



**Stadt Gummersbach**

# Haushaltsplan 2024

Entwurf

# HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT GUMMERSBACH

FÜR DAS  
HAUSHALTSJAHR 2024

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
Gummersbach, den 30. Oktober 2023

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
Gummersbach, den 30. Oktober 2023

Frank Helmenstein  
Bürgermeister



R. Halding-Hoppenheit  
Raoul Halding-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Entwurf der Haushaltssatzung 2024	5	-	8
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	9	-	34
Übersicht Investitionsplanung 2024	35	-	43
Ergebnisplan und Finanzplan 2024	44	-	46
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne einschl. Investitionsplanung Produktübersicht	47	-	593
01 Innere Verwaltung	47	-	162
02 Sicherheit und Ordnung	163	-	218
03 Schulträgeraufgaben	219	-	285
04 Kultur	286	-	315
05 Soziale Hilfen	316	-	352
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	353	-	396
08 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	397	-	412
09 Räumliche Planung und Entwicklung	413	-	434
10 Bauen und Wohnen	435	-	453
11 Ver- und Entsorgung	454	-	461
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	462	-	509
13 Natur und Landschaftspflege	510	-	539
14 Umweltschutz	540	-	547
15 Wirtschaft und Tourismus	548	-	576
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	577	-	593
Haushaltsquerschnitt	594	-	600
Statistische Angaben	601	-	606

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Bilanz 2022	607	-	608
Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	609	-	612
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	613		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	614		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	615		
Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen	616	-	617
Stellenplan			
Anlage I - Wirtschaftsplan 2024			

## Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach für das Haushaltsjahr 2024

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 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	170.987.465	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	182.118.811	EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	250.000	EUR
somit auf	181.868.811	EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	163.621.858	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	167.451.739	EUR	
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	250.000	EUR	im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.142.542	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.755.137	EUR	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.542.595	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.134.120	EUR	

festgesetzt.

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

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 8.542.595 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 8.980.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt 10.881.346 EUR

§ 5

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

## § 6

### nachrichtlich:

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	545 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	675 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	482 v. H.

## § 7

entfällt

## § 8

### Stellenplan

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

### Festlegungen zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

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

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

Mehrerträge/ -einzahlungen aus 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: 5.000351 „Stadtumbau Nord“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000392 „Alte Vogtei“ (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 30. November 2023



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

### für das Haushaltsjahr 2024

#### **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.

#### **1. Rückblick auf das Ergebnis des Jahres 2022**

Der Jahresabschluss 2022 wurde bei Verabschiedung des Haushalts 2023 im Entwurf vorgelegt. Zwischenzeitlich wurde die Prüfung abgeschlossen, bei der keine ergebnisrelevanten Feststellungen getroffen wurden.

Das Haushaltsjahr 2022 war das erste nach Beendigung der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und Wegfall der diesbezüglichen gesetzlichen Handlungsbeschränkungen. Aufgrund der grundsätzlich fortbestehenden strukturellen Unterfinanzierung wurden allerdings im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung die begonnenen Sanierungsmaßnahmen fortgeführt und maßgebliche Rahmenbedingungen des Stärkungspakts weiterhin beachtet. Die Realsteuerhebesätze verblieben auf dem Niveau von 2018.

Das Jahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 17.065.859,51€ ab, womit der kalkulierte Überschuss von 7.087.997 € zum einen deutlich überschritten und zum anderen der Haushaltsausgleich auch im ersten Jahr nach Beendigung der Teilnahme am Stärkungspakt sowohl in der Planung als auch im Jahresergebnis dargestellt werden konnte.

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

Die Gewerbesteuer lag bei einem Allzeithoch von 45,75 Mio. € und damit rund 12,7 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Die erheblichen Mehrerträge resultierten maßgeblich aus Erhöhungen der Vorauszahlungen großer Gewerbesteuerzahler sowie aus Nachveranlagungen Corona-bedingter Absetzungen. Zudem haben einige Gummersbacher Unternehmen, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, in Folge der Corona-Pandemie deutliche Zuwächse erzielt. Insgesamt ist eine Stärkung der Steuerkraft erkennbar.

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

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

Auch die Schlüsselzuweisungen erreichten mit rd. 31 Mio. € ein Allzeithoch.

Beim Zinsaufwand konnten die aus den Liquiditätskrediten kalkulierten Erträge von rd. 250 T€ nicht erreicht werden. Aufgrund der Zinswende ergab sich ein Minderertrag bei den Negativ-Zinsen von etwa 110 T€. Bezüglich der Zinsaufwendungen konnten Mehrbelastungen durch Einsparungen bei langfristigen Zinsen kompensiert werden. Insgesamt konnte der Bestand an Liquiditätskrediten aufgrund der äußerst hohen Einzahlungen aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen in 2022 auf rund 41,4 Mio. € zurückgeführt werden (2021: 70,5 Mio. €).

Im Budget für die Bewirtschaftung der Gebäude entstand Mehraufwand von über 1 Mio. € im Zusammenhang mit der Anmietung zusätzlicher Wohnungen zur Unterbringung Ukrainischer Kriegsvertriebener. Hier stehen zusätzliche Landes- und Bundesmittel zur Refinanzierung gegenüber. Das weiterhin gedeckelte Budget für die bauliche Unterhaltung der Gebäude wurde wieder eingehalten.

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

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

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

Zur Refinanzierung der Aufwendungen im Bereich der UKV hat die Stadt vom Bund pauschal Hilfsmittel in Höhe von rd. 1,55 Mio. € erhalten, so dass insoweit von der Isolierung kein Gebrauch gemacht wurde. Im Übrigen hat die ab 2021 neu geregelte Kostenerstattung auch für geduldete

Personen zwar zu einer leichten Verbesserung geführt, insgesamt ist die Kostenerstattungssystematik im Bereich Flucht und Asyl allerdings weiterhin unbefriedigend.

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

## **2. Abwicklung des Haushaltsjahres 2023**

Für das Haushaltsjahr 2023 war bereits in der Planung eine deutlich schwierigere Haushaltssituation als im Jahr 2022 ablesbar. So musste im Haushaltsplan von einem Fehlbedarf in Höhe von 9,7 Mio € ausgegangen werden und das unter Inanspruchnahme der Möglichkeiten des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes, finanzielle Schäden in einer Nebenrechnung zu führen. Aufgrund des Überschusses im Jahr 2022 konnte im Jahr 2023 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der fiktive Haushaltsausgleich erreicht werden.

Das laufende Haushaltsjahr verläuft weitgehend im Rahmen der Planung.

Die Gewerbesteuer liegt aktuell rd. 1,5 Mio. € unter dem Haushaltsansatz, der bis zum Jahresende dennoch erreicht werden könnte.

Es bestehen Mehrerträge in den übrigen kommunalen Steuern in Höhe von rd. 66 T€.

Bei den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer wird das Erreichen der Haushaltsansätze erwartet.

Mehrerträge zeichnen sich bei den Baugenehmigungsgebühren und den Verwarn- und Bußgeldern des Ordnungsamtes ab.

Im Personalbudget zeichnet sich beim zahlungswirksamen Personalaufwand eine deutliche Entlastung von rd. 800 T€ ab. Ursächlich sind wie in den Vorjahren Langzeiterkrankungen und die Schwierigkeiten in der Besetzung von Stellen in Folge des Fachkräftemangels.

