b>	<b>9.246,49</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>11.822,93</b>	<b>11,57</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b><u>16.554.167,65</u></b>	<b><u>17.528,27</u></b>

Passivseite	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		4.704.000,00	4.704,00
II. Kapitalrücklage		233.330,85	233,33
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		2.047.186,24	2.047,19
IV. Jahresüberschuss		0.00	0,00
		<b>6.984.517,09</b>	<b>6.984,52</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		288.549,00	381,12
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	514.702,91		533,59
2. sonstige Rückstellungen	6.765.964,62		7.292,26
		<b>7.280.667,53</b>	<b>7.825,86</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	356.591,27		374,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.549,07 (TEUR 18,07)-			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 338.042,20 (TEUR 356,59)-			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	921.177,91		1.351,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 921.177,91 (TEUR 1.351,19)-			



3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	471.274,34		441,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 471.274,34 (TEUR 441,99)-			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		6,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (TEUR 6,20)-			
5. sonstige Verbindlichkeiten	193.842,44		102,47
- davon aus Steuern: EUR 41.268,93 (TEUR 33,10)-			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 193.842,44 (TEUR 1052,47)-			
		<b>1.942.885,96</b>	<b>2.276,52</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		57.548,07	60,26
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b><u>16.554.167,65</u></b>	<b><u>17.528,27</u></b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018	EUR	2018 EUR	2017 TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		27.905.102,45	28.031,77
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		1.403.565,55	883,42
<b>3. Materialaufwand</b>		21.450.019,99	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.108.950,51		1.933,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.341.069,48		18.521,53
<b>4. Personalaufwand</b>		3.889.9815,37	
a) Löhne und Gehälter	3.158.094,25		3.183,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 97.101,41 (TEUR 166,21)-	731.721,12		816,42
<b>5. Abschreibungen</b>		1.0790284,50	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.176.273,83		1.038,52
b) abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	96.989,33		117,38
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		4.556.921,60	4.712,65
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>	195,00		0,14
<b>8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne</b>	111.225,90		190,23
<b>9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	5.370,05		5,09
<b>10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> -davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 562,50 (TEUR 0,86)- -davon Zinserträge aus der Abzindung von Rückstellungen: EUR 5.249,94 (TEUR 4,72)-	5.812,44		5,95
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> -davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 67.144,97 (TEUR 64,32)-	76.711,01		74,35
<b>12. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	5.422,50	-40.469,88	172,68
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		0,00	1,70
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.626.903,58</b>	<b>-1.218,31</b>
<b>15. sonstige Steuern</b>		28.933,32	27,49

16. Erträge aus Verlustübernahme		1.655.836,90	1.245,80
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung

In dem seit vielen Jahren andauernden Streit um die Einnahmeaufteilung im Verkehrsverbund Rhein-Sieg konnte im Juni 2016 durch einen außergerichtlichen Vergleich zwischen 26 Rechtsparteien erreicht werden. Diese einigten sich auf eine Abrechnung der Jahre 2009 bis 2017 und verabredete neue Aufteilungsparameter für die Jahre ab 2018. Nicht alle Unternehmen sind diesem Vergleich beigetreten, sodass drei Klageverfahren mit 11 Beteiligten fortgeführt werden. Hinzu gekommen ist eine Klage, die sich gegen den Abschluss des Vergleiches wendet. Diese Klagen werden vor der nächsten Instanz, dem Oberlandesgericht, fortgeführt. Gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes haben zwei der unterlegenen Parteien eine Beschwerde beim Bundesgerichtshof wegen der Nichtzulassung einer Revision eingelegt. Das Gerichtsverfahren ist deshalb noch nicht abgeschlossen, es wurden notwendige Risikobeurteilungen durchgeführt, die durch die Bildung von Rückstellungen dotiert sind.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt 16.554.167 € und ist um 5,6 % niedriger als im Vorjahr. Das Anlagevermögen nahm auf Grund der geringen Investitionen ab. Die Finanzanlagen blieben unverändert. Im Umlaufvermögen gab es eine Verschiebung, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände nahmen um rund 2.081 T€ zu. Die liquiden Mittel nahmen um 2.079 € ab.

Die Abrechnungsunsicherheiten beim Verkehrsbund Rhein-Sieg wurden 2016 durch einen Vergleich teilweise geklärt, da die gerichtliche Klärung aber noch andauert, bleibt ein Restrisiko und erfordert eine dementsprechende Risikovorsorge. Der Rückstellungsbedarf ist auf Grund der langen Dauer des Rechtsstreites mit 5,2 Millionen € relativ hoch, weitere Risikovorsorgen kommen hinzu. In der Summe ging die Risikovorsorge um 5% zurück. Die Verbindlichkeiten weisen gegenüber dem Vorjahr eine um 334 T€ geringere Höhe aus.

Die Umsatzerlöse verringerten sich geringfügig auf 27.905 T€. Die Veränderungen beruhen auf einer Abnahme der Fahrgelderlöse und gesetzlichen Ausgleichszahlungen sowie einer Zunahme der periodenfremden Erlöse. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben gegenüber dem Vorjahr durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen zugenommen. Die Aufwendungen nahmen in ihrer Gesamtsumme zu. Insbesondere der Materialaufwand nahm auf Grund höherer Energiepreise und Lohnkosten sowie wegen zusätzlicher Leistungsanmietung zu. Die Investitionen des Vorjahres führten zu höheren Abschreibungen.

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahresergebnis deutlich schlechter und unter Einschluss des Finanz- und neutralen Ergebnisses weist das Jahresergebnis vor Verlustübernahme einen Fehlbetrag von 1.655.836,90 € aus. Nach Ausgleich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen durch den Oberbergischen Kreis ergibt sich ein Jahresergebnis von 0,00 €.

### Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Tatsächlich ist zu berücksichtigen, dass entstehende Verlustabdeckungen durch den Oberbergischen Kreis getragen werden, sodass die Stadt Gummersbach entstehende Verlustausgleiche über die Kreisumlage indirekt mitträgt.

<b>Radio Berg GmbH &amp; Co. KG</b> Cliev 19 51515 Kürten	<b>Gründung</b> 09. November 1989 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 20.07.1989, zuletzt geändert durch die Gesellschafterversammlung vom 05. 08.2004 und Wirkung zum 01.01.2004.
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Beteiligungsverhältnis

Ein festgelegtes Stammkapital ist bei der Rechtsform der KG nicht vorgesehen, da der Komplementär mit seinem gesamten Geschäfts- und Privatvermögen haftet. Da es sich bei dem Komplementär aber um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, ist die Haftung auf das Grundkapital dieser GmbH limitiert. Es handelt sich dabei um 25.000,00 €, den Mindestsatz für eine GmbH nach deutschem Recht. Die Kommanditisten haften bei dieser Konstruktion nur mit ihren Geschäftsanteilen, die sich nach einer mit Datum vom 31. Dezember 1998 von den Gesellschaftern beschlossenen Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Kommanditkapital in Höhe von 1.000.000,00 DM (511.291,88 €) wie folgt zusammensetzen:

### Kommanditkapital

**511.291,88 EUR**

Rundfunk-Holding Rhein-Berg/Oberberg GmbH & Co. KG	75,0 %	383.468,91 EUR
Rheinisch-Bergischer Kreis	12,5 %	63.911,48 EUR
Oberbergischer Kreis	6,3 %	32.211,39 EUR
Stadt Gummersbach	2,1 %	10.737,13 EUR
Stadt Wiehl	2,0 %	10.225,84 EUR
3 Kleinanteilsinhaber mit jeweils unter 2 %	2,1 %	10.737,13 EUR

### Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist mit einem Betrag von 25.564,59 € an der persönlich haftenden Komplementär-GmbH (Radio Berg GmbH) beteiligt.

### Gesellschaftervertreter

#### Mitglieder

Dietmar Henkel, Rundfunk-Holding Rhein-Berg/Oberberg  
 Diego Faßnacht, Rhein.-Berg. Kreis  
 Klaus Grootens, Oberbergischer Kreis  
 Karl-Heinz Richter, Stadt Gummersbach  
 Michael Schell, Stadt Wiehl  
 Ralf Siepermann, Stadt Bergneustadt  
 Dr. Georg Ludwig, BGW Lindlar  
 Dagmar Schmitz, Gemeinde Nümbrecht

#### Vertreter

wechselnde Vertreter

#### Geschäftsführer:

Dietmar Henkel, Bankkaufmann

**Gegenstand des Unternehmens**

Die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben ist Gegenstand des Unternehmens:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft zur Verfügung zu stellen;
- der Veranstaltergemeinschaft die zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
- für die Veranstaltergemeinschaft den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
- Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

AKTIVA	Geschäftsjahr		Passiva	Geschäftsjahr	
	2017	2017		2017	2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Eigenkapital</b>	511.291,88	511.291,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Kapitalanteile der Kommanditisten		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.355,00	1.992,00	<b>B Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	108.200,00	127.505,80
II. Sachanlagen			<b>C Verbindlichkeiten</b>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.178,00	70.361,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.110,65	88.825,69
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	313.247,89	296.249,93
<b>B</b> Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59	3. Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	397,25	4.360,16
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.395,20	58.820,17
<b>Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	52.327,16			
2. Forderungen gg verbundene Unternehmen	800.636,05	897.444,42			
3. sonstige Vermögensgegenstände	139.303,10	36.298,03			
III. Kassenbestand	66,13	66,43			
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.600,00	3.000,00	<b>D Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.028.642,87</b>	<b>1.087.053,63</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.028.642,87</b>	<b>1.087.053,63</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse	2.173.573,50	2.169.724,05
Sonstige betriebliche Erträge	43.123,98	11.618,27
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.312,80	3.721,15
Personalaufwendungen: Löhne und Gehälter	0,00	21.629,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.190,86	23.721,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.817.656,84	1.781.900,86
Erträge aus Beteiligungen - aus verbundenen Unternehmen -	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,13	1,13
- davon aus verbundenen Unternehmen 444,12 EUR (i. Vj. EUR 777,86)-		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.563,43	13.800,00
- davon an verbundenen Unternehmen EUR 17.948,96 (i. Vj. EUR 12.147,21)-		
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 854,08)-		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	59.129,00	55.345,85
Sonstige Steuern	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>295.844,55</b>	<b>281.224,86</b>
<b>Gutschrift auf Gesellschafterkonten</b>	<b>295.844,55</b>	<b>281.224,86</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristplanung 2019 - 2021

## Radio Berg



20.09.2018

	IST 2017	Prognose2 2018	Plan 2019	Abw. vs VJ	Abw. vs Progn.2	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 20 zu 19	Abw. 21 zu 20
<b>Werte in T€</b>									
Digitalerlöse	15	19	24	61,8%	23,0%	28	32	18,4%	13,2%
Elektronische Medien	2.157	2.174	2.199	2,0%	1,1%	2.145	2.091	-2,5%	-2,5%
Erlöse Herstellung	-2	0	0	100,0%	%	0	0	%	%
Sonstige Erlöse	0	1	38	%	> 100%	38	38	0,0%	0,0%
<b>Umsätze</b>	<b>2.170</b>	<b>2.195</b>	<b>2.261</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2.211</b>	<b>2.161</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-2,3%</b>
Sonstige betriebliche Erlöse	12	38	0	-100,0%	-100,0%	0	0	%	%
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>2.181</b>	<b>2.234</b>	<b>2.261</b>	<b>3,6%</b>	<b>1,2%</b>	<b>2.211</b>	<b>2.161</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-2,3%</b>
Frd. Leistungen Herstellung	-122	-125	-120	1,1%	3,5%	-118	-116	2,0%	1,9%
Lizenzabgaben	-1	-1	-2	0,0%	-22,9%	-2	-2	0,0%	0,0%
Zustellung/Verbreitung	-47	-49	-46	2,6%	6,1%	-46	-46	0,0%	0,0%
<b>Einzelkosten</b>	<b>-171</b>	<b>-175</b>	<b>-168</b>	<b>1,5%</b>	<b>4,0%</b>	<b>-166</b>	<b>-163</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,3%</b>
Personalkosten	-22	0	0	100,0%	100,0%	0	0	%	%
Frd. Leistungen Redaktionen	-4	-5	-2	46,3%	57,2%	-2	-2	0,0%	0,0%
Vermarktungskosten	-200	-174	-187	6,2%	-7,4%	-207	-187	-10,7%	9,6%
Pacht/Miete/Leasing	-86	-71	-61	28,7%	13,7%	-61	-61	0,0%	0,0%
Dienstleistungen	-461	-490	-477	-3,6%	2,6%	-440	-424	7,7%	3,7%
Reparaturen/Wartung	-11	-11	-14	-20,4%	-24,3%	-14	-14	0,0%	0,0%
Betriebsmaterial	-5	-5	-7	-23,0%	-28,4%	-6	-6	10,4%	0,0%
Reisekosten/Bewirtung	-3	0	0	100,0%	100,0%	0	0	%	%
Kommunikationskosten	-16	-13	-20	-19,3%	-51,5%	-20	-20	0,0%	0,0%
Rechts-/Beratungskosten	-4	-4	-4	-2,6%	-1,3%	-4	-4	0,0%	0,0%
Beiträge/Versicherungen/Steuern	-7	-7	-7	3,4%	-5,4%	-7	-7	0,0%	0,0%
Bücher/Zeitschriften	-2	-2	-2	18,2%	13,2%	-2	-2	0,0%	0,0%
sonstige Verwaltungskosten	-1	-1	-2	< -100%	-49,7%	-2	-2	0,0%	0,0%
<b>Gemeinkosten</b>	<b>-822</b>	<b>-784</b>	<b>-783</b>	<b>4,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-765</b>	<b>-729</b>	<b>2,3%</b>	<b>4,7%</b>
<b>VG-Kosten</b>	<b>-809</b>	<b>-790</b>	<b>-864</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-9,4%</b>	<b>-869</b>	<b>-854</b>		
Sonstige betriebliche Kosten	-5	-9	-3	52,7%	71,7%	-3	-3	0,0%	0,0%
Skonti und Boni (Aufwand)	0	0	0	-100,0%	-100,0%	0	0	%	%
<b>Betriebskosten</b>	<b>-1.807</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.817</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-1.802</b>	<b>-1.749</b>	<b>0,8%</b>	<b>2,9%</b>
<b>EBITDA adjusted</b>	<b>374</b>	<b>476</b>	<b>444</b>	<b>18,6%</b>	<b>-6,8%</b>	<b>409</b>	<b>412</b>	<b>-7,9%</b>	<b>0,7%</b>
Sonderpositionen	0	-2	0	%	100,0%	0	0	%	%
<b>EBITDA reported</b>	<b>374</b>	<b>474</b>	<b>444</b>	<b>18,6%</b>	<b>-6,5%</b>	<b>409</b>	<b>412</b>	<b>-7,9%</b>	<b>0,7%</b>
Abschreibungen	-24	-26	-33	-37,3%	-24,2%	-33	-40	-2,1%	-19,8%
<b>EBIT</b>	<b>350</b>	<b>448</b>	<b>411</b>	<b>17,3%</b>	<b>-8,3%</b>	<b>375</b>	<b>372</b>	<b>-8,7%</b>	<b>-1,0%</b>
Finanzergebnis	-14	-11	-12	16,4%	-5,3%	-8	-7	26,9%	22,6%
<b>EBT</b>	<b>337</b>	<b>437</b>	<b>400</b>	<b>18,7%</b>	<b>-8,6%</b>	<b>367</b>	<b>365</b>	<b>-8,1%</b>	<b>-0,5%</b>
Steuern	-55	-74	-68	-22,5%	8,6%	-62	-62	8,0%	0,5%
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>281</b>	<b>363</b>	<b>332</b>	<b>18,0%</b>	<b>-8,6%</b>	<b>305</b>	<b>303</b>	<b>-8,2%</b>	<b>-0,5%</b>
sonstige Steuern	0	0	0	%	-100,0%	0	0	0,0%	0,0%
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>281</b>	<b>363</b>	<b>332</b>	<b>17,9%</b>	<b>-8,7%</b>	<b>304</b>	<b>303</b>	<b>-8,2%</b>	<b>-0,5%</b>

**Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung**

Die Betriebsgesellschaft Radio Berg schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 296 ab und liegt damit um TEUR 15 über dem Vorjahresergebnis. Die Umsatzerlöse liegen in Summe mit TEUR 2.174 um 0,2 % bzw. TEUR 4 höher als in 2017. Die lokalen und regionalen Werbeerlöse, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden, stiegen um TEUR 67 (+4,4 %) zum Vorjahr. Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH sind um TEUR 57 (-9,7 %) auf TEUR 530 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 36 (+2,0 %) gestiegen. Das für 2018 mit TEUR 293 geplante Ergebnis wird leicht überschritten.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zu kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, werden dieser im Jahr 2018 6.212,74€ an Gewinn ausgeschüttet. Der nach Berücksichtigung aller Kosten verbleibende Gewinn oder Verlust wird entsprechend der Beteiligung am Gesellschaftskapital auf die Gesellschafter verteilt (§ 9 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages vom 20. Juli 1989). Die Stadt Gummersbach hat einen Gesellschaftskapitalanteil von 2,1 %.

Verluste sind auf einem für jeden Gesellschafter geführten Verlustvortragkonto zu verbuchen und dort mit dem Gewinn der folgenden Jahre vorab zu verrechnen. Gemäß § 9 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages können die Gesellschafter mit der Mehrheit aller vorhandenen Stimmen die Bildung einer unverzinslichen, gesamthänderisch gebundenen offenen Rücklage beschließen, die zur Abdeckung oder Verminderung etwaiger Verluste in den Folgejahren heranzuziehen ist.



<b>Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt</b> Hindenburgstr. 4-8 51643 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 310	<b>Gründung</b> 01. Januar 1853 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 16. Januar 1991.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Beteiligungsverhältnis

Sparkassen werden nach dem Sparkassengesetz von der jeweiligen Gebietskörperschaft errichtet bzw. aufgelöst. Zwischen diesen Zeitpunkten besitzen sie die Rechtsnatur einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Die einzige Einschränkung stellen in diesem Zusammenhang die Besetzung der Führungsorgane durch die Vertretung des Gewährträgers und damit in Verbindung stehende Aufsichtsrechte über die Sparkasse bzw. die in die Führungsorgane entsandten Personen dar. Die Sparkasse "gehört" also dem Gewährträger. Für die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt haben die beiden Städte einen Zweckverband gebildet, der die Funktion des Gewährträgers ausübt. Alle finanziellen Rechte (Überschussbeteiligung, Auflösungsverträge) und Pflichten (Verlustabdeckungen) sind gemäß der Zweckverbandssatzung auf die Städte im Verhältnis ihrer amtlich festgestellten Einwohnerzahl zu verteilen. Die "Eigentumsanteile" der Städte sind also variabel.

Die Stadt Bergneustadt hatte zum 31.12.2018 19.370 Einwohner, die Stadt Gummersbach 52.264 Einwohner (aktuellste Zahlen). Bei zusammen 71.634 Einwohnern ergibt sich folgendes Beteiligungsverhältnis zum Jahresende 2018:

Stadt Gummersbach	73,0 %
Stadt Bergneustadt	27,0 %

### Beteiligungen der Gesellschaft:

Im Jahr 2018 wurde das Volumen der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen um 2,0 Mio. € (= +7,1 %) auf 30,1 Mio. € erweitert. Dabei erhöhte die Sparkasse ihre Beteiligung als Kommanditist an der 2016 neu gegründeten KP BAG Immobilien GmbH & Co. KG. Nach wie vor entfällt der größte Anteil (17,6 Mio. € = 58,3 %) auf die Beteiligung am Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, der wiederum an vielen Verbundpartnern der S-Finanzgruppe (unter anderem PROVINZIAL/ LBS/ Deka/ Helaba) beteiligt ist.

### Besetzung der Organe

#### Verwaltungsrat:

#### **Vorsitzender**

Wilfried Holberg, BM der Stadt Bergneustadt

#### **1. und 2. Stellvertreter**

Frank Helmenstein, BM der Stadt Gummersbach und Reinhard Schulte, Oberstudienrat

#### **Mitglieder**

Helga Auerswald  
 Volker Berthold  
 Marita Cordes  
 Andreas Dannenberg  
 Bärbel Frackenpohl-Hunscher  
 Bernd Frölich (ab 13.06.2017)  
 André Grube

#### **Stellvertreter**

Axel Blüm  
 Thomas Bremer  
 Volker Kranenberg  
 Daniel Jonczyk  
 Jörg Jansen  
 Christoph Irle  
 Eleonora Lenz

Frank Helmenstein  
Wolfgang Kamp  
Thorsten Konzelmann  
Jürgen Marquardt  
Heike Schmid  
Reinhard Schulte  
Thomas Stamm

Raoul Halding-Hoppenheit  
Christian Foik  
Torsten Stommel  
Jakob Löwen  
Isolde Weiner  
Dr. Christoph Stenschke  
Daniel Grütz

**Vorstand:**

Frank Grebe, Vorsitzender  
Dirk Steinbach

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen. Soweit gesetzlich zulässig, kann die Sparkasse

- alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Sparkasse zu fördern,
- sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen gründen oder erwerben,
- ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen ausüben
- sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge mit anderen Unternehmen abschließen.

Die Tätigkeit der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren.

## Jahresbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>1. Barreserve</b>	<b>90.794.287,33</b>	<b>20.473</b>
a) Kassenbestand	12.022.970,29	12.591
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	78.771.317,04	7.881
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen	0,00	0
b) Wechsel	0,00	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>	<b>85.641.922,99</b>	<b>58.360</b>
a) täglich fällig	20.143.773,08	18.011
b) andere Forderungen	65.498.149,91	40.349
<b>4. Forderungen an Kunden</b>	<b>1.014.130.503,87</b>	<b>987.680</b>
darunter:		
durch Grundpfandrechte gesichert	495.308.629,72	(499.043)
Kommunalkredite	66.089.719,27 EUR	(79.667)
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>131.126.565,68</b>	<b>146.175</b>
a) Geldmarktpapiere		
aa) von öffentlichen Emittenten	0,00	0,00
darunter:		
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	(0)
ab) von anderen Emittenten	0,00	0
darunter:		

beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen		
ba) von öffentlichen Emittenten	60.722.989,38	60.864
darunter:		
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	60.722.989,38	(60.864)
bb) von anderen Emittenten	55.231.973,62	70.263
darunter:		
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	55.231.973,62	(70.263)
	115.954.963,00	131.127
c) eigene Schuldverschreibungen	0,00	0
Nennbetrag	0,00	(0)
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>255.440,00</b>	<b>25.443</b>
<b>6a. Handelsbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>7. Beteiligungen</b>	<b>30.113.110,66</b>	<b>28.114</b>
darunter:		
an Kreditinstituten	0,00	(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	(0)
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5</b>
darunter:		
an Kreditinstituten	0,00	(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	(0)
<b>9. Treuhandvermögen</b>	<b>863.236,54</b>	<b>1.117</b>
darunter:		
Treuhandkredite	863.236,54	(1.117)
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>	<b>7.693,18</b>	<b>12</b>
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.693,18	12
c) Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0
d) geleistete Anzahlungen	0,00	0
<b>12. Sachanlagen</b>	<b>8.499.680,96</b>	<b>9.070</b>
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.594.979,06</b>	<b>1.213</b>
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>190.987,79</b>	<b>177</b>
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>1.350.051.805,38</b>	<b>1.262.790</b>

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>	<b>31.12.2017 TEUR</b>
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>105.629.855,82</b>	<b>107.069</b>
a) täglich fällig	20.128,43	29
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	105.609.727,39	107.040
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>	<b>1.101.497.668,69</b>	<b>1.018.383</b>
a) Spareinlagen	308.163.134,06	307.502
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	192.519.909,08	189.123
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	500.683.043,14	496.626
b) andere Verbindlichkeiten	600.814.625,55	521.758
ba) täglich fällig	595.347.386,45	5.834
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	5.467.239,10	5.834
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
a) begebene Schuldverschreibungen	0,00	0

b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten	0,00	0
darunter:		
Geldmarktpapiere	0,00	(0)
<b>3a. Handelsbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>	<b>863.236,54</b>	<b>1.117</b>
darunter:		
Treuhandkredite	863.236,54	(1.117)
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.234.140,23</b>	<b>2.883</b>
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>401.281,96</b>	<b>439</b>
<b>7. Rückstellungen</b>	<b>20.680.944,36</b>	<b>20.077</b>
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.053.902	11.856
b) Steuerrückstellungen	249.488,21	632
c) andere Rückstellungen	8.377.554,15	7.589
<b>8. (weggefallen)</b>		
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>	<b>146.193,83</b>	<b>328</b>
<b>10. Genusssrechtskapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00	(0)
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>	<b>41.901.386,77</b>	<b>38.001</b>
Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	1.386,77	(1)
<b>12. Eigenkapital</b>	<b>75.697.097,18</b>	<b>75.493</b>
a) gezeichnetes Kapital	0,00	0
b) Kapitalrücklage	0,00	0
c) Gewinnrücklagen		
ca) Sicherheitsrücklage	74.192.744,03	73.014
d) Bilanzgewinn	1.504.353,15	1.479

<b>Summe der Passiva</b>	<b>1.350.051.805,38</b>	<b>1.262.790</b>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>	<b>27.684.685,95</b>	<b>30.569</b>
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln	0,00	0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	27.684.685,95	30.569
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	0,00	0
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>	<b>62.143.998,61</b>	<b>76.504</b>
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	0,00	0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	0,00	0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen	62.143.998,61	76.504

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>Vorjahr EUR</b>
1. Zinserträge aus		
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	29.881.780,67	30.736.161,57
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	354.735,27	541.682,65
2. Zinsaufwendungen	5.200.022,86	7.486.765,82
3. Laufende Erträge aus		
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	11.323,02	539.058,72
b) Beteiligungen	289.291,27	466.503,06
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen	250,00	250,00
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00
5. Provisionserträge	10.869.959,57	10.716.622,30
6. Provisionsaufwendungen	760.797,79	605.104,23
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.464.668,52	1.452.367,68
9. (weggefallen)		
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.848.998,70	13.952.028,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.615.302,40	3.983.504,94
- darunter für Altersversorgung: EUR 1.285.458,85 (VJ: T EUR 1.265)		

Andere Verwaltungsaufwendungen	8.535.074,65	7.852.080,32
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	653.788,18	710.731,54
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.228.986,33	1.487.209,74
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00	1.705.978,38
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	1.083.111,92	0,00
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0,08	0,00
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren	0,00	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	3.900.000,00	2.500.000,00
<b>19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.215.149,25</b>	<b>4.169.243,00</b>
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
22. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.684.041,94	2.656.835,86
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	26.754,16	33.491,06
<b>25. Jahresüberschuss</b>	<b>1.504.353,15</b>	<b>1.478.916,08</b>
26. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	0,00	0,00
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	0,00
<b>29. Bilanzgewinn</b>	<b>1.504.353,15</b>	<b>1.478.916,08</b>

### Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung

Zum 01.01.2019 wurden die Sparkassen Gummersbach-Bergneustadt und die Sparkassen der Homburgischen Gemeinden in Wiehl gem. § 27 Abs. 1 Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen vereinigt. Das Vermögen der Sparkassen der Homburgischen Gemeinden in Wiehl ist durch Gesamtrechtsnachfolge auf die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt übergegangen. Die vereinigte Sparkasse führt die Bezeichnung „Sparkasse Gummersbach“ und hat ihren Sitz in Gummersbach.