Das Budget der Gebäudeunterhaltung bleibt nur knapp im vorgegebenen Rahmen. In der Gebäudebewirtschaftung zeichnet sich nach den deutlichen Ansatzserhöhungen in Folge der Energiekrise eine Einsparung ab, die sich aufgrund der vorgenommenen Isolierung jedoch nicht auf das Ergebnis auswirkt

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

### 3. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027

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

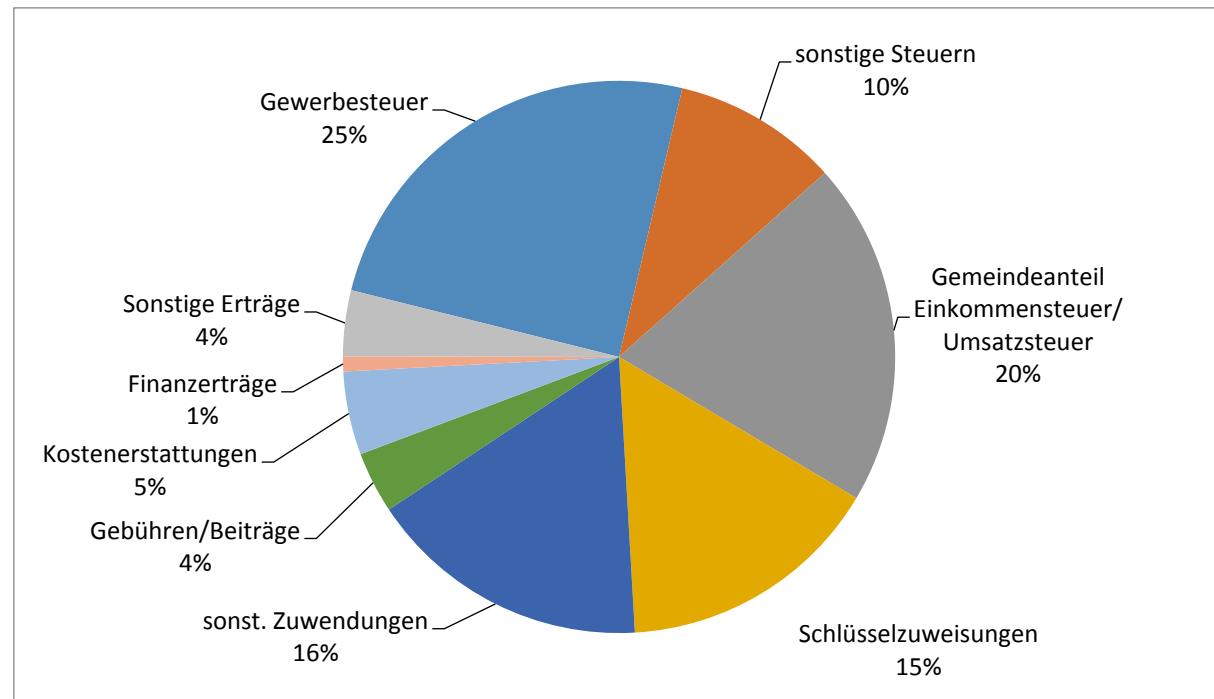
Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche gegliedert. Es werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für jeden Produktbereich und im Weiteren für jede Produktgruppe dargestellt.

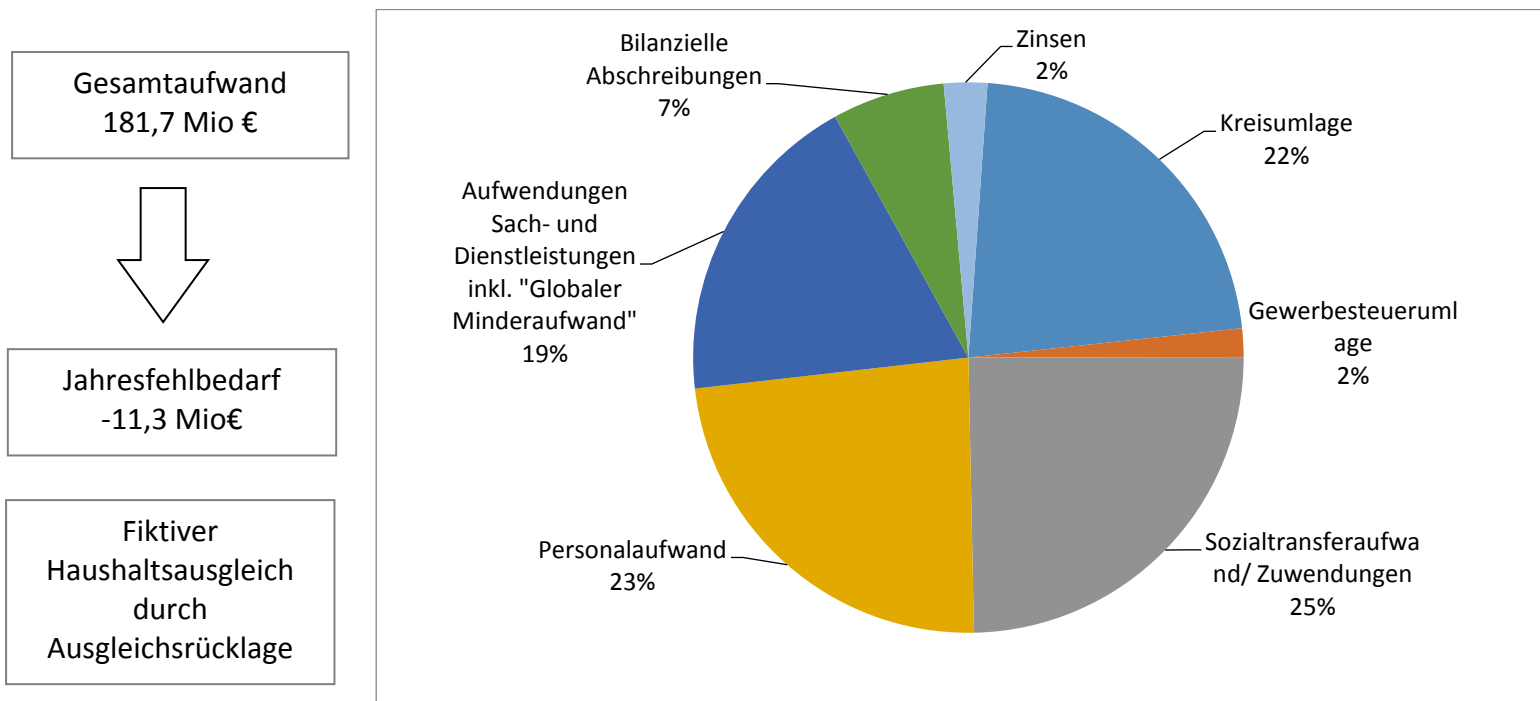
**Verbindliche Ebene für die zu beschließenden Haushaltsansätze sind die Teilpläne je Produktgruppe.**

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

### Gesamtergebnisplan 2024

Gesamtertrag  
170,4 Mio. €





Die wesentlichen Eckdaten der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024 werden nachfolgend aufgegriffen, ergänzend wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilplänen hingewiesen.

Die seit 2020 mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz eröffneten Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ergebnisneutral zu verrechnen laufen mit dem Haushaltsjahr 2023 aus. Während in der mittelfristigen Planung des Haushalts 2023 für die Jahre 2024-2026 die Haushaltsbelastungen in einer Nebenrechnung isoliert werden konnten, müssen diese Belastungen mit dem Haushalt 2024 wieder im jährlichen Ergebnis dargestellt und finanziert werden.

Damit entfällt der außerordentliche Ertrag, der in den Jahren 2024-2026 mit 3,4 Mio. € eingeplant war.

Die bislang als „Corona-Schaden“ und „Auswirkungen des Krieges in der Ukraine“ aus den Jahresergebnissen „isolierten“ Beträge werden in einer Bilanzposition „ausgewiesen und müssen ab dem Jahr 2026 ergebniswirksam abgeschrieben werden. Nach aktueller Kalkulation ergibt sich unter Annahme des längst möglichen Zeitraumes von 50 Jahren eine Haushaltsbelastung von 146.000 €.

### 3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Grundsteuer A</b>	-53.009	-56.400	-69.900	-70.700	-95.800	-113.500
<b>Grundsteuer B</b>	-10.178.622	-10.590.000	-12.340.000	-12.490.000	-16.100.000	-18.470.000
<b>Gewerbesteuer</b>	-45.751.828	-40.100.000	-42.000.000	-44.800.000	-48.300.000	-49.800.000
<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	-23.033.681	-25.810.000	-26.740.000	-28.600.000	-30.200.000	-31.500.000
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	-7.635.665	-7.680.000	-7.640.000	-7.870.000	-8.020.000	-8.170.000
<b>Wettbürosteuer</b>	-10.235	0	0	0	0	0
<b>Vergnügungssteuer</b>	-377.947	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>Hundesteuer</b>	-363.476	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
<b>Zweitwohnungssteuer</b>	-90.823	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>Sexsteuer</b>	-5.463	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Kulturförderabgabe</b>	0	0	80.000	240.000	240.000	240.000
<b>Kompensationszahlung</b>	-2.399.570	-2.720.000	-2.780.000	-2.940.000	-3.000.000	-3.070.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-89.900.318</b>	<b>-87.711.400</b>	<b>-92.449.900</b>	<b>-97.810.700</b>	<b>-106.755.800</b>	<b>-112.163.500</b>

Vor dem Hintergrund der im Planungszeitraum entstehenden Fehlbeträge werden u.a. im Bereich der Steuern verschiedene Maßnahmen eingeplant, um die drohende Haushaltssicherung zu verhindern.

Zunächst wird die Einführung einer **Kulturförderabgabe** als Steuer auf entgeltliche Beherbergungen zum 01.09.2024 geplant. Hier wird das jährliche Steueraufkommen auf Basis der Werte von IT NRW zu den Übernachtungszahlen in Gummersbach auf 240.000 € geschätzt.

Darüber hinaus wurden verschiedene weitere Maßnahmen zur Konsolidierung des städtischen Haushalts erarbeitet, die an unterschiedlichen Stellen im Haushalt 2024 berücksichtigt sind.

Die verbleibende Deckungslücke kann nur durch eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze geschlossen werden.

Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2023 wird die **Grundsteuer A** unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) für 2024 und 2025 mit einem Steuersatz von 545% kalkuliert.

In der **Grundsteuer B** erfolgt eine Anpassung der Steuerkraft an die tatsächliche Entwicklung. Hier muss der Steuersatz in 2024 und 2025 auf 675% erhöht werden.

Die Ertragserwartung der **Gewerbsteuer** wird auf Basis der aktuellen Steuerkraft des Jahres 2023 und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Aufgrund verschiedener Firmenansiedlungen und durch neue Steuerzahler werden in den Folgejahren Zugänge erwartet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der Energiekrise können nicht abschließend eingeschätzt werden, bislang gibt es jedoch keine Anzeichen für starke Auswirkungen auf die Gewerbesteuerpflichtigen. Da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nicht eingeschätzt werden kann, erfolgt die Fortschreibung der Folgejahre auf Basis der Orientierungsdaten.

Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 482% kalkuliert.

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbsteuer	475%	482%	482%	495%	495%
Grundsteuer B	570%	675%	675%	860%	975%
Grundsteuer A	440%	545%	545%	730%	855%

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sowie **der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes berechnet und in der mittelfristigen Planung fortgeschrieben.

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

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

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	-31.012.769	-19.165.356	-26.520.000	-27.900.000	-26.000.000	-23.800.000

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

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2024 erfolgt entsprechend der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW.

Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der Steuerkraft in der für 2024 maßgeblichen Referenzperiode 01.07.22-30.06.2023.

Darüber hinaus wirken sich gestiegene Einwohner- und Schülerzahlen positiv aus.

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Beträge der Jahre 2022 und 2023 in erster Linie aus einer Verschiebung von Steuerkraft zwischen den maßgeblichen Referenzperioden resultiert. In 2021 hat sich vor allem in Folge der Corona-Maßnahmen zur Entlastung der Steuerpflichtigen eine Verschiebung der Zahlungen vom ersten in das zweite Halbjahr 2021 ergeben. Daraus folgte in den Schlüsselzuweisungen ein Verschiebungseffekt zwischen den Jahren 2022 und 2023. Es handelt sich dabei um eine reine Verschiebung der Erträge zwischen den Haushaltsjahren.

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

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	3.335.382	2.950.000	<b>3.050.000</b>	3.250.000	3.410.000	3.520.000
<b>Kreisumlage</b>	35.353.041	39.050.000	<b>40.330.000</b>	41.860.000	41.820.000	43.850.000

#### **Gewerbsteuerumlage:**

Die Umlagebeträge wurden aus der kalkulierten Gewerbesteuer fortgeschrieben. Es verbleibt eine Gewerbsteuerumlage von 35 %.