Die Geschäftsentwicklung der Sparkasse im Geschäftsjahr 2018 kann bei anhaltend scharfem Konditionenwettbewerb in einem Umfeld historisch extrem niedriger Zinsen bei ansonsten gesamtwirtschaftlich weiterhin stabilen und guten Rahmenbedingungen als insgesamt durchaus zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Einlagen und hierbei insbesondere die täglich verfügbaren Sichteinlagen nahmen deutlich zu. Hieraus ist der Zuwachs im Kreditgeschäft als auch bei den Eigenanlagen zu erklären, wobei



der Wertpapierbestand durch Veräußerung des Spezialfonds erheblich gemindert und im Zuge dessen ein erhöhter Bestand an Guthaben bei der Deutschen Bundesbank unter Liquiditätsgesichtspunkten gehalten wurde. Die Sparkasse hat in einem ausgesprochen hart umkämpften Markt ihre hervorragende Position gut behaupten können. Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die wesentlichen Entwicklungen.

		<b>2018</b> TEUR	<b>2017</b> TEUR	<b>Veränderung</b> in TEUR	<b>Veränderung</b> in %
<b>Bilanzsumme</b>		1.350.052	1.262.790	87.762	6,9
<b>Geschäftsvolumen</b>		1.377.737	1.293.359	84.378	6,5
<b>Kredite</b>	Forderungen an Kunden	1.014.131	987.680	26.451	2,7
	Treuhandkredite	863	1.117	-254	-22,7
	Eventualverbindlichkeiten	27.685	30.569	-2.884	-9,4
		1.042.679	1.019.366	23.313	2,3
		<b>2018</b> TEUR	<b>2017</b> TEUR	<b>Veränderung</b> in TEUR	<b>Veränderung</b> in %
<b>Eigenanlagen</b>	Barreserve und Forderungen an Kreditinstitute (KI)	176.436	78.833	97.603	123,8
	Wertpapiere	116.210	156.570	-40.360	-25,8
		292.646	235.403	57.243	24,3
<b>Einlagen</b>	Verbindlichkeiten ggü. Kunden				
	- Sichteinlagen	595.347	515.924	79.423	15,4
	- befristete Einlagen	3.614	3.604	10	0,3
	- Spareinlagen	500.683	496.626	4.057	0,8
	- Sparkassenbriefe	1.853	2.229	-376	-16,9

	Sparkassen-Kapitalbriefe (nachrangige Verbindlichkeiten)	146	328	-182	-55,5
		1.101.643	1.018.711	82.932	8,1
<b>Verbindlichkeiten ggü. KI</b>		105.630	107.069	-1.439	-1,3
<b>Sicherheitsrücklage</b>		74.193	73.014	1.179	1,6
<b>Nicht bilanzwirksames Kundenwertpapier- geschäft</b>					
<b>-Bestand in Mio. €-</b>		378	405	-27	-6,7

Die Bilanzsumme entwickelte sich im Jahr 2018 mit einem deutlichen Plus von 87,3 Mio. € = +6,9 % auf 1.350,1 Mio. € analog der Entwicklung bei den rheinischen Sparkassen, bei denen die Bilanzsumme gegenüber 2017 um 2,5 % expandierte. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 84,4 Mio. € = +6,5 % auf 1.377,7 Mio. € merklich. Ursächlich für den deutlichen Anstieg der Bilanzsumme waren die hohen Zuflüsse bei den Kundeneinlagen. Die Einlagen erhöhten sich um 82,9 Mio. € = + 8,1 % und folgten damit dem Trend der rheinischen Sparkassen, deren Einlagen um 3,6 % zulegten. Im Kreditgeschäft konnten nach Bestandsrückgängen im Vorjahr Zuwächse von 2,3 % erzielt werden (2017: -6,8 Mio. € = 0,7%). Das Vorjahresniveau konnte trotz nach wie vor hoher Tilgungen weitestgehend gehalten werden. Nachdem im Vorjahr die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zur Liquiditätssteuerung erhöht wurden (+ 20,1 Mio. € = + 23,2 %) blieben sie in 2018 nahezu konstant (- 1,4 Mio. € = -1,3 %). Als Folge der hohen Einlagenzuflüsse erhöhten sich die Eigenanlagen deutlich um 57,2 Mio. € = +24,3% auf 292,6 Mio. €.

Das Kreditvolumen wurde moderat ausgeweitet, die Ausleihungen erhöhten sich um 23,3 Mio. € bzw. um 2,3 %. Die Überschreitung der Milliardengrenze wurde auch im Geschäftsjahr 2018 bestätigt. Das Wachstum entsprach nahezu unseren Erwartungen und lag leicht unter dem rheinischen Sparkassen, die ihr Kreditvolumen um 2,8 % ausweiten konnten. Die deutschen Sparkassen in ihrer Gesamtheit konnten sogar eine Erhöhung um 3,7 % verzeichnen.

Die Ertragslage der Sparkasse hat sich im Jahr 2018 trotz des andauernden niedrigen Zinsniveaus bezogen auf 2017 weiterhin stabilisiert. Es wurde ein Jahresüberschuss von 1,5 Mio. € (1.504.353,15 € / Vorjahr 1.478.916,08 €) erzielt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein möglicher höherer Ausweis mit Blick auf getroffene Vorsorge für eventuelle zukünftige Belastungen in den Folgejahren nicht erfolgte. So wurde u. a. erneut eine weitere Zuführung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken vorgenommen. Zusätzlich wurde das Jahresergebnis wesentlich durch die Bewertungsergebnisse Kreditgeschäft und Wertpapiergeschäft (hier insbesondere im Rahmen der bilanzpolitischen Maßnahme durch die Veräußerung des Spezialfonds und somit der Hebung stiller Reserven in Höhe von 3,7 Mio. €) beeinflusst. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 kann somit als insgesamt zufriedenstellend gekennzeichnet werden und konnte die Erwartungen übertreffen.

Das Eigenkapital beträgt nach Zuführung des Jahresüberschusses und vor Ausschüttung an die Träger 75,7 Mio. €, was einem Zuwachs von 1,2 Mio. € = 1,6 % entspricht. Die Kernkapitalquote betrug Ende 2018 13,8 % (2017: 13,3 %). Zusätzlich verfügt die Sparkasse über umfangreiche ergänzende Eigenkapitalbestandteile. Die Kennziffer gem. CRR i.V.m. den ergänzenden Vorschriften der SolvV, d.h. das Verhältnis der haftenden Eigenmittel zu den gesamten Risikopositionen, überschreitet per 31.12.2018 mit

15,1% den von der Bankenaufsicht vorgeschriebenen Mindestwert von 9,875 % zuzüglich SREP-Zuschlag (Vorjahr 14,5 % / Bandbreite Berichtsjahr: 14,2 %-15,1 %). Dies ist eine gute Basis für die weitere geschäftliche Entwicklung der Sparkasse.

Unter anderem aufgrund der Ausweitung des Guthabens bei der Deutschen Bundesbank (+70,9 Mio. Euro), der Zunahme gegenüber der Forderungen an Kunden (+ 26,5 Mio. €) und Kreditinstituten (+ 27,3 Mio. €) unter Berücksichtigung des Abschmelzens der Wertpapieranlagen der Sparkasse (- 40,4 Mio. €) sowie der Steigerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (+ 83,1 Mio. €) kam es zu einem deutlichen Anstieg der Bilanzsumme um 87,3 Mio. € (+ 6,9 %).

#### **Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, werden dieser im Jahr 2018 306.565,35€ Gewinn ausgeschüttet. Die Gewinnverteilung an die Zweckverbandsmitglieder erfolgt im Verhältnis der amtlich festgestellten Einwohnerzahlen. Diese zugeteilten Beträge sind von den Mitgliedern für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander ebenfalls im Verhältnis der amtlich festgestellten Einwohnerzahlen.

Die sich im Falle einer Auflösung des Verbandes ergebenden Überschüsse oder Fehlbeträge werden entsprechend dem bereits erläuterten Beteiligungsverhältnis auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

<b>Steinmüller Bildungszentrum GmbH</b> <b>Rospestr. 1</b> <b>51643 Gummersbach</b> <b>Tel.: 02261 / 2902630</b>	<b>Gründung</b> 2000 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 09. Juni 2000, zuletzt geändert durch Beschluss vom 29. März 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Oberbergischer Kreis	1.250,00 EUR
Stadt Gummersbach	2.500,00 EUR
Stoltenberg-Lerche Stiftung für berufliche Weiterbildung	21.250,00 EUR

**Beteiligungen der Gesellschaft**

Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach

**Organe der Gesellschaft**Beiratsvorsitzender

Herr C. Schmitz (Beiratsvorsitzender)  
Frau O. Zipperlin (stv. Beiratsvorsitzender)  
Herr Rechtsanwalt Hans-Georg Hahn

Vertreter der Gesellschafter

Herr Raoul Halding-Hoppenheit, Erster Beigeordneter und  
Kämmerer, Stadt Gummersbach,  
Frau U. Mahler, 2. Stv. Landrätin (stv.)  
Herr Prof. Dr. F. Wilke, 1. Stv. Landrat  
Herr RA H.-G. Hahn, Vorsitzender des Kuratoriums der  
Stoltenberg-Lerche Stiftung für berufliche Weiterbildung

Beirat

Herr Ost-Dir. Dagmar Dick, Berufskolleg Oberberg Kaufmännische Schulen, Gummersbach  
Herr W. Kusel, 1. Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft Metall  
Herr Ost-Dir. D. Schuster, Berufskolleg Oberberg, Ernährung- Sozialwesen -Technik, Gummersbach  
Frau Prof. Dr. S. Lake, FH Köln, Campus Gummersbach  
Frau O. Zipperlin, Stoltenberg-Lerche Stiftung für berufliche Weiterbildung (stv.)  
Herr Hastenrath, Mitglied des Kreistages (stv.)

Herr Dipl.- Sozialwissenschaftler Christopher Meier, Geschäftsführer der IHK zu Köln

Geschäftsführung

Herr Hans-Georg Hahn, Rechtsanwalt, Gummersbach  
Frau Marijke Sönnewald (stv.), Gummersbach  
Frau Ortrun Zipperlin, Gummersbach

**Gegenstand des Unternehmens, Unternehmensleitbild, Unternehmenspolitik**

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherung und Fortführung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Kreismitte. Hierzu gehören insbesondere

- die praktische und theoretische Erstausbildung für gewerbliche, technische und kaufmännische Berufe
- Maßnahmen der beruflichen Vorbereitung, Umschulung und Weiterbildung

- Bildungsmaßnahmen für Gruppen, die einen erschwerten Zugang zur Berufsausbildung oder zu bestimmten Berufen haben
- die Einführung von Kindern und Jugendlichen in die praktische Anwendung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), insbesondere über Bausteine aus gewerblicher, technischer und kaufmännischer Berufsausbildung
- die Teilnahme an der Erprobung und Entwicklung zukunftsgerichteter Formen beruflicher Bildung
- die Teilnahme an Maßnahmen der Berufsfindung
- sonstige Maßnahmen im Sinne des Sozialgesetzbuches II, III, IX und anderer Regelungen öffentlicher Förderung
- die Zusammenarbeit mit Firmen, Schulen und Institutionen, die sich einem gleichen oder ähnlichen Zweck wie die Gesellschaft widmen.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt öffentliche gemeinnützige Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle im Rahmen der Gewerbeordnung zulässigen Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

AKTIVA	Geschäftsjahr 2017		Passiva	Geschäftsjahr 2017	
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.622,00	12.653,22	II. Kapitalrücklage	487.750,00	487.750,00
II. Sachanlagen	993.667,00		III. Gewinnvortrag	606.650,75	542.721,86
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	623.485,00	675.073,00	IV Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	./ 95.408,84	63.928,89
2. technische Anlagen und Maschinen	294.915,00	315.880,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.267,00	68.141,00			
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	1,00	1,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	26.900,00	20.658,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.824,08		<b>C Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.528,50	96.707,98	1 Steuerrückstellungen	0,00	1.220,00
2. sonstige Vermögensgegenstände		93.185,46	2. sonstige Rückstellungen	56.077,00	113.536,00
			<b>D Verbindlichkeiten</b>	234.719,48	

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	159.924,55	238.002,86	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 45.715,00 (€ 40.622,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.483,97 (€ 17.307,28) 3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.004,80 (€ 12.429,86) - davon aus Steuern € 11.004,80 (€ 12.263,12)	173.730,71 49.983,97 11.004,80	218.436,41 17.307,28 12.429,86
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.170	3.344,00	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>520,24</b>	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	1.342.208,63	1.502.988,30	<b>Bilanzsumme</b>	1.342.208,63	1.502.988,30

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.958.927,87</b>	<b>2.236.963,09</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	101.268,34	25.264,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	119.232,03	160.764,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.952,71	168.424,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.033.932,29	1.097.782,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	254.610,62	272.530,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		152.498,70
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	144.062,21	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	445.002,89	344.103,29
7. Sonstige Zinsen und Erträge	0,00	299,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.734,30	7.198,17
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.220,00
10. Sonstige Steuern	78,00	78,00
<b>Jahresfehlbetrag</b> (Vorjahr: Jahresüberschuss)	<b>95.408,84</b>	<b>63.928,89</b>

**Lagebericht**

Die Umsatzerlöse betragen 1.958.927,87 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 3.236.963,09 € um 278.035,22 € verringert.