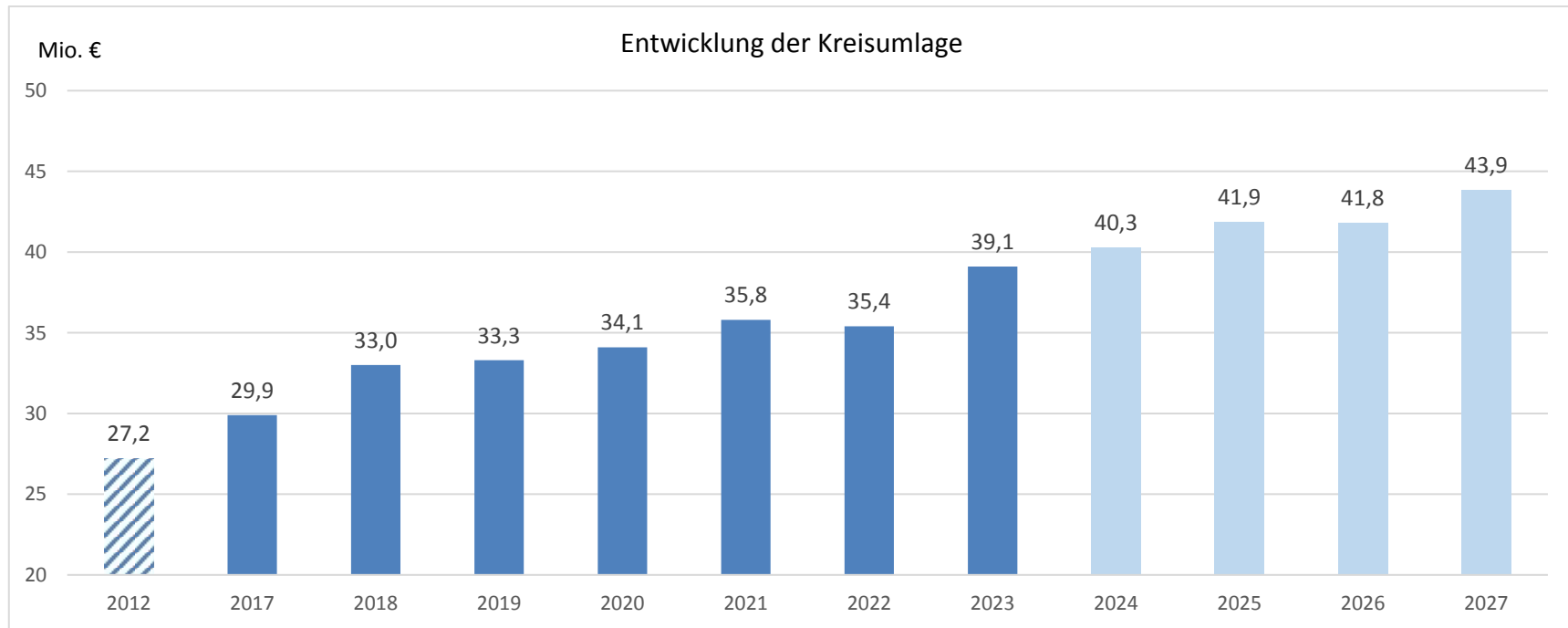
Die Ermittlung der Ansätze erfolgt durch folgende Berechnung: Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerhebesatz x Vervielfältiger.



### Kreisumlage:

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

Mit dem aktuellen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 38,6116 % ergibt sich eine Erhöhung der Zahllast der Kreisumlage um 1,3 Mio. € und damit 3,3 % gegenüber dem Vorjahr.



nachrichtlich: Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2024 rd. 1,0 Mio. €.

### 3.2 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezüge der Beamten	5.800.246	6.348.124	<b>6.992.030</b>	7.062.269	7.133.211	7.205.019
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.728.466	20.744.349	<b>22.781.480</b>	23.008.993	23.238.788	23.470.940
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	12.599	37.544	<b>19.011</b>	19.200	19.391	19.585
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.481.640	1.621.526	<b>1.743.675</b>	1.761.102	1.778.818	1.796.784
Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0	0	<b>209</b>	210	212	215
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.043.703	4.392.946	<b>4.831.252</b>	4.879.561	4.928.349	4.978.125
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	4.830	9.901	<b>7.223</b>	7.292	7.365	7.449
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	504.107	475.000	<b>527.000</b>	527.000	527.000	527.000
Pauschalierte Lohnsteuer	5.872	5.480	<b>2.988</b>	3.014	3.046	3.047
<b>Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)</b>	<b>30.581.463</b>	<b>33.634.870</b>	<b>36.904.868</b>	<b>37.268.641</b>	<b>37.636.180</b>	<b>38.008.165</b>
Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.244.605	1.820.798	<b>1.850.000</b>	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden	1.022.764	726.763	<b>756.000</b>	756.000	756.000	756.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.848.831</b>	<b>36.182.431</b>	<b>39.510.868</b>	<b>39.874.641</b>	<b>40.242.180</b>	<b>40.614.165</b>
Versorgungsbezüge der Beamten	2.862.812	2.650.000	<b>2.670.000</b>	2.670.000	2.670.000	2.670.000
Beihilfen, etc. für Versorgungsempfänger	555.387	590.000	<b>577.000</b>	577.000	577.000	577.000
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.418.199</b>	<b>3.240.000</b>	<b>3.247.000</b>	<b>3.247.000</b>	<b>3.247.000</b>	<b>3.247.000</b>
<b>GESAMT</b>	<b>37.267.030</b>	<b>39.422.431</b>	<b>42.757.868</b>	<b>43.121.641</b>	<b>43.489.180</b>	<b>43.861.165</b>

Die massive Erhöhungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus dem Tarifabschluss 2023.

Das Tarifiergebnis 2023 verursacht für das Jahr 2024 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von ca. 3.130.000 €.

Die für 2024 bereits feststehenden Tarifierhöhungen für die Beschäftigten wurden auf die Beamten übertragen (Einmalzahlung von 220 € für Januar und Februar, Aufstockung der Tabellenentgelte um 200 € ab März sowie Erhöhung um 5,5 % bzw. mind. 340 €). Allein die Tarifierhöhungen erhöhen die Personalaufwendungen 2024 um 7,4 %. Insgesamt ist eine Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber dem Planwert 2023 um 9,7 % zu verzeichnen.

Die auffallende Differenz zum Jahresergebnis 2022 resultiert darüber hinaus u. a. daraus, dass in 2022 kumuliert 26,5 Stellen (ohne das Personal der Kindertagesstätten) für die Dauer von 12 Monaten unbesetzt waren. Darüber hinaus wurden Coronaerstattungen durch den LVR in Höhe von ca. 170.000 € direkt von den Aufwendungen abgesetzt.

In den nächsten Jahren kommt es allen Dezernaten aufgrund steigender Fallzahlen bzw. durch geänderte rechtliche Vorgaben zu Stellenneuschaffungen bzw. zu Stundenerhöhungen, um das erhöhte Arbeitsaufkommen zu bewältigen. Dem gegenüber stehen mögliche Kosteneinsparungen in Höhe von 500.000 € aufgrund von Stellenvakanzen, die unter anderem durch den anhaltenden Fachkräftemangel bedingt sind.

Von den anfallenden Personalkosten werden ca. 2,8 Mio. € durch Dritte finanziert bzw. erstattet.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen wurden der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse entnommen.

### 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 €	Versiche- rungen €	Gesamt €
Feuerwehrgerätehäuser	88.350	199.950	45.100	72.300	55.640	246.700	20.352	<b>728.392</b>
Schulgebäude	627.100	1.905.000	329.900	71.350	1.313.970	49.150	207.400	<b>4.503.870</b>
Kulturelle Einrichtungen (Bücherei, VHS, Leerstandskosten Theater)	9.750	45.000	1.200	600	17.800	238.500	5.800	<b>318.650</b>
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	626.100	37.500	28.500	8.100	1.600	1.360.100	3.600	<b>2.065.500</b>
Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren	53.850	121.500	47.100	33.650	220.670	189.000	27.000	<b>692.770</b>
Friedhöfe, Friedhofshallen	19.050	39.000	38.750	2.100	0	0	7.000	<b>105.900</b>
Baubetriebshof	36.600	63.000	24.000	950	46.880	0	12.700	<b>184.130</b>
Sporteinrichtungen	97.500	265.500	40.750	4.500	135.400	0	18.900	<b>562.550</b>
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	189.800	323.300	75.550	60.100	308.960	86.700	51.650	<b>1.096.060</b>
Technische Anlagen	112.050	0	9.000	0	0	0	1.898	<b>122.948</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.860.150</b>	<b>2.999.750</b>	<b>639.850</b>	<b>253.650</b>	<b>2.100.920</b>	<b>2.170.150</b>	<b>356.300</b>	<b>10.380.770</b>

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

Feuerwehrgerätehäuser	599.791 €
Schulgebäude	1.249.990 €
Kulturelle Einrichtungen (Theater, Bücherei)	0 €
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	42.540 €
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren)	404.533 €
Friedhofshallen	85.070 €
Baubetriebshof	68.058 €
Sporteinrichtungen	136.121 €
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	366.197 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.960.808 €</b>

Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspausche“ in Höhe von 481.423 € zusätzlich zur Verfügung gestellt und darüber hinaus das Budget um 250.000 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen erhöht. Damit ergibt sich ein Grundbudget von 2.480.000 €.