Vor diesem Hintergrund war ein Jahresüberschuss nicht zu erreichen. Vielmehr musste im Jahr 2018 ein Verlust in Höhe von -95.409,00 € hingenommen werden. Der Wirtschaftsplan für 2018 sah zwar schon einen Verlust von -42.600,00 € vor, die negativen Erlösveränderungen im Bereich der Umschulungen von ca. 106.500,00 € sowie bei den Fördermaßnahmen für Asylbewerber und Flüchtlinge von ca. 87.800,00 € waren in dieser Höhe allerdings nicht erwartet worden.

Erhebliche Mehrkosten für die Verkleidung der Ostwand des SBZ an der Steinmüllerallee sowie für die Sach- und Personalinvestitionen bei dem Aufbau der Voraussetzungen für Schulungen im Kunststoffbereich von insgesamt über 100 T€ wurden schon in den Vorjahren als Maßnahmen für eine positive Unternehmensentwicklung geplant und im Jahr 2018 vor dem Hintergrund einer insgesamt guten Finanzlage durchgeführt.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Gemäß Gesellschaftsvertrag dürfen die Gesellschafter keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Soweit aus dem Betrieb der Gesellschaft Jahresfehlbeträge entstehen, sind diese vorrangig durch die Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen auszugleichen. Die Pflicht zur Verlustabdeckung durch die Stadt Gummersbach bestand nur in den ersten drei Jahren der Gesellschaft. Im Jahr 2018 ist es zu keinen Zahlungsverpflichtungen zwischen dem Steinmüller Bildungszentrum und der Stadt Gummersbach gekommen.

<b>Trägersgesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH*</b> Frau Voß-Jahn Kastanienstraße 118 51647 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 63102	<b>Gründung</b> 16. Dezember 1994  <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 16. Dezember 1994.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Beteiligungsverhältnis

#### Stammkapital:

444.824,00 €

Stadt Gummersbach	71,25 %	317.001,00 €
Gesellschaft zur Eintracht e.V.	8,63 %	38.347,00 €
Gummersbacher Schützenverein von 1833 e.V.	8,63 %	38.347,00 €
VfL Gummersbach von 1861 e.V.	5,75 %	25.565,00 €
Bürgerverein Gummersbach e.V.	2,87 %	12.782,00 €
Freizeitpark Hexenbusch e.V.	2,87 %	12.782,00 €

#### Beteiligungen der Gesellschaft

keine

#### Besetzung der Organe

##### Geschäftsführung

Irmgard Voß-Jahn

##### Vertretung

Dipl.-Ing. Dirk Schmitzer

Axel Blüm

Matthias Thul

#### Gegenstand des Unternehmens

Vermögensverwaltung durch Erhaltung und Renovierung der Stadthalle Gummersbach.

#### Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt lt. Freistellungsbescheid des Finanzamtes Gummersbach von 25. November 2013 ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 51 ff. der Abgabenordnung (Förderung der Heimatpflege).

\*Zum Zeitpunkt der Haushaltspläneinbringung lag der Jahresabschluss 2018 noch nicht vor.



AKTIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	2015 EUR	PASSIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	2015 EUR
Anlagevermögen	464.996,82	484.729,82	Eigenkapital		
Sachanlagen			Gezeichnetes Kapital	444.823,93	444.823,93
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	460.829,50	479.502,5	Kapitalrücklage	40.000,00	40.000,00
			Bilanzverlust	-572.789,45	-605.214,87
			-davon Verlustvortrag Euro -605.214,87 (Euro - 638.920,09)		
Technische Anlagen und Maschinen	3.262,00	3.822,00	nicht gedeckter Fehlbetrag	87.965,52	120.390,94
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	905,32	1.405,32	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
Umlaufvermögen			Rückstellungen		
Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	2.037,76	11.095,25	sonstige Rückstellungen	2.686,00	186,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	922,58	10.913,88	Verbindlichkeiten	694.832,60	733.489,10
			Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten	523.252,67	542.591,62
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.910,60 (Euro 19.338,95)		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.115,18	181,37	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41,40	7.839,76
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 41,4 (Euro 7.839,76)		
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	143.442,39	118.382,97	sonstige Verbindlichkeiten	171.538,53	183.057,72
			-davon ggü Gesellschaftern Euro 153.387,56 (Euro 153.387,56)		
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.400,97 (Euro 16.920,16)		
Rechnungsabgrenzungsposten	34,79	34,79	Rechnungsabgrenzungsposten	958,67	958,67
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	87.965,52	120.390,94			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>698.477,27</b>	<b>734.633,77</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>698.477,27</b>	<b>734.633,77</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse	70.290,26	69.255,23
sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.457,28	21.753,71
c) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.733,00	20.464,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	24.677,46	20.870,31
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	11.173,94	11.951,97
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.309,39	6.309,39
ac) Reparaturen und Instandhaltungskosten	3.697,75	655,53
ae) verschiedene betriebliche Kosten	3.496,38	1.953,42
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00
Erträge als anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
sonstige Zinsen und Erträge	149,87	3,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.061,05	15.972,06
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,48	0,92
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>32.425,42</b>	<b>33.705,22</b>
Jahresüberschuss	32.425,42	33.705,22
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	605.214,87	638.920,09
<b>Bilanzverlust</b>	<b>572.789,45</b>	<b>605.214,87</b>

#### Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2017 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme. Durch Übernahme der Bürgschaften hat sich die Stadt finanziell gegenüber der Trägersgesellschaft verpflichtet. Zur Unterstützung und Vermeidung der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft zahlt die Stadt Gummersbach zudem jährlich einen Zuschuss in Höhe von 18.000 Euro.

Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt ihr Vermögen an die Stadt Gummersbach mit der Auflage, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zur Förderung des Denkmalschutzes und des Heimatgedankens verwendet werden darf (§12 des Gesellschaftsvertrages vom 16 Dezember 1994).

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

<b>Volksbank Oberberg eG</b> <b>Bahnhofstr. 3</b> <b>51674 Wiehl</b> <b>Tel. 0 22 62 / 984-0</b>	<b>Gründung</b> 1870  <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 30. Dezember 1969 (Beitrittsdatum)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Gezeichnetes Kapital: 54.989.926,32 EURO

Derzeitige Beteiligung der Stadt: 266,97 EURO = 0,0004%

**Gegenstand des Unternehmens**

Die Volksbank Oberberg eG ist eine Genossenschaftsbank, die sich an konkreten Werten orientiert. Sie wird durch die drei genossenschaftlichen Prinzipien, Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung, geleitet. Kunden- und Mitgliedernähe, sowie Verantwortung für die Region sind der Volksbank Oberberg eG besonders wichtig. Mitglieder sind zugleich Teilhaber und verfügen über ein aktives Mitspracherecht. Diese und ihre wirtschaftlichen Interessen möchte die Volksbank Oberberg eG individuell fördern.

**Hinweis**

Auf Grund der geringen Einlage wird auf eine detaillierte Vorstellung des Unternehmens verzichtet.

# **Anlage II zum Haushaltsplan 2020:**

## **Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke**



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2020**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 24.09.2019

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 2020 Abwasser</b>	<b>26</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Wasser</b>	<b>36</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 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.977.350	13.820.230	13.909.335
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	325.360	321.300	337.697
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	120.000	111.340	135.140
d) Sonstige Umsatzerlöse	213.734	116.100	222.422
e) Auflösung Ertragszuschüsse	562.310	571.400	580.380
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	157.529
Ertrag Kostenunterdeckung	321.359	217.226	147.996
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>15.670.113</b>	<b>15.307.596</b>	<b>15.490.500</b>
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	57.307
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>15.680.113</b>	<b>15.317.596</b>	<b>15.547.807</b>
bezogene Leistungen	6.876.150	6.729.450	6.768.838
a) Umlage Aggerverband	6.257.190	6.241.150	6.170.688
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	325.360	321.300	337.697
c) Grubenentsorgung	12.000	13.000	7.994
d) Grundstücksanschlusskosten	250.000	123.000	203.110
e) Betriebsführung Kläranlage	13.000	13.000	8.214
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.600	18.000	41.135
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>8.803.963</b>	<b>8.588.146</b>	<b>8.778.969</b>
Personalaufwand	1.571.239	1.428.282	1.310.231
Abschreibungen	2.953.300	2.900.600	2.851.942
sonst. Betriebsaufwand	1.273.718	1.258.336	1.271.776
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>3.005.707</b>	<b>3.000.928</b>	<b>3.345.020</b>
Zinserträge	10.000	10.000	2.658
Zinsaufwand	1.036.000	1.011.000	1.214.949
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.979.707</b>	<b>1.999.928</b>	<b>2.132.729</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	1.250	1.250	979
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>1.978.457</b>	<b>1.998.678</b>	<b>2.131.750</b>
Verbrauch aus der Rücklage	142.636	122.415	0
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	0	10.657
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	4.562.000	3.272.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	6.326.000	3.947.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	57.375	217.900
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	150.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>11.135.375</b>	<b>7.626.900</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
Erneuerungen / Verbesserungen	0	0
Neubau / Erweiterung	600.000	600.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>



## 2.3 Finanzplan Abwasser

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>
Investition	11.135.375	7.626.900
Tilgung	2.564.161	2.826.974
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	321.359	217.226
Verbrauch aus der Rücklage	142.636	122.415
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>13.235.540</b>	<b>10.114.232</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>
Abschreibungen	2.953.300	3.070.600
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	23.000	93.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	150.000	170.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	562.310	571.400
<b>Summe</b>	<b>3.738.610</b>	<b>3.955.000</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>9.496.930</b>	<b>6.159.232</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>13.235.540</b>	<b>10.114.232</b>



### 3. Gewerblicher Bereich

#### 3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	5.474.217	5.427.830	5.514.721
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	268.917
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>5.774.217</b>	<b>5.727.830</b>	<b>5.783.638</b>
sonst. Betriebsertrag	3.100	3.100	54.887
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>5.777.317</b>	<b>5.730.930</b>	<b>5.838.526</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.753.100	1.745.121	1.770.048
bezogene Leistungen	44.950	45.800	209.074
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.979.267</b>	<b>3.940.009</b>	<b>3.859.403</b>
Personalaufwand	1.196.018	1.123.015	1.040.135
Abschreibungen	960.116	961.908	936.013
sonst. Betriebsaufwand	1.320.267	1.292.518	1.155.564
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>502.866</b>	<b>562.568</b>	<b>727.691</b>
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	971.813
Zinserträge	1.100	2.100	1.013
Zinsaufwand	501.506	500.944	568.173
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>974.273</b>	<b>1.035.537</b>	<b>1.132.344</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	3.050	3.000	2.671
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>971.223</b>	<b>1.032.537</b>	<b>1.129.674</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-65.500	-53.040
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.036.723</b>	<b>1.098.037</b>	<b>1.182.714</b>



### 3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	1.385.000	1.370.000	1.258.309
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.258.309</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	0
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.258.309</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	36
bezogene Leistungen	258.630	253.944	252.977
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.126.370</b>	<b>1.116.056</b>	<b>1.005.295</b>
Personalaufwand	13.319	25.289	7.702
Abschreibungen	158.330	155.126	136.540
sonst. Betriebsaufwand	1.226.225	1.213.932	1.175.914
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-271.504</b>	<b>-278.291</b>	<b>-314.861</b>
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	38.657	43.004	46.419
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-229.177</b>	<b>-240.311</b>	<b>-280.295</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>-229.177</b>	<b>-240.311</b>	<b>-280.295</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-337.000	-337.000	-342.183
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>107.823</b>	<b>96.689</b>	<b>61.888</b>



### 3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	1.440.952	1.315.260	1.327.575
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	16.450
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.440.952</b>	<b>1.315.260</b>	<b>1.344.025</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	204.715
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.440.952</b>	<b>1.315.260</b>	<b>1.548.740</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	31.000	24.000	29.050
bezogene Leistungen	1.414.483	1.385.233	1.301.662
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>-4.531</b>	<b>-93.973</b>	<b>218.029</b>
Personalaufwand	45.730	60.579	34.175
Abschreibungen	501.036	487.226	497.011
sonst. Betriebsaufwand	788.529	726.920	661.409
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.339.826</b>	<b>-1.368.698</b>	<b>-974.566</b>
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	183.200	212.410	239.036
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-956.135</b>	<b>-1.014.217</b>	<b>-646.712</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>-956.435</b>	<b>-1.014.517</b>	<b>-646.868</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	402.500	402.500	395.223
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>-1.358.935</b>	<b>-1.417.017</b>	<b>-1.042.091</b>