Darüber hinaus werden für Sonderprojekte, die nicht im Rahmen dieser „Grundunterhaltung“ finanziert werden können, weitere Beträge eingeplant.

	2024 €	2025	2026	2027
Rathaus Umbau Sparkasse	230.000			
TH Bernberg; Lüftung Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	250.000			

Größere mehrjährige Maßnahmen, wie die Sanierung des Rathauses oder die Eugen-Haas-Sporthalle werden außerhalb des Budgets als eigene Projekte geplant.

	Projekt	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Eugen-Haas-Sporthalle; Elektroanlage	<b>4.043.790.300</b>	225.000	225.000		
Rathaus Fassade, Fenster, Dach	<b>4.003.790.300</b>	380.000	1.120.000	500.000	500.000

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

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

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

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

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

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

### 3.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften

#### Bürgschaften

Zum 31.12.2022 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

Bürgschaftsnehmer	EUR zum 31.12.2022
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	329.735,85
Waldorfschule Oberberg	
a) GLS Gemeinschaftsbank	113.739,23
b) KfW	0,00
<b>zusammen</b>	<b>3.973.383,66</b>

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

### 3.6 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen

#### Verlustabdeckungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
KultGM	856.219	931.455	<b>879.000</b>	840.880	855.994	855.213
Gründer- und Technologiezentrum Gummersbach GmbH	0	68.000	<b>54.500</b>	39.200	32.500	23.100
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>856.219</b>	<b>999.455</b>	<b>933.500</b>	<b>880.080</b>	<b>888.494</b>	<b>878.313</b>

#### Gewinnausschüttungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Radio Berg GmbH & Co. KG	-2.511	-7.950	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	-126.262	-73.140	<b>-85.000</b>	-85.000	-85.000	-85.000
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	-194.323	-190.000	<b>-190.000</b>	-190.000	-190.000	-190.000
Stadtwerke – Abwasser	-1.251.569	-1.148.900	<b>-1.075.000</b>	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
Sparkasse Gummersbach	-128.535	-130.000	<b>-130.000</b>	-130.000	-130.000	-130.000
<b>gesamt</b>	<b>-1.703.200</b>	<b>-1.549.990</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.483.000</b>

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

#### Zweckverbände

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Civitec	930.826	820.000	<b>875.000</b>	885.000	885.000	885.000
Zweckverband der Förderschulen	647.812	541.000	<b>595.000</b>	623.000	652.400	683.270
Aggerverband - Gewässerunterhaltungsumlage	329.471	355.000	<b>413.000</b>	454.000	495.000	536.000
<b>gesamt</b>	<b>1.908.109</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.962.000</b>	<b>2.032.400</b>	<b>2.104.270</b>

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



### 3.7 Finanzergebnis

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zinsen von verbundenen Unternehmen</b>						
Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	-1.251.569	-1.148.900	-1.075.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
<b>Zinsen von Kreditinstituten</b>	-141.045	0	-10.000	-10.000	-5.000	0
<b>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</b>	-359.636	-332.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
<b>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>	-128.535	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.880.786</b>	<b>-1.610.900</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-1.493.000</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.483.000</b>

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen wie z. B. Dividenden, Gewinnanteile oder Zinserträge. Aufgrund der Zinsentwicklung bei der Kalkulation der Zinsen für Liquiditätskredite besteht nur noch ein Darlehen, für das negative Zinserträge geplant werden können. Die Eigenkapitalverzinsung musste aufgrund der aktuellen Rechtsprechung weiter reduziert werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zinsen an Kreditinstitute</b>	2.272.186	2.350.000	1.950.000	1.980.000	2.020.000	2.070.000
<b>Zinsen aus PPP-Finanzierung Lindengymnasium</b>	234.235	207.000	179.000	151.000	124.000	96.000
<b>Zinsen für Liquiditätskredite</b>	198.672	1.475.000	2.410.000	2.860.000	3.310.000	3.530.000
<b>Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten</b>	90.963	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Kreditbeschaffungskosten</b>	1.829	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.797.884</b>	<b>4.124.500</b>	<b>4.631.000</b>	<b>5.083.000</b>	<b>5.546.000</b>	<b>5.788.000</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**, das massiv gestiegene Zinsniveau und die erwartete Erhöhung des Gesamtvolumens führen zu einer deutlichen Erhöhung des Zinsaufwands.

<b>Finanzergebnis</b>	<b>917.098</b>	<b>2.513.600</b>	<b>3.133.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>4.058.000</b>	<b>4.305.000</b>
-----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 3.8 Jahresergebnis

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

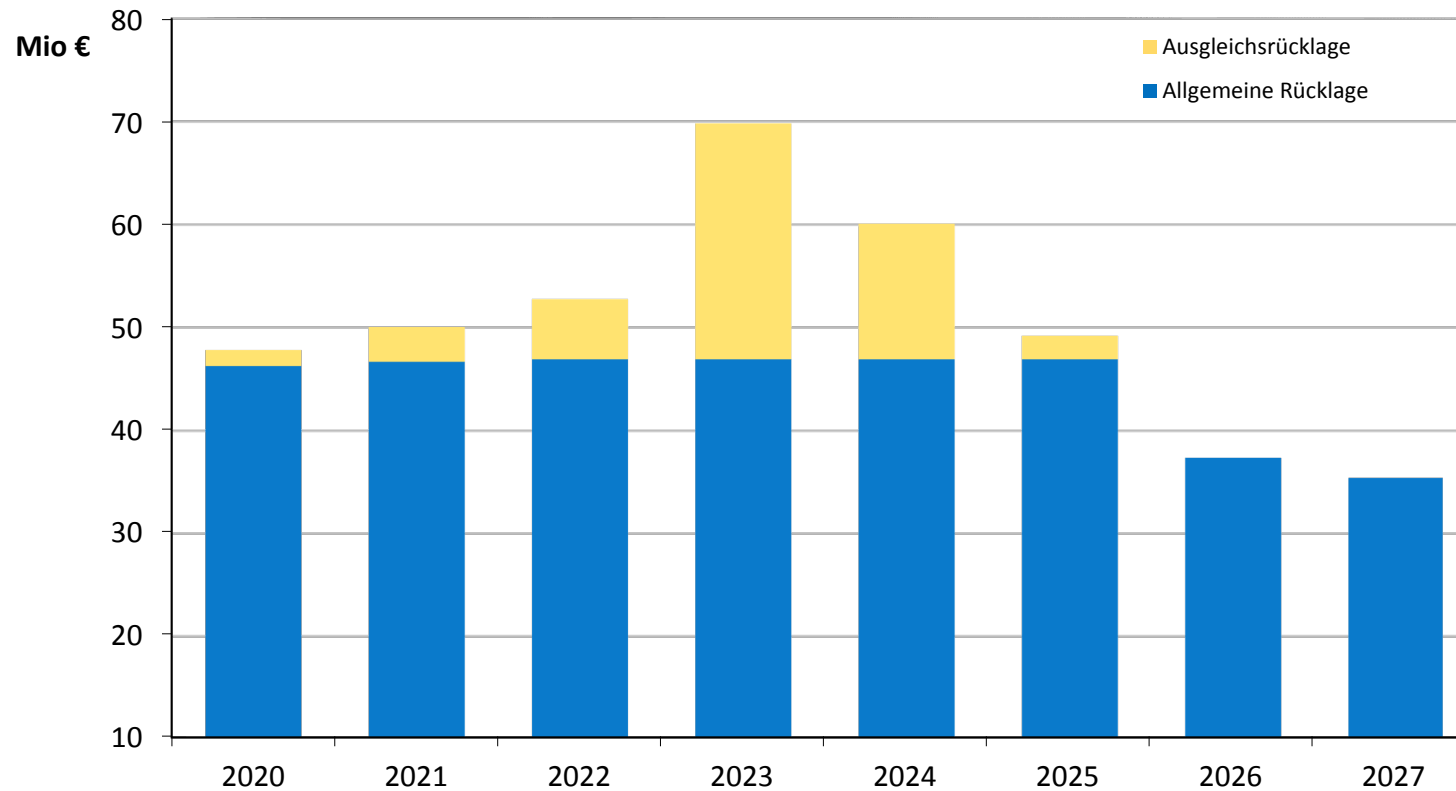
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-17.065.860</b>	<b>9.738.502</b>	<b>10.881.346</b>	<b>9.559.068</b>	<b>1.945.455</b>	<b>1.839.806</b>

Ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW gelingt im Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands nur unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Die Ausgleichsrücklage kann im Jahr 2025 noch mit einem Restbetrag in Anspruch genommen werden. Das verbleibende Defizit und die im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesenen Defizite führen jedoch zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage. Die Einzelbeträge liegen unterhalb der Wertgrenze von 5% der Allgemeinen Rücklage, so dass die Haushaltssicherung knapp vermieden kann. Insoweit wird auf die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

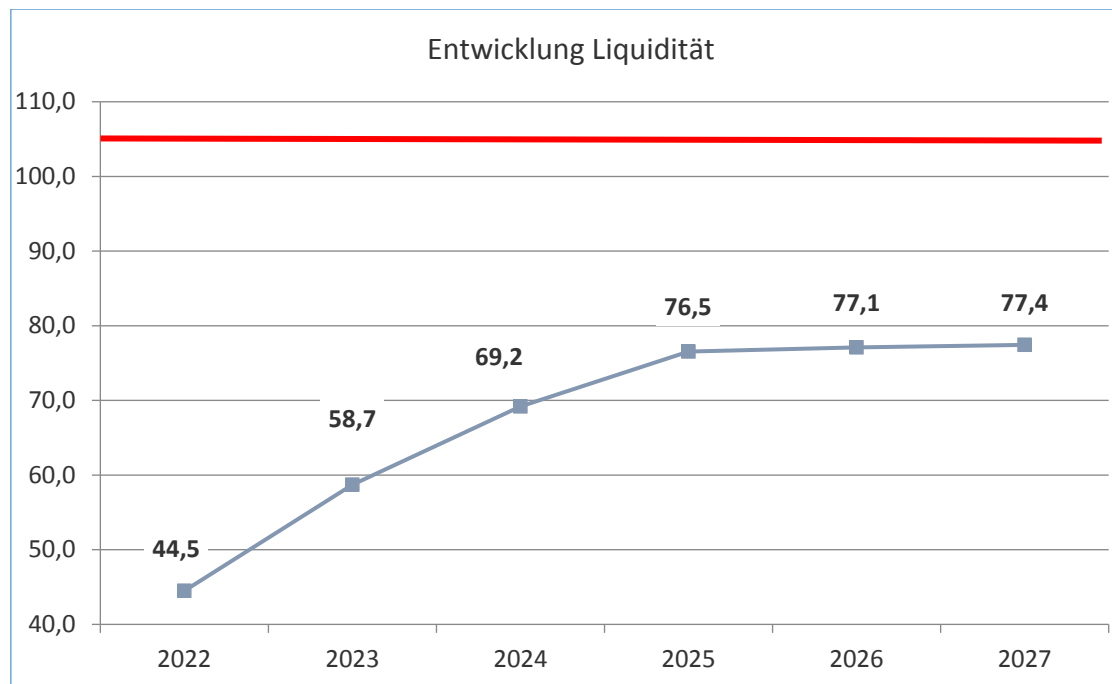
Die deutliche Verschlechterung gegenüber der letzten Haushaltsplanung resultiert maßgeblich aus den in Folge des Tarifabschlusses erhöhten Personalaufwendungen, dem Wegfall der Isolierung im Rahmen des NKF-CUIG NRW und der damit vollen Belastung aus den gestiegenen Energiepreisen sowie den allgemeinen Kostensteigerungen.

#### 4. Entwicklung des Eigenkapitals



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage	46,27	46,68	46,92	46,92	46,92	46,92	37,36	35,41
Ausgleichsrücklage	1,56	3,38	5,85	22,91	13,17	2,29	0,00	0,00
Überschuss/Fehlbetrag	1,45	2,46	17,07	-9,74	-10,88	-9,56	-1,95	-1,84

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



Die Liquiditätskredite steigen nach einem Abbau in 2022, der durch die deutlich über dem erwarteten Ansatz liegenden Gewerbesteuererträge und den Schlüsselzuweisungen bedingt ist, aufgrund der erwarteten Fehlbeträge bis 2025 deutlich an.

Die eingeplanten Maßnahmen, insbesondere die Erhöhungen der Realsteuerhebesätze sind unmittelbar mit Liquidität verbunden und führen insofern zu einem Abflachen der Kurve ab 2026.

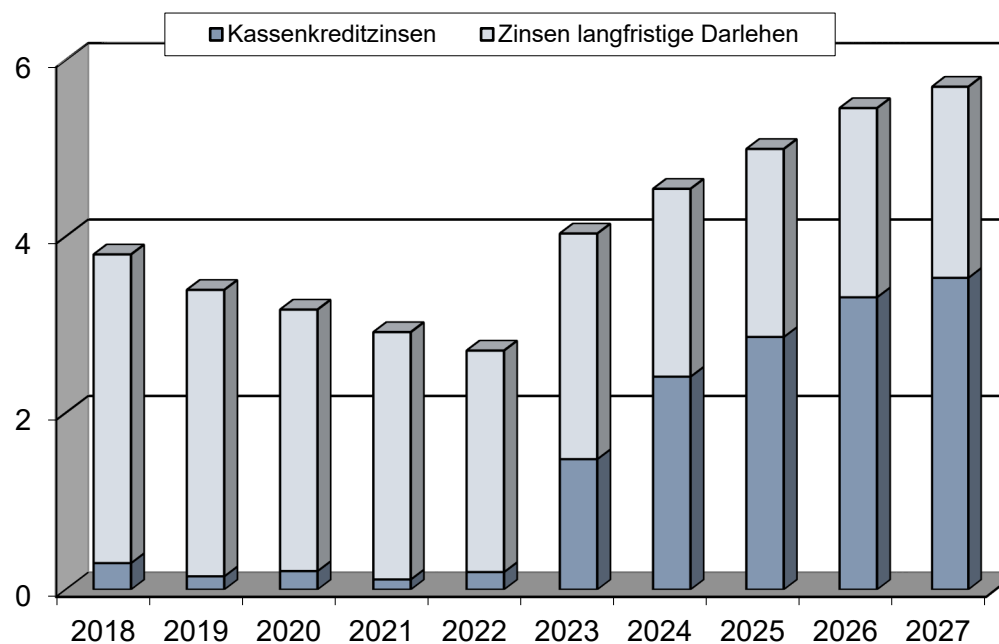
In Folge der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunalfinanzen ist absehbar ein nachhaltiger Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich. Ab 2026 wird es erforderlich, die aus den finanziellen Schäden der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine entstandenen Isolierungen ertragswirksam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

## 5. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2024 bis 2027 vorgesehen:

	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahme	-8.542.595 €	-5.515.714 €	-5.960.307 €	-5.509.921 €
Tilgung	6.134.120 €	6.134.120 €	6.134.120€	6.134.120 €
	<b>2.408.475</b>	<b>-618.406</b>	<b>-173.813</b>	<b>-624.199</b>

Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite



Zur Begrenzung der Risiken aus den Veränderungen des Zinsniveaus wurden im Rahmen des durch externe Beratung begleiteten **Schuldenmanagements** nach fortlaufenden Analysen des Schuldenportfolios verschiedene Maßnahmen zur Zinssicherung, zur Streuung des Anpassungsrisikos sowie zur Optimierung von Konditionen umgesetzt. Darüber hinaus wurden zur Sicherung der Liquidität in mehreren Teilbeträgen Darlehen mit einer Laufzeit von 3, 5 und 10 Jahren aufgenommen. Die hier abgebildeten Zinsaufwendungen resultieren aus der aktuellen Zinsniveaumentwicklung, welche einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 zur Folge hat.

## 6. Freiwillige Leistungen der Stadt Gummersbach 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>I. Zuschüsse</b>		
• Zuschuss an die Musikschule	35.000 €	35.000 €
• Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	2.700 €	2.700 €
• Zuschüsse für gemeinnützige Arbeit Asylbewerber	4.000 €	4.000 €
<b>II. Freiwillige Aktivitäten und Veranstaltungen</b>		
• Städtepartnerschaften, Heimatpflege	52.288 €	61.307 €
• Ehrengaben, Geschenke, Repräsentationen	18.000 €	15.000 €
• Aufwendungen f. besondere Anlässe von Beschäftigten	6.600 €	4.500 €
<b>III. Freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge</b>		
• Märkte	38.008 €	22.747 €
• Altentagesstätten	148.228 €	98.060 €
• Theater	129.567 €	130.337 €
• Verlustabdeckung KultGM AÖR	879.000 €	931.455 €
• Bücherei	776.487 €	493.025 €
• Verwaltung Kultureinrichtungen	135.430 €	82.476 €
• Sporteinrichtungen / Sportförderung	78.745 €	74.925 €
• Fremdenverkehr, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	34.076 €	33.451 €
<b>IV. Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen</b>		
• Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen	409.660 €	400.257 €
<b>V. Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben</b>		
• Umweltschutzmaßnahmen	19.074 €	15.344 €
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 €	500 €
• Leistungsentgelt Beamtinnen und Beamte	94.712 €	95.796 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.862.704 €</b>	<b>2.500.880 €</b>

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

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

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

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

Gummersbach, den 30.10.2023



Raoul Halding-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer



**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
101	Innere Verwaltung							
	Auszahlungen	64.000	94.000	0	0	0		
10106	5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus	64.000	94.000	0	0	0	2.2	
	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
10106	5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.2	
	Einzahlungen	-5.200	-7.500	0	0	0		
10106	5.000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus	-5.200	-7.500	0	0	0	2.2	
	Auszahlungen	339.000	416.000	220.000	220.000	220.000		
10112	5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV	339.000	416.000	220.000	220.000	220.000	2.5	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10115	5.000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.2	
	Auszahlungen	134.000	63.000	50.000	50.000	50.000		
10116	5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof	134.000	63.000	50.000	50.000	50.000	7.3	
	Auszahlungen	318.000	168.000	180.000	180.000	180.000		
10116	5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof	318.000	168.000	180.000	180.000	180.000	7.3	
	Einzahlungen	-38.360	-13.440	-14.400	-14.400	-14.400		
10116	5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof	-38.360	-13.440	-14.400	-14.400	-14.400	7.3	
	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
10114	5.000125 Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.4	
	Einzahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
10114	5.000126 Verkauf von Grundstücken	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	4.4	
	Auszahlungen	100.000	80.000	80.000	60.000	60.000		
10114	5.000355 Straßenbeleuchtung	100.000	80.000	80.000	60.000	60.000	7.1	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10114	5.000358 Umsetzung der Trinkwasserverordnung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.2	
	Auszahlungen	72.000	132.000	40.000	40.000	40.000		
10112	5.000384 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	72.000	132.000	40.000	40.000	40.000	2.4	
	Auszahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
10115	5.000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlagen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7.2	
	Auszahlungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000		
10112	5.000447 Ausstattung Telearbeitsplätze	0	15.000	10.000	10.000	10.000	2.5	
	Einzahlungen	-9.600	-3.000	0	0	0		
	Auszahlungen	51.000	10.000	0	0	0		
10106	5.000469 Ladeinfrastruktur Elektromobilität	41.400	7.000	0	0	0	2.2	
	Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0		
10106	5.000481 Digitale Fahrtenbücher Fahrzeugpool Rathaus	25.000	25.000	0	0	0	2.2	
	Einzahlungen	-60.000	-290.000	0	0	0		
	Auszahlungen	150.000	400.000	500.000	500.000	500.000		
10115	5.000482 Photovoltaikanlagen auf städt. Liegenschaften	90.000	110.000	500.000	500.000	500.000	9.2	
	Auszahlungen	50.000	110.000	10.000	0	0		
10112	5.000489 Einführung digitales Baugenehmigungsverfahren	50.000	110.000	10.000	0	0	2.4	
	Auszahlungen	0	0	0	215.000	0		
10106	5.000490 Teeküchen u. Lagerräume Rathaus	0	0	0	215.000	0	7.2	
Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen		-213.160	-413.940	-114.400	-114.400	-114.400		
Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen		1.363.000	1.578.000	0	1.155.000	1.125.000		