### 3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	2.236.950	2.135.550	2.314.303
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	7.357
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.236.950</b>	<b>2.135.550</b>	<b>2.321.660</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	8.045
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.236.950</b>	<b>2.135.550</b>	<b>2.329.705</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	7.202
bezogene Leistungen	330.010	308.700	347.807
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.894.940</b>	<b>1.814.850</b>	<b>1.974.695</b>
Personalaufwand	74.264	55.470	69.141
Abschreibungen	505.330	497.069	455.976
sonst. Betriebsaufwand	714.543	698.698	1.016.548
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>600.803</b>	<b>563.613</b>	<b>433.029</b>
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	187.833	158.306	205.039
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>412.970</b>	<b>405.307</b>	<b>227.990</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	36.150	41.150	30.244
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>376.820</b>	<b>364.157</b>	<b>197.746</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>376.820</b>	<b>364.157</b>	<b>197.746</b>



### 3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.474.217	1.385.000	1.440.952	2.236.950	10.537.119
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>5.774.217</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.440.952</b>	<b>2.236.950</b>	<b>10.837.119</b>
sonst. Betriebsertrag	3.100	0	0	0	3.100
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>5.777.317</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.440.952</b>	<b>2.236.950</b>	<b>10.840.219</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.753.100	0	31.000	12.000	1.796.100
bezogene Leistungen	44.950	258.630	1.414.483	330.010	2.048.073
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>3.979.267</b>	<b>1.126.370</b>	<b>-4.531</b>	<b>1.894.940</b>	<b>6.996.046</b>
Personalaufwand	1.196.018	13.319	45.730	74.264	1.329.331
Abschreibungen	960.116	158.330	501.036	505.330	2.124.812
sonst. Betriebsaufwand	1.320.267	1.226.225	788.529	714.543	4.049.564
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>502.866</b>	<b>-271.504</b>	<b>-1.339.826</b>	<b>600.803</b>	<b>-507.661</b>
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	1.100	0	0	0	1.100
Zinsaufwand	501.506	38.657	183.200	187.833	911.196
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>974.273</b>	<b>-229.177</b>	<b>-956.135</b>	<b>412.970</b>	<b>201.931</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	3.050	0	300	36.150	39.500
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>971.223</b>	<b>-229.177</b>	<b>-956.435</b>	<b>376.820</b>	<b>162.431</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-337.000	402.500	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>1.036.723</b>	<b>107.823</b>	<b>-1.358.935</b>	<b>376.820</b>	<b>162.431</b>

**3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich**

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
<b>1. Wasserwerk</b>		
<b>1. GESAMT</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.530.000</b>
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.830.000	1.822.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	45.000	70.000
1.3 übrige Investitionen	610.000	638.000
<b>2. Wärme</b>		
<b>2. GESAMT</b>	<b>135.000</b>	<b>176.700</b>
2.1 Umbau O2-Regelung und Brenner inkl. Erneuerung Schaltschränke Heizwerk Gumbala	0	100.000
2.2 Erneuerung Schaltschrank Heizwerk Gumbala	75.000	0
2.3 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	0	45.000
2.4 Erneuerung Wasseraufbereitung Heizwerk Gumbala	0	18.000
2.6 Anschluß Nahwärme Hotel Steinmüller Netz	10.000	0
2.6 Anschluß Nahwärme Ferchau III Steinmüller Netz	10.000	0
2.7 Anschluß Nahwärme Ferchau III Steinmüller Netz	10.000	0
2.8 Anschluß Nahwärme AGEWIS Steinmüller Netz	10.000	0
2.9 Anschluß Nahwärme AGEWIS Steinmüller Netz	10.000	0
2.10 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
2.11 Austausch Wärme- Kältezähler	0	3.700
<b>3. Bäder</b>		
<b>3. GESAMT</b>	<b>917.000</b>	<b>872.600</b>
3.1 Erneuerung Dach Derschlag	530.000	120.000
3.2 Umgestaltung Saunaland Gumbala	0	470.000
3.3 Erneuerung Fenster Derschlag	100.000	165.000
3.4 Erneuerung Haupteingang Boden Derschlag	50.000	0
3.5 Sonstige Investitionen Saunaland Gumbala	40.000	0
3.6 Erneuerung Blitzschutz Derschlag	30.000	25.000
3.7 Erneuerung EDV und Kassensystem Gumbala	29.500	0
3.8 Erneuerung Whirlpools Gumbala	25.000	0
3.9 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	21.500	26.500
3.10 Erneuerung Sonnenschutz Empore / Kasse Gumbala	20.000	0
3.11 Erneuerung Startblöcke Derschlag	0	20.000
3.12 Sonstige Investitionen Gumbala	15.500	27.000
3.13 Erneuerung ELA Gumbala	15.000	0
3.14 Erneuerung Mineralmetal (Chloranlage) Gumbala	15.000	0
3.15 Sonstige Investitionen Bruch	10.500	8.100
3.16 Erneuerung Tretboote Bruch	10.000	0
3.17 Sonstige Investitionen Derschlag	5.000	11.000



**3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich**

	<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>
<b>4. Parken</b>		
<b>4. GESAMT</b>	<b>992.000</b>	<b>1.263.000</b>
4.1 Umgestaltung Bismarckplatz inkl. Abdichtung	0	750.000
4.2 Erneuerung Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	700.000	0
4.3 Erneuerung Tiefgarage Bismarckplatz 1.BA	0	430.000
4.4 Teilerneuerung Parkplatz Eugen-Haas	74.000	0
4.5 Teilerneuerung Sprinkleranlage TG Rathaus / Bismarckplatz	55.000	0
4.6 Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus	50.000	0
4.7 Erneuerung Schrankenanlage Außenstellplätze	38.000	30.000
4.8 Erneuerung Brandmeldeanlage Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	0	25.000
4.9 Sonstiges Parken	20.000	20.000
4.10 Erneuerung Brandschutztore Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	15.000	0
4.11 Fahrradstellplatz Fröbelstr.	10.000	0
4.12 Erneuerung Brandschutzkonzept	10.000	0
4.13 Erneuerung Fluchtwegpiktogramme TG Rathaus / Bismarckplatz	10.000	0
4.14 Erneuerung Wandhydranten TG Bismarckplatz	10.000	0
4.15 Kehmaschine Tiefgarage Rathhaus / Bismarckplatz	0	8.000
<b>5. Allgemein</b>		
<b>5. GESAMT</b>	<b>57.350</b>	<b>22.500</b>
5.1 Erweiterung / Erneuerung SAN	17.500	0
5.2 Erneuerung Firewall Stadtwerke Netz und Civitec Anbindung	14.250	0
5.3 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	10.000
5.4 Erneuerung Exchange E-Mail Server	5.000	0
5.5 Jalousiensteuerung EG Verwaltungsgebäude	5.000	0
5.6 Umstellung DSGVO	0	10.000
5.7 Erneuerungen EDV	4.000	2.500
5.8 Windows 10 Umstellung	1.600	0
<b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>4.586.350</b>	<b>4.864.800</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
<b>1. Wasser</b>		
Digitale Wasserzähler	650.000	1.020.000
Rohrleitungen	110.000	110.000
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>760.000</b>	<b>1.130.000</b>



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>
Investition	4.586.350	4.864.800
Tilgung	2.245.895	2.166.582
Jahresergebnis	165.496	141.866
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>6.666.749</b>	<b>6.889.516</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>
Zuschuss Stadt	-165.496	-141.866
Abschreibungen	2.124.812	2.101.329
Auflösung BKZ	-11.548	-16.509
Zuführung BKZ	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>1.977.768</b>	<b>1.972.954</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>4.688.981</b>	<b>4.916.562</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>6.666.749</b>	<b>6.889.516</b>



#### 4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2020	2019	besetzt 30.06.2019
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
13	1,00	1,00	1,00
12	5,00	5,00	4,00
11	5,00	5,00	2,41
10	2,00	2,00	2,00
09c	1,00	1,00	1,00
09b	4,00	4,00	3,90
09a	2,27	2,27	2,27
08	3,00	2,00	2,37
07	5,00	5,00	5,00
06	10,27	10,27	8,60
<b>Gesamt</b>	<b>39,54</b>	<b>38,54</b>	<b>33,55</b>

Beamte		Besoldungs- stufe	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Anzahl besetzt 30.06.2019
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2 (ehem. höherer Dienst)		A14	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)		A11 A10	1,00 1,00	1,00 1,00	0,73 1,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)		A9	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,73</b>



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>	<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Ergebnis 2018 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.977.350,00	13.820.230,00	13.909.334,94
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	325.360,00	321.300,00	337.697,08
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv. Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	120.000,00 150.000,00	111.340,00 93.000,00	135.140,25 112.425,40
Zwangsgelder	500,00	500,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	33,00
Säumniszuschläge	500,00	500,00	126,00
Mahngebühren	12.000,00	12.000,00	14.656,53
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	50.634,00	10.000,00	95.181,31
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	562.310,00	571.400,00	580.380,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	321.359,39	217.226,31	147.995,84
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	157.529,36
<b>Gesamtleistung</b>	<b>15.670.113,39</b>	<b>15.307.596,31</b>	<b>15.490.499,71</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	7,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	55.941,39
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.358,51
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>57.306,90</b>
<b>4. Fremdleistungen</b>			
bezogene Leistungen	6.876.150,00	6.729.450,00	6.768.837,89
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>6.876.150,00</b>	<b>6.729.450,00</b>	<b>6.768.837,89</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>			
Löhne und Gehälter	1.145.768,77	1.109.961,44	969.400,25
soziale Abgaben / Altersversorgung	425.470,03	318.320,40	340.830,99
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.571.238,81</b>	<b>1.428.281,85</b>	<b>1.310.231,24</b>



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.953.300,00	2.900.600,00	2.851.941,52
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	65.000,00	63.000,00	114.201,80
	Energie	42.800,00	48.500,00	38.662,18
	Unterhaltung und Instandhaltung	632.317,50	625.250,00	515.137,57
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	351.500,00	356.500,00	325.680,47
	Dienstleistungen	157.719,54	142.017,45	100.531,16
	Versicherungen	20.881,00	19.569,00	18.167,68
	Sonstige	3.500,00	3.500,00	4.613,01
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	154.782,31
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.718,04</b>	<b>1.258.336,45</b>	<b>1.271.776,18</b>
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	2.658,03
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.000,00	1.011.000,00	1.214.949,14
	<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.979.706,54</b>	<b>1.999.928,01</b>	<b>2.132.728,67</b>
10.				
	<b>Summe Außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	1.250,00	1.250,00	978,54
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>1.978.456,54</b>	<b>1.998.678,01</b>	<b>2.131.750,13</b>
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	142.636,46	122.414,99	0,00
13.	<u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u>	2.121.093,00	2.121.093,00	2.121.093,00
14.	<u>Einstellung in die Rücklage</u>	0,00	0,00	10.657,13
	<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 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.474.217,00	5.427.830,00	5.514.721,49
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Aktivierte Eigenleistung	300.000,00	300.000,00	268.916,87
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.774.217,00</b>	<b>5.727.830,00</b>	<b>5.783.638,36</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	3.100,00	54.887,14
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.753.100,00	1.745.121,00	1.770.048,39
	bezogene Leistungen	44.950,00	45.800,00	209.073,69
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.798.050,00</b>	<b>1.790.921,00</b>	<b>1.979.122,08</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	938.299,00	856.308,00	827.816,32
	soziale Abgaben / Altersversorgung	257.719,00	266.707,00	212.319,00
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.196.018,00</b>	<b>1.123.015,00</b>	<b>1.040.135,32</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	960.116,00	961.908,00	936.012,54
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	18.000,00	18.000,00	46.492,60
	Energie	48.200,00	47.200,00	33.476,62
	Unterhaltung und Instandhaltung	242.990,00	227.425,00	179.713,87
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	166.750,00	163.350,00	134.574,03
	Konzessionsabgaben	641.000,00	633.000,00	637.000,00
	Dienstleistungen	145.980,00	146.228,00	69.512,19
	Versicherungen	50.147,00	50.115,00	49.005,38
	Sonstige	7.200,00	7.200,00	5.789,60
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.267,00</b>	<b>1.292.518,00</b>	<b>1.155.564,29</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser**

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Ergebnis 2018 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	971.812,80	
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	2.100,00	1.013,24	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.506,00	500.944,00	568.172,89	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>974.273,00</b>	<b>1.035.537,00</b>	<b>1.132.344,42</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern	3.050,00	3.000,00	2.670,69	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>971.223,00</b>	<b>1.032.537,00</b>	<b>1.129.673,73</b>	
<b>Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-53.039,99</b>	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	8.841,06	
Verrechnung Wasser	-75.500,00	-75.500,00	-61.881,05	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>1.036.723,00</b>	<b>1.098.037,00</b>	<b>1.182.713,72</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Ergebnis 2018 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.385.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.258.308,65</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.258.308,65</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	36,27
	bezogene Leistungen	258.630,00	253.944,00	252.977,24
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>258.630,00</b>	<b>253.944,00</b>	<b>253.013,51</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
	Löhne und Gehälter	11.537,00	23.323,00	6.126,01
	soziale Abgaben / Altersversorgung	1.782,00	1.966,00	1.576,37
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.319,00</b>	<b>25.289,00</b>	<b>7.702,38</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>158.330,00</b>	<b>155.126,00</b>	<b>136.539,95</b>
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	1.205.700,00	1.193.700,00	1.153.480,80
	Unterhaltung und Instandhaltung	130,00	149,00	0,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.100,00	2.870,33
	Dienstleistungen	11.350,00	10.957,00	10.811,31
	Versicherungen	6.295,00	6.276,00	6.152,11
	Sonstige	750,00	750,00	2.598,99
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.226.225,00</b>	<b>1.213.932,00</b>	<b>1.175.913,54</b>





## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Ergebnis 2018 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.984,00	80.984,40	
<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	38.657,00	43.004,00	46.418,59	
<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-229.177,00</b>	<b>-240.311,00</b>	<b>-280.294,92</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>-229.177,00</b>	<b>-240.311,00</b>	<b>-280.294,92</b>	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-101.000,00	-101.000,00	-93.094,95	
Verrechn. Wärmekosten	-237.000,00	-237.000,00	-249.602,47	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	514,50	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-337.000,00	-337.000,00	-342.182,92	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>107.823,00</b>	<b>96.689,00</b>	<b>61.888,00</b>	



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.440.952,00	1.315.260,00	1.327.575,33
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	16.450,14
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.440.952,00</b>	<b>1.315.260,00</b>	<b>1.344.025,47</b>
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.714,64</b>
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	31.000,00	24.000,00	29.049,76
	bezogene Leistungen	1.414.483,00	1.385.233,00	1.301.661,53
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.445.483,00</b>	<b>1.409.233,00</b>	<b>1.330.711,29</b>
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	38.134,00	49.633,00	28.280,34
	soziale Abgaben / Altersversorgung	7.596,00	10.946,00	5.894,31
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.730,00</b>	<b>60.579,00</b>	<b>34.174,65</b>
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>501.036,00</b>	<b>487.226,00</b>	<b>497.011,36</b>
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	351.600,00	342.600,00	347.717,49
	Unterhaltung und Instandhaltung	197.470,00	158.595,00	108.851,03
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82.500,00	78.100,00	53.431,36
	Dienstleistungen	97.300,00	98.228,00	96.602,13
	Versicherungen	50.409,00	48.897,00	48.306,85
	Sonstige	9.250,00	500,00	6.500,12
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>788.529,00</b>	<b>726.920,00</b>	<b>661.408,98</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

<b>III. Teilbetrieb Bäder</b>		<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Ergebnis 2018 Euro</b>
<b>9. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>				
Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	566.890,80	
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
<b>11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.200,00	212.410,00	239.036,46	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-956.135,00</b>	<b>-1.014.217,00</b>	<b>-646.711,83</b>	
<b>12. <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>				
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
<b>13. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u></b>				
sonstige Steuern	300,00	300,00	156,48	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-956.435,00</b>	<b>-1.014.517,00</b>	<b>-646.868,31</b>	
Verrechnung Stromkosten	93.500,00	93.500,00	93.094,95	
Verrechn. Wärmekosten	252.500,00	252.500,00	240.761,41	
Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	56.500,00	61.366,55	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	402.500,00	402.500,00	395.222,91	
<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>-1.358.935,00</b>	<b>-1.417.017,00</b>	<b>-1.042.091,22</b>	

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.236.950,00	2.135.550,00	2.292.918,49
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.236.950,00</b>	<b>2.135.550,00</b>	<b>2.300.275,72</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.428,96</b>
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	7.202,32
	bezogene Leistungen	330.010,00	308.700,00	347.807,31
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>342.010,00</b>	<b>320.700,00</b>	<b>355.009,63</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	59.643,00	44.388,00	54.706,74
	soziale Abgaben / Altersversorgung	14.621,00	11.082,00	14.434,53
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>74.264,00</b>	<b>55.470,00</b>	<b>69.141,27</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>505.330,00</b>	<b>497.069,00</b>	<b>455.976,26</b>
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	153.100,00	148.600,00	162.292,73
	Unterhaltung und Instandhaltung	80.320,00	79.095,00	308.782,65
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	444.480,00	438.693,00	432.232,67
	Dienstleistungen	18.400,00	15.928,00	22.517,48
	Versicherungen	18.043,00	16.182,00	15.752,06
	Sonstige	200,00	200,00	74.970,61
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>714.543,00</b>	<b>698.698,00</b>	<b>1.016.548,20</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2020 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 Euro</b>	<b>Ergebnis 2018 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>187.833,00</b>	<b>158.306,00</b>	<b>205.039,26</b>
	<b>Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>412.970,00</b>	<b>405.307,00</b>	<b>227.990,06</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>36.150,00</b>	<b>41.150,00</b>	<b>30.244,18</b>
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>376.820,00</b>	<b>364.157,00</b>	<b>197.745,88</b>
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
	<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>376.820,00</b>	<b>364.157,00</b>	<b>197.745,88</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<b>1. Erneuerung/Verbesserung</b>													
	<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	
	<u>2. HS Gelpetal</u>												
23000175	Berghausener Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß. Realisierung nach Maßnahme Wanderweg.	<b>445,0</b>	15,0	0,0	<b>15,0</b>	<b>430,0</b>	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	
23000178	Fritz-Pregel-Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung wegen städt. Haushalt. Realisierung zusammen mit der Berghausener Straße.	<b>109,0</b>	9,0	0,0	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
23000272	Wanderweg	Erneuerung der Kanalisation nach letztem Stand ohne Straßenbau. Aufgrund einer dort eingebauten großen Stützmauer wird ein Straßenbau nicht zu realisieren sein. Zur Ableitung des Fremdwassers aus der Siedlung duldet die Maßnahme keinen weiteren Aufschub. Baumaßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden. 20T€ in 2020 für wetterbedingte Schlusszahlung erst in 2020.	<b>267,0</b>	2,0	11,0	<b>13,0</b>	<b>254,0</b>	234,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Neuerliche Verschiebung nach 2021.	<b>163,0</b>	6,0	2,0	<b>8,0</b>	<b>155,0</b>	0,0	5,0	150,0	0,0	0,0	
23000285	Helene-Ufer-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Neuerliche Verschiebung nach 2021.	<b>75,0</b>	1,0	1,0	<b>2,0</b>	<b>73,0</b>	0,0	3,0	70,0	0,0	0,0	
23000286	Theisstraße	Erneuerung von ca. 150 m Mischwasserkanal von der Gelpetalstraße bis zur Einmündung Am Kolmichsiefen; Renovierung über weitere 50 m. Nachfolgender Straßenbau.	<b>136,0</b>	2,0	4,0	<b>6,0</b>	<b>130,0</b>	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	
23000329	Hauptstraße	Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Verschiebung auf Bitten der Stadt nach 2021.	<b>86,0</b>	2,0	1,0	<b>3,0</b>	<b>83,0</b>	0,0	3,0	80,0	0,0	0,0	
23.....	Dr.-Wiefel-Straße	Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation	<b>165,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	
23.....	Am Knappen	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	<b>90,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	0,0	0,0	15,0	75,0	0,0	
23.....	Schwarzenberger Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	<b>60,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	
	Summe HS Gelpetal		<b>1.596,0</b>	37,0	19,0	<b>56,0</b>	<b>1.540,0</b>	234,0	571,0	460,0	275,0	0,0	
	<u>3. HS Strombachtal</u>												
	Summe HS Strombachtal		<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	

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>4. HS West</u>													
23000131	Am Steinbergshof	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Ca. 83 m in der Straße; ca. 186 m "hinter den Häusern", also in Form einer Innensanierung. Maßnahme war zunächst für 2010 eingeplant. Dann wurde festgelegt, sie erst nach dem Ausbau der Rospestraße zu realisieren. Danach kam es erneut zu Verschiebungen. Wiederum verschoben nach 2021.	234,0	1,0	3,0	4,0	230,0	0,0	10,0	220,0	0,0	0,0	0,0	
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage mit nachfolgendem Straßenbau. Auf Bitten der Stadt erneut um 2 Jahre verschoben.	283,0	13,0	0,0	13,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0	
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung nach Fortschreibung ABK.	271,0	1,0	0,0	1,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	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. Aufgrund der KAG-Unsicherheit wurde erneut verschoben. Ausführung jetzt geplant für 2020-2021.	787,0	17,0	0,0	17,0	770,0	0,0	360,0	410,0	0,0	0,0	0,0	
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße). Verschiebung der Maßnahme in Absprache mit der Stadt. Maßnahme soll nun 2023 realisiert werden.	116,0	1,0	0,0	1,0	115,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Bitten der Stadt um zwei Jahre verschoben.	113,0	3,0	0,0	3,0	110,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	
23000291	An der Wende	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. 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.	271,0	1,0	0,0	1,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000316	San. RÜ Franz-Schubert-Straße	Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Umbau des Regenüberlaufs steht noch aus. Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Nachfolgender Kanal hat bauliche Schäden und muss saniert werden (vgl. Investitionsnummer "Nordstraße, Hinterlandsammler"). Maßnahme gemäß ABK für 2020 vorgesehen. Kosten werden nach Fertigstellung der Ausführungsplanung angepasst.	301,0	21,0	0,0	21,0	280,0	0,0	280,0	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).	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0	
23000324	Hotel Wyndham Garden	Der in der Talau des Gummersbaches gelegene HS -West soll über eine Länge von 160 m saniert werden. Zur Zeit "verschwindet" der Gummersbach in diesem Abschnitt des Kanals; ausserdem ist der Kanal in diesem Bereich nicht ausreichend dimensioniert. Nach letztem Planungsstand kommt es im Frühjahr 2020 zur Ausführung.	309,0	8,0	1,0	9,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	NS Steinenbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße. Frage Straßenbau ja/nein noch nicht mit der Stadt besprochen.	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	20,0	230,0	0,0	0,0	
23.....	In den Wiesen	Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	50,0	580,0	0,0	0,0	0,0	

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Hömerichstraße	Zusammen mit der Maßnahme "An der Wende" soll ein Teilstück in der Hömerichstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden.	103,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	95,0	8,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ahornweg	Sanierung der bestehenden Kanalisation	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0
23.....	Nordstraße (Hinterlandsammler)	Zusammen mit dem Umbau des RÜ Franz Schubert Straße soll der Hinterlandsammler unterhalb der Nordstraße von der Ludwigstraße bis zur Brückenstraße durch den Einzug eines Liners renoviert werden. Gesamtlänge: 685 m.	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	30,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe HS West</b>		<b>4.263,0</b>	66,0	4,0	70,0	<b>4.193,0</b>	30,0	<b>1.715,0</b>	1.298,0	920,0	230,0	0,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Bisherige Ausschreibung wurde aufgehoben. Erneute Ausschreibung für Herbst 2019 geplant.	511,0	45,0	0,0	45,0	466,0	0,0	466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2022, vorausgesetzt, die Maßnahme "Dümmlinghausen Straße" ist dann abgeschlossen. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern.	475,0	15,0	0,0	15,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Verschiebung nach 2021.	221,0	1,0	0,0	1,0	220,0	0,0	20,0	200,0	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.	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	20,0	170,0	0,0	0,0	0,0
23000341	RKB/RRB Im Lüttgental	Die Abflussregelung am RKB/RRB Lüttgental entspricht nicht der Genehmigung und muss mit einem neuem Drosselorgan und einem HW-Schieber angepasst werden. Genehmigung für den Umbau liegt vor. Bau gem. dem ABK in 2019 vorgesehen.	170,0	18,0	2,0	20,0	150,0	0,0	150,0	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.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0
23000356	Koversteiner Weg	Renovierung des bestehenden Schmutzwasserkanals	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	In der Delle	Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenbau)	99,0	0,0	0,0	0,0	99,0	19,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	30,0	420,0	0,0	0,0
	<b>Summe HS-Ost</b>		<b>2.571,0</b>	79,0	2,0	81,0	<b>2.490,0</b>	39,0	<b>1.056,0</b>	400,0	895,0	100,0	0,0
	<u>6.HS-Aggertalsperre</u>												
	<b>Summe HS-Aggertalsperre</b>		<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0





Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000246	<u>7.HS-Oberagger</u> Lärchenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0
23000247	Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Maßnahme wurde bereits um 1 Jahr verschoben. Weitere Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Nun soll die Maßnahme in 2020 realisiert werden.	233,0	3,0	0,0	3,0	230,0	20,0	210,0	0,0	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.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000344	Klosterstraße Anteil Landesbetrieb	Für Restzahlungen der Schlussrechnungen.	2.862,0	685,0	421,0	1.106,0	1.756,0	1.476,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Dorfstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0
23.....	Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0
23.....	Hydr. Und baul. Sanierung Hermann-Renner-Straße	Kanalbau von Einmündung „Im Manshagen“ bis Einmündung „In der Mühlhelle“ (ca. 190m).	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Weierstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		4.130,0	688,0	421,0	1.109,0	3.021,0	1.496,0	910,0	65,0	500,0	50,0	0,0
23000271	<u>8. HS-Unteragger</u> Brüder-Grimm-Straße	Renovierung einer Kanalstrecke von ca. 100 m (ohne Straßenbau). Ausführung für Sommerferien 2020 vorgesehen.	107,0	7,0	0,0	7,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	276,0	1,0	15,0	16,0	260,0	0,0	10,0	0,0	250,0	0,0	0,0
23000296	Am Funkenberg	Sanierung eines alten Regenwasserkanals. Ausführung verschoben auf 2019. Submission im Sommer 2019 aufgehoben. Neue Ausschreibung im Herbst 2019. Ausführung im Frühjahr	216,0	10,0	6,0	16,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	15,0	155,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0	0,0
23.....	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.019,0	18,0	21,0	39,0	980,0	0,0	310,0	45,0	625,0	0,0	0,0
									4.562,0				

## Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<b>2. Neubau/ Erweiterung</b>													
23000334	1. <u>HS-Leppetal</u> RW-Beseitigung Berghausen Nord	Aufgrund der Ergebnisse des BWK M7 Nachweise muss das vorhandene Regenrückhaltebecken umgestaltet werden. Nach Rücksprache mit der UWB kann über den Bau eines RW-Kanal der RRB-Umbau reduziert werden. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Aktualisierung der Kosten nach der Ausführungsplanung. Gleicher Auftrag wie 23000330.	407,0	40,0	2,0	42,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Leppetal		407,0	40,0	2,0	42,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000025	1. <u>HS-Gelpetal</u> RÜB/RRB Nochen-Peisel	Das RÜB ist erforderlich zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-Gelpetal. Die Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerkes müssen von den Stadtwerken übernommen werden. Wasserrechtliche Erlaubnis am 09.08.2018 erhalten. Bau und weitere Projektentwicklung wird vom AV durchgeführt. Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerkes müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen, Bau hauptsächlich aber erst in 2020.	2.752,0	134,0	18,0	152,0	2.600,0	0,0	2.100,0	500,0	0,0	0,0	0,0
23000032	RRB Herreshagen	Gemäß dem BWK M7-Nachweis zum Gelpebach ist der Bau eines RRB nicht mehr erforderlich. Allerdings muss der bestehende RÜ umgebaut werden. Hierfür wurde in 2017 eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Umbau gem. ABK für 2020 vorgesehen. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	132,0	39,0	0,0	39,0	93,0	3,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000215	NS Schlader Weg	Zur Erschließung einer nachträglich ausgewiesenen Baufläche ist der vorhandene Mischwasserkanal zu verlängern. Ausführung bei Bedarf (Neubauvorhaben). Erinnerungsposten.	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
23.....	NW-Kanal Kirchstraße	Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßenentwässerung verbessert werden. Zudem könnte dann ein maroder Bachkanal so ohne die Beteiligung vieler privater Besitzer elegant aufgegeben werden. Noch ist nicht endgültig geklärt, wer den RW-Kanal baut und betrieben soll (Landesbetrieb oder Stdw). Sollten die Stdw diesen RW-Kanal bauen, entstehen für den Landesbetrieb NW-Gebühren.	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Gelpetal		3.172,0	173,0	18,0	191,0	2.963,0	3,0	2.460,0	500,0	0,0	0,0	18,0
23000042	3. <u>HS-Strombachtal</u> 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.	40,0	6,0	0,0	6,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000219	Entwicklung Strombach	Ersatzmaßnahme für anderweitige Eingriffe in die Natur durch Kanalbaumaßnahmen. Grunderwerb konnte bisher nicht abgeschlossen werden (Allgem. Wohnungsbau). Erfolgsaussichten eher gering. Zurzeit wird keine Ersatzmaßnahme benötigt, da die Eingriffe auch über den Kauf von Ökopunkten beglichen werden kann. Erinnerungsposten.	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000347	Hydr. San. Lobscheider Straße	Das Oberflächenwasser der Lobscheider Straße sammelte sich beim Starkregen am 08.06.2018 im Tiefpunkt im Bereich des Hauses Nr. 43. Die dort vorhandenen Sinkkästen konnten die Wassermassen nicht aufnehmen. Das Wasser staute soweit auf, dass es über die Hochbordanlage in Richtung des Grundstücks Oberlope 5 und 3 schoss. Gem. den Aussagen der Anwohner, konnte ein größerer Schaden nur durch den Einsatz der Feuerwehr (Herausziehen der Sinkkästeneimer) verhindert werden. Verschieben nach 2020.	117,0	7,0	0,0	7,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Virchowstraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardtwiesenstraße	Zur Entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Hr. Backhaus in 05/2018: Bisher keine Erkenntnisse, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Deshalb nur als Erinnerungsposten aufgeführt.	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0
23.....	Netzerweiterung Am Höchst	Durch die Erweiterung der bestehenden Kanäle von einem DN 300 auf ein DN 400 kann die hydraulische Leistungsfähigkeit in der Straße "Am Höchst" verbessert werden. Da mit der Maßnahme "Hydr_Sanierung HS Strombach" (23000279) auch der weiterführende Kanal in der Straße "Im Tal" vergrößert wird, kann durch diese Kanalerweiterung auch das RÜ "Am Höchst" (2300039) entfallen! Zunächst soll abgewartet werden, ob nach der Maßnahme "Im Tal" noch Überflutungen auftreten, Deshalb kein Bau vor 2020. In 2017 und 2018 gab es keine Schadensmeldungen.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Summe HS-Strombachtal			705,0	13,0	0,0	13,0	364,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	328,0
<b>3. HS-West</b>													
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 einschließl. des Restbuchwertes werden im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung erhoben. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen. Umsetzung erst in 2020. Bau und weitere Projektabwicklung beim AV.	419,0	19,0	0,0	19,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000046	VS Westtangente	Vor Inangriffnahme der Maßnahme ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜBs KA Rospe durchzuführen. In 2017 und 2018 wurden keine Überflutungen gemeldet > Deshalb Erinnerungsposten.	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
23000048	Steinenbrückstraße, Rospe	Kanalanschluss letztes Haus, Erinnerungsposten	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.	318,0	18,0	0,0	18,0	300,0	0,0	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. Bau gem. ABK für 2021 vorgesehen.	50,0	15,0	0,0	15,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000054	RÜB E 4.02, Post	Das bestehende RÜ soll zu einem RÜB (Kanalstauraum mit unterliegender Entlastung) umgebaut werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde in 2018 erteilt. Antragsteller ist der AV. Die Kosten werden mit Durchführung der Ausführungsplanung aktualisiert. Bau wird von den Stdw durchgeführt (Erstmalige Herstellung). Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerks müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gemäß ABK ist der Bau für 2020 vorgesehen.	455,0	137,0	3,0	140,0	315,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000062	NS Parkplatz Post	Die Oberflächenentwässerung des Parkplatzgeländes soll aus hydraulischen Gründen oberhalb des Entlastungsbauwerks in den Hauptsammler eingeleitet werden. Die Massnahme soll im Zusammenhang mit dem Umbau der Entlastungsanlage RÜB (SKU) E 4.02 Post durchgeführt werden. Erlaubnis in 2018 erteilt. Umbau zum RÜB erfolgt durch den AV.	34,0	4,0	0,0	4,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	RÜ entspricht nicht den a.a.R.d.T.. Für den Umbau wurde eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Erlaubnisbescheid steht noch aus. Umbau war gemäß ABK für 2018 vorgesehen. Verschieben nach 2020	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Hohe Straße	Durch den Bau einer Haltung DN 300 mit einer Länge von 10 m kann eine hydr. Entlastung in der Hohe Straße erfolgen. LV und Vergabe ggf. in 2019. Bau in 2020	87,0	2,0	0,0	2,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Andienungsstr. Umrüst. Gitterrostabdeckungen	Durch den Austausch der 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen mit Gitterrostabdeckungen kann der Überflutungsschutz in der Andienungsstraße deutlich verbessert werden. Grundlage hierfür ist die Beauftragung einer 3d- Simulation (Urbane Sturzflut). Da dieses Thema eher der allg. Daseinsvorsorge zugeordnet wird, muss die 3d Simulation von städt. Haushalt bezahlt werden. Zuvor muss eine Projektgruppe gegründet werden (Verantwortung Dez II). Unklar wann und ob der Austausch der 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen erfolgt. Erinnerungsposten	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-West		1.503,0	202,0	3,0	205,0	1.235,0	15,0	845,0	75,0	300,0	0,0	63,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000064	RÜB 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 Maschinenteknik trägt der Aggerverband. Gem. ABK für 2021 vorgesehen.	111,0	1,0	0,0	1,0	110,0	0,0	10,0	100,0	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. Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	111,0	1,0	0,0	1,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	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 mit Fam. Voswinkel. Grunderwerb konnte immer noch nicht geregelt werden.	644,0	94,0	0,0	94,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000072	OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße	E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb. Realisierung weiterhin ungewiß. Erinnerungsposten.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Wasserrechtliche Erlaubnis ist erteilt. Derzeit läuft Ausführungsplanung. Planung musste abgeändert werden. UWB prüft noch, ob ein neue Genehmigung beantragt werden muss. Bisher keine Rückmeldung, deshalb Verschiebung auf 2019. In 2019 positive Rückmeldung vom OBK. Abschluss der Planung in 2019. Bauzeitpunkt vorgesehen für 2019/2020	548,0	42,0	6,0	48,0	500,0	0,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BezReg Köln zu RBFB/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.	340,0	10,0	0,0	10,0	330,0	0,0	270,0	0,0	10,0	50,0	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.	61,0	1,0	0,0	1,0	60,0	0,0	0,0	10,0	50,0	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.	165,0	5,0	0,0	5,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	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 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.....	Umklammerung Pumpwerk Baldus	Die KA Krummenohl soll zukünftig vor Überflutung infolge von Fremdwasserzuflüssen aus Rammelsohl und Friedrichtal besser geschützt werden. Die Umklammerung der Druckleitung ist erst nach der Genehmigung der neuen Kanalnetzanzeige gem. § 57.1 LWG möglich. Anzeige § 57.1 LWG von der BezReg Köln in Nov 2018 erhalten. die Stadtwerke passen derzeit die Planung an.	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000354	Umbau RÜ E9 An der Schüttenhöhe	Wasserrechtliche Erlaubnis erhalten am 27.08.2018. Ausführungsplanung in 2019. Ausschreibung und Bau ggf in 2020	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe HS-Ost			2.925,0	154,0	6,0	160,0	2.430,0	0,0	1.685,0	210,0	220,0	315,0	335,0
23000081	<u>6. HS-Aggertalsperre</u> 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
23000083	PL Deitenbach-Bredenbruch	Nach vorliegenden Studie ist die Auswechslung der Pumpenleitung erst bei entsprechender Entwicklung des Abwasseranfalls erforderlich. Erinnerungsposten.	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
Summe HS-Aggertalsperre			208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>7. HS-Oberagger</u>													
23000098	Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Sanierung: Tauchwand u. Änderung der Ablaufmenge. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung beauftragt. Wassrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2017 erstellt. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis.	35,0	10,0	0,0	10,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000099	RÜB E 9, OVAG	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Mindestmischungsverhältnis wird eingehalten. Damit nur Schwellenanhebung zur Gewährleistung r <sub>krit</sub> = 15 l/s.ha ( Q <sub>krit</sub> = ca. 700 l/ s), Tauchwand und Ablaufblende. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung intern. Wassrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2018 vorgelegt. Bau gemäß ABK für 2020 vorgesehen.	72,0	37,0	0,0	37,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Gravierende rechnerische Überlastung und aufgetretene Überflutungen erfordern die Auswechslung im Bereich der Kreuzung mit Nord-, Südring. Durchführung der Maßnahme nach Ausbau Klosterstraße und Nordring. Maßnahme soll im Wesentlichen während der Sommerferien durchgeführt werden. Baumaßnahme Klosterstraße, Derschlag: Arbeiten STDW 2018, Straße LBStr.: 2020, dann Dümmlinghauser Str. bis Ende 2022, dann Lindenstockstr./Mühlenstr. in 2023.	615,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	15,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	Die geplante aufwendige Versickerungsanlage wird erst bei Versagen des vorh. Provisoriums gebaut (Anliegerbeschwerden). Erinnerungsposten.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorhandenen Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung nach Kanalsanierung Dümmlinghauser Str., innendruckssichere Abdeckung, Rückstausicherung der Regeneinläufe erforderlich. Erinnerungsposten.	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Schwellenerhöhung und Kulissentauchwand. Zeitpunkt ABK: 2020 Einleitungsantrag seit 19.10.2011. Konkretisierung der Kosten mit Ausführungsplanung.	33,0	1,0	0,0	1,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000264	San. Amselweg, Nordring	Kanalsanierung wegen wiederholter Überflutung der talseitigen Bebauung und des Tiefpunktes an der Steinerwiese. Die Maßnahme soll zusammen mit einem Straßenvollausbau erfolgen. Planung abgeschlossen. Baumaßnahme für 2019 / 2020 vorgesehen.	1.540,0	85,0	600,0	685,0	855,0	655,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000346	Umbau RÜ Rundstraße/Kölnener Straße	Einleitungsantrag für Springwehr vorgelegt. Erlaubnisbescheid in Juni 2018 erhalten. Herr Reck möchte nach neuen Verhandlungen 35.000 € für das Grundstück. Bau erst nach Regelung des Grunderwerbes. Vereinbarung wird von FB4.4 aufgesetzt.	241,0	1,0	0,0	1,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Aehlenberger Siefen	Der Aehlenberger Siefen ist in den MW-Kanal der Hagener Straße eingeleitet. Die Einleitungsmenge ist sehr gering; zum größten Teil des Jahres findet kein Abfluss statt. Es soll zunächst durch Veränderungen im Sickerschacht die Sickerleistung erhöht werden. Versickerungsleistung wurde in 2017 erhöht. Kontrollen in 2018 haben ergeben, dass die Sickerleitung ausreicht. Es muss die nächsten Jahre abgewartet werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Erinnerungsposten.	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
	Summe HS-Oberagger		3.033,0	134,0	600,0	734,0	1.802,0	655,0	547,0	600,0	0,0	0,0	0,0	497,0

**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000114	8. HS-Unteragger 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.	312,0	27,0	0,0	27,0	285,0	0,0	35,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23.....	RRB Auf dem Schilde	Das bestehende RRB Auf dem Schilde soll technisch aufgerüstet werden. Nach der Aufrüstung wird es an die PDV des Aggverbandes angeschlossen.	51,0	26,0	0,0	26,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000314	Kanalneubau Halstenbachstraße	Zur Entwässerung der Halstenbachstraße soll ein Kanal mit einer Länge von 250 - 300 m in DN 300 neu gebaut werden. Laut letztem Schreiben des Landesbetrieb Straßenbau vom 23.01.2017 werden die Arbeiten an der L 145 im Bereich der Halstenbachstraße ab Sommer / Herbst 2018 ausgeführt. Kostenschätzung Baumittel vom 18.03.2016 ca. 262 T€. Kostenerhöhung wahrscheinlich durch höhere Boden- und Materialpreise. Lt. Auskunft Landesbetrieb wird die Maßnahme auf das Frühjahr 2020 verschoben. Weitere Verschiebung nach 2021.	380,0	15,0	0,0	15,0	365,0	0,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		743,0	68,0	0,0	68,0	675,0	0,0	60,0	615,0	0,0	0,0	0,0
									6.326,0				
	Zwischensumme		26.275,0	1.672,0	1.096,0	2.768,0	22.058,0	2.472,0	10.888,0	4.268,0	3.735,0	695,0	1.449,0
	Summe VE								VE 600,0				
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	90,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung Lager Berstig	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	1 PC Technik (Ingenieur)	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Exchange E-Mail Server	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Firewall Stadtwerke Netz, Civitec Netzanbindung	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Windows 10 Ausrollung	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. Jalousiesteuerung EG	Installation einer Jalousiesteuerung	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VIII. Sanierungen	SAN Erneuerung /Erweiterung	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. Sonstiges	Diverse Kleininvestitionen	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	XI. Aktivierte Eigenleistung		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>		<b>26.597,4</b>	<b>1.672,0</b>	<b>1.096,0</b>	<b>2.768,0</b>	<b>22.365,4</b>	<b>2.487,0</b>	<b>11.135,4</b>	<b>4.283,0</b>	<b>3.750,0</b>	<b>710,0</b>	<b>1.464,0</b>
									VE 600,0				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2020	Plan 2021	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
13000140	Derschlag Klosterstraße von Busbahnhof bis Aggerbr.	Rohralter Rohrzustand	Kanal Gas Straßen NRW	DN 200/150 Ge 1952/1957/1963	1050	DN 200/150 PVC PN 16	1050	35		Weiterführung aus 2019
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	100		Weiterführung aus 2018
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße	Lage Rohralter	Strassen NRW Schutzrohr	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	360	DN 150/80 GGG/Pe	300	VE 110	110	Durchführung abhängig von Strassen NRW
13000313	Bernberg Stadtentwicklung Bernberg Fußweg Dümmlinghauser Str. bis Nordring	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas	DN 200 Ge 1969	495	DN 200 PE PN16	495	30		Weiterführung aus 2019
13000314	Bernberg Nordring Von Dümmlinghauser Str. bis Falkenhöhe	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Gas	DN 200/150/100 Ge/GGG 1972/67/73/69	965	DN 200/100 PE/PVC PN 16	790	160		Weiterführung aus 2019
13000322	Gummersbach Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 150 GGG/Ge 1966/1968	85	DN 150 PVC PN 16	85	70		Weiterführung aus 2019
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas/Strom Schutzrohr	DN 100/80 Ge	240	DN 80 PVC PN 16	240	85		Nach Ausbau der L 321/ Im Tal
13000344	Elbach Wanderweg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80 Ge 1956	90	DN 80 PVC PN 16	90	5		Weiterführung aus 2019
13000345	Strombach Lobscheider Straße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1966	210	OD 125 PE 100	210	115		Weiterführung aus 2019
13000346	Steinberg Helenenstraße	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Gas Schutzrohr	DN 80 PVC 1961	140	DN 80 PVC PN 16	140	35		Weiterführung aus 2019
13000347	Derschlag Hermann-Renner-Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Schutzrohr	DN 100/200/80 Ge 1957/52/54	610	OD 225 DN 100 PE 100/PVC PN 16	610	190		Streckenänderung einer Transportleitung
13000348	Bernberg Am Brunsberg	Rohralter Rohrzustand	Gas Strom Schutzrohr	DN 100 Ge 1965	430	DN 100 PVC PN 16	430	20		Weiterführung aus 2019
13000350	Strombach Zum Hassel	Rohralter Rohrzustand	Gas Schutzrohr	DN 150 Ge 1967	225	DN 150 PVC PN 16	225	70		
13000369	Flaberg Lindlarer Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 125/80 Ge 1956	370	DN 80 PVC PN 16	130	50		Umverlegung einer Wasserleitung Bebauung des Grundstückes Flurstück 49
13000370	Elbach Berghausener Str.	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Schutzrohr	DN 100/80 Ge/PVC 1966/1962	650	DN 100/80 PVC PN 16	650	230		
13000371	Elbach Fritz Pregl Str.	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Kanal Schutzrohr	DN 100 PVC 1962	255	DN 100 PVC PN 16	255	105		





13000372	Derschlag Sienhardtstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas Schutzrohr	DN 200/100 Ge 1952/1957	435	OD 225 PE 100	300	105		Umbau einer Wasserleitung in eine Transportleitung. Nach Fertigstellung Hermann-Renner-Straße
13000373	Steinberg Idastraße	Rohralter Rohrzustand	Strom Schutzrohr	DN 100 Ge 1962	130	DN 100 PVC PN 16	130	50		Veranlassung durch AggerEnergie Strom
13000374	Innenstadt Reininghauser Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Schutzrohr	DN 100 Ge 1958	140	DN 100 PVC PN 16	140	55		Anlass ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit
13000375	Vollmerhausen Im Kloster	Rohrlage Rohrzustand	Strom	DN 100 Ge 1959	275	DN 100 PVC PN 16	275	115		Endstrang, verdecktes Wasser Lückenschluss herstellen. Zone ändern
13000239	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe, 1.BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Schutzrohr	DN 80/100 Ge 1961/1968	630	DN 80/100 PVC PN 16	500	205		Hauptstrecke und Stichstraße links, anschl. Stichstraßen rechts in 2021
	<b>Summe</b>				8075		7335	1940	110	

2. Neubauten und Erschließungen										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		/.		div.		10		
13000026	Erschließungsmaß- nahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000376	Erschließungsmaßnahme Gewerbefläche GHS-Nord Entwicklungsges.	Netzerweiterung		/.		div.		15		
	<b>Summe</b>				0		0	45	0	

3. Unterhaltungsaufwand										
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						8		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						118		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						45		
11000037	Hydranten	Reparaturen						20		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						5		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser							10		



100000	Dokumenten Scan Wasserabteilung							20		
	<b>Summe</b>							<b>226</b>	<b>0</b>	

4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							25		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformations- systems für Wasser							40		
13000319	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							45		
13000024	Sonstige Anschaffungen							50		
13000296	Diverse Maßnahmen 2020							100		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							305 VE 650	650	
13000299	Wechselung elektronische Wasserzähler							45		
	<b>Summe</b>							<b>1260</b>	<b>650</b>	
	Gesamtsumme Unterhaltung							226	0	
	Gesamtsumme Investitionen							3245	760	
	<b>Gesamtsumme Wasser</b>							<b>3471</b>	<b>760</b>	

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	23.520.000,00	23.520.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.179.989,01	6.351.124,88	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. allgemeine Rücklage	5.191.831,81	5.191.831,81
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.868.886,12	16.026.627,12	2. zweckgebundene Rücklagen	1.008.983,93	1.008.983,93
2. Verteilungsanlagen	21.476.471,99	22.089.922,99	3. andere Gewinnrücklagen	46.047,41	46.047,41
3. technische Anlagen und Maschinen	2.744.140,00	2.710.405,00		6.246.863,15	6.246.863,15
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	798.746,02	857.182,02	III. Bilanzgewinn	1.565.883,77	1.165.627,39
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	863.467,09	1.136.283,55	IV. Eigenkapital insgesamt	31.332.746,92	30.932.490,54
	42.751.711,22	42.820.420,68	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	962.793,00	987.853,00
III. Finanzanlagen			<b>C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse</b>	35.593,00	57.888,00
Beteiligungen	21.793.822,49	21.793.822,49	<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	725.253,16	540.147,22
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	217.174,53	599.854,45
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	285.167,34	265.047,30		942.427,69	1.140.001,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.193.010,49	1.027.588,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.600.597,33	34.648.599,65
- davon gegen die Stadt			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 300.902,22 (€ 177.964,90)			€ 3.582.379,47 (€ 3.959.049,76)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	187.625,13	209.970,06	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.142.525,55	1.440.746,73
	1.380.635,62	1.237.558,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	81.680,06	32.344,34	€ 1.142.525,55 (€ 1.440.746,73)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	26.519,47	25.156,21	- davon gegenüber der Stadt		
			€ 19.746,68 (€ 19.406,39)	695.998,13	784.998,78
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 695.998,13 (€ 784.998,78)	3.786.843,59	2.532.895,82
			4. sonstige Verbindlichkeiten	39.225.964,60	39.407.240,98
			- davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Abwasser -		
			€ 3.389.046,11 (€ 2.270.191,91)		
			- davon aus Steuern		
			€ 84.155,28 (€ 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 3.786.843,59 (€ 2.532.895,82)		
	72.499.525,21	72.525.474,19		72.499.525,21	72.525.474,19

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -**

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	10.385.351,38	9.932.516,15
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>292.724,24</u>	<u>416.276,30</u>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.678.075,62</b>	<b>10.348.792,45</b>
3. sonstige betriebliche Erträge	308.175,32	137.060,52
- davon aus außerordentlichen Erträgen € 0,00 (Vorjahr: € 89.258,49)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.528.084,14	3.591.386,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.033.866,77</u>	<u>914.692,99</u>
	4.561.950,91	4.506.079,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	913.417,43	890.683,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>237.736,19</u>	<u>217.680,51</u>
- davon für Altersversorgung € 60.181,31 (Vorjahr: € 51.374,20)	1.151.153,62	1.108.364,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.081.165,31	2.085.986,40
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	<u>44.653,20</u>	<u>43.943,98</u>
	2.036.512,11	2.042.042,42
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.365.340,61	3.193.643,91
8. Erträge aus Beteiligungen	1.619.688,00	1.619.692,20
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.013,24	4.730,66
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.058.667,20</u>	<u>1.094.871,34</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 35.289,28 (Vorjahr: € 35.138,76)		
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>433.327,73</b>	<b>165.273,94</b>
12. sonstige Steuern	<u>33.071,35</u>	<u>32.727,72</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b><u>400.256,38</u></b>	<b><u>132.546,22</u></b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.165.627,39	1.122.339,66
15. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>89.258,49</u>
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b><u>1.565.883,77</u></b>	<b><u>1.165.627,39</u></b>

**BILANZ zum 31. Dezember 2018**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
<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	2 748 474,41	2 753 761,32	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	1 417 304,48	1 429 462,31	2. Zweckgebundene Rücklagen	22 426 081,41	22 415 424,28
2. Entsorgungsanlagen	100 311 824,25	101 397 643,92		24 599 978,97	24 589 321,84
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	415 487,00	426 995,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3 476 456,73	3 266 163,99	Eigenkapital insgesamt	57 829 978,97	57 819 321,84
	105 621 072,46	106 520 265,22	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	7 091 075,00	7 556 487,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse</b>	5 861 566,06	6 447 785,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 317 735,76	1 072 720,32	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1 219 363,85	910 097,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 157 661,49 (€ 113 079,71)			2. sonstige Rückstellungen	1 453 793,58	1 677 860,23
2. sonstige Vermögensgegenstände	3 417 069,95	2 277 421,55		2 673 157,43	2 587 958,02
- davon gegenüber den Stadtwerken	4 734 805,71	3 350 141,87	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
- Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken - € 3 389 046,11 (€ 2 270 191,91)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37 336 522,86	38 248 650,13
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	294 164,64	1 506 630,17	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2 657 366,04 (€ 2 533 471,96)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4 706,26	4 560,77	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632 944,79	482 713,74
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 632 258,69 (€ 482 713,74)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	308 380,93	273 135,63
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 308 380,93 (€ 273 135,63)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1 669 597,44	719 307,06
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1 669 597,44 (€ 719 307,06)	39 947 446,02	39 723 806,56
	113 403 223,48	114 135 359,35		113 403 223,48	114 135 359,35

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	15.178.155,04	14.869.380,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>157.529,36</u>	<u>142.874,17</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	15.335.684,40	15.012.254,22
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	7,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	55.941,39	21.689,24
c) sonstige Erträge	<u>1.391,53</u>	<u>243,44</u>
	57.339,92	21.932,68
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.768.837,89	6.836.653,90
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	969.400,25	999.755,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>340.830,99</u>	<u>243.402,05</u>
	1.310.231,24	1.243.157,76
- davon für Altersversorgung € 141.607,77 (€ 71.622,54)		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.404.924,58	3.374.119,12
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>552.983,06</u>	<u>551.117,07</u>
	2.851.941,52	2.823.002,05

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

	2018 €	2017 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	24.521,67	120.525,84
b) Abschreibungen auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	27.208,50	27.931,31
c) übrige Aufwendungen	1.065.263,72	972.964,14
	1.116.993,89	1.121.421,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (€ 1.870,00)	2.658,03	4.053,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 58.340,37 (€ 57.335,44)	1.214.949,14	1.239.067,37
<b>11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	2.132.728,67	1.774.938,06
12. sonstige Steuern	978,54	841,51
<b>13. Jahresüberschuss</b>	2.131.750,13	1.774.096,55
14. Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093,00	2.121.093,00
15. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	346.996,45
16. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	10.657,13	0,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00