**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
<b>102</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
	Auszahlungen	300.000	181.000	119.000	125.250	128.500		
<b>10207</b>	<b>5.000009 Ausstattunggegenstände Feuerwehr</b>	<b>300.000</b>	<b>181.000</b>	<b>119.000</b>	<b>125.250</b>	<b>128.500</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>	
	Einzahlungen	0	-3.000	0	0	0		
	Auszahlungen	330.000	155.000	300.000	600.000	500.000		
<b>10207</b>	<b>5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>	<b>330.000</b>	<b>152.000</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.4</b>	
	Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
<b>10207</b>	<b>5.000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.4</b>	
	Auszahlungen	100.000	145.000	150.000	155.000	130.000		
<b>10207</b>	<b>5.000014 Löschwasserentnahmestelle</b>	<b>100.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>3.4</b>	
	Auszahlungen	60.000	95.000	21.000	22.000	23.000		
<b>10207</b>	<b>5.000242 Informations- u. Kommunikationstechnik (I.u.K)</b>	<b>60.000</b>	<b>95.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.4</b>	
	Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000336 Umbau Hauptwache Feuerwehr</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	-250.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	240.000	130.000	0	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000428 An-/Umbau FGH Dieringhausen</b>	<b>-10.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	50.000	500.000				
<b>10207</b>	<b>5.000458 Erweiterung FGH Strombach</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	50.000	500.000	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000459 Erweiterung FGH Brunohl</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	400.000	710.000	200.000	200.000			
<b>10207</b>	<b>5.000472 FW Homert</b>	<b>400.000</b>	<b>710.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	<i>Straßenbau, Erschließung</i>
	Auszahlungen	50.000	0	0	1.000.000	2.000.000		
<b>10207</b>	<b>5.000483 FGH Bernberg/Dümmlinghausen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	24.000	50.000	52.500	55.000	57.750		
<b>10207</b>	<b>5.000484 Bevölkerungswarnung</b>	<b>24.000</b>	<b>50.000</b>	<b>52.500</b>	<b>55.000</b>	<b>57.750</b>	<b>3</b>	
	Auszahlungen	0	4.000	0	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000491 Ausstattungsg. Kommunalen Ordnungsdienst</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
	Einzahlungen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000		
<b>10207</b>	<b>5.001003 Feuerschutzpauschale</b>	<b>-110.000</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>-363.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>		
	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen</b>	<b>1.654.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.942.500</b>	<b>1.957.250</b>	<b>2.839.250</b>	
<b>103</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
	Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>10308</b>	<b>5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000018 Ausstattunggegenstände GGS Becke</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	900.000	150.000	0	0	0		
<b>10301</b>	<b>5.000021 Hochhaus Grundschule Dieringhausen</b>	<b>900.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
	Auszahlungen	1.500	58.000	5.000	5.000	5.000		
<b>10303</b>	<b>5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel</b>	<b>1.500</b>	<b>58.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	55.000	150.000	10.000	140.000	5.000		
<b>10303</b>	<b>5.000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11</b>	

**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
	Auszahlungen	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>10304</b>	<b>5.000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium</b>	<b>12.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	17.000	17.500	17.500	5.000	5.000		
<b>10305</b>	<b>5.000035 Ausstattung Gesamtschule</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	1.000	10.000	10.000	10.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000133 Ausstattungsgegenstände Grundschulverbund</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück</b>	<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000		
<b>10301</b>	<b>5.000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen</b>	<b>1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
<b>10308</b>	<b>5.000152 Schulen Beschaffung Hard-/Software</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>10308</b>	<b>5.000332 Geräte Hausmeisterpool</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>10309</b>	<b>5.000409 Ausstattungsgegenstände OGS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	720.000	300.000	0	0	0		
<b>10301</b>	<b>5.000430 Erweiterung Grundschulen</b>	<b>720.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	85.000	0	0	0	0		
<b>10303</b>	<b>5.000442 Schulhof Realschule Steinberg</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	<i>abgeschlossen</i>
	Auszahlungen	110.000	100.000	100.000	100.000	0		
<b>10308</b>	<b>5.000452 Sicherheitsbeleuchtung an Schulen</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>10308</b>	<b>5.000457 Klimaanlage Schulen</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0		
<b>10303</b>	<b>5.000492 Neubau Biologie Realschule Hepel</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
<b>10308</b>	<b>5.000493 Ausstattung an Schulen/Schulgelände</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		
	Einzahlungen	-1.629.125	-1.734.505	-1.684.505	-1.684.505	-1.684.505		
	Auszahlungen	95.000	95.000	1.321.505	1.469.005	1.578.005		

**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
11601	5.001001 Schulpauschale	-1.534.125	-1.639.505	-363.000	-215.500	-106.500	4	
Produktbereich Schulen - Einzahlungen		-1.629.125	-1.734.505	-1.684.505	-1.684.505	-1.684.505		
Produktbereich Schulen - Auszahlungen		2.059.000	1.973.300	10.000	1.654.505	1.654.505		
104	Kultur							
	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
10404	5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5	
	Auszahlungen	1.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000		
10403	5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei	1.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000	5	
Produktbereich Kultur - Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Produktbereich Kultur - Auszahlungen		3.000	1.002.000	0	3.000	3.000		
105	Soziale Hilfen							
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
10504	5.000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheim	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6	
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
10505	5.000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6	
Produktbereich Soziale Hilfen - Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Produktbereich Soziale Hilfen - Auszahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000		
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10604	5.000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000		
10604	5.000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
10604	5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	10.3	
	Auszahlungen	90.000	30.000	20.000	20.000	20.000		
10601	5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen	90.000	30.000	20.000	20.000	20.000	10.3	
	Auszahlungen	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10604	5.000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit	9.000	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	
	Auszahlungen	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
10604	5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000	10.3	
	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
10601	5.000461 Klimaanpassung Kitas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.2	
	Auszahlungen	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
10604	5.000474 Ausstattungsg. Jugendtreff Steinenbrück	30.000	30.000	0	5.000	5.000	10.3	
	Auszahlungen	0	30.000	0	0	0		
10604	5.000502 Ausstattung Jugendclub Derschlag	0	30.000	0	0	0	10.3	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen		233.000	252.000	0	152.000	152.000		

**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
<b>108</b>	<b>Sportförderung</b>							
	Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>10801</b>	<b>5.000059 Ausstattunggegenstände Sporteinrichtungen</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000		
<b>10801</b>	<b>5.000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8</b>	
	Einzahlungen	-80.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	80.000	20.000	0	0	0		
<b>10801</b>	<b>5.000454 Kleinspielfeld Bernberg (Sportanlage)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	0	-45.000	-1.327.500	-225.000	0		
	Auszahlungen	0	100.000	2.950.000	500.000	0		
<b>10803</b>	<b>5.000494 Ersatzneubau Sporthalle Strombach</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>1.622.500</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
	Einzahlungen	-189.855	-192.837	-192.837	-290.000	-192.837		
	Auszahlungen	169.855	107.837	0	0	177.837		
<b>11601</b>	<b>5.001002 Sportpauschale</b>	<b>-20.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-192.837</b>	<b>-290.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>4</b>	
<b>Produktbereich Sportförderung - Einzahlungen</b>		<b>-269.855</b>	<b>-237.837</b>	<b>-1.520.337</b>	<b>-515.000</b>	<b>-192.837</b>		
<b>Produktbereich Sportförderung - Auszahlungen</b>		<b>269.855</b>	<b>237.837</b>	<b>0</b>	<b>2.965.000</b>	<b>515.000</b>	<b>192.837</b>	
<b>109</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	0	0	0	0	0		gebiet Innenstadt
<b>10901</b>	<b>5.000314 Innenhof Rathaus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	-140.000	0	0	0	0		Stadtumbau
	Auszahlungen	260.000	20.000	0	0	0		Bernberg
<b>10901</b>	<b>5.000364 Soziale Stadt Bernberg</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	-944.800	-899.149	-318.164	-190.942	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	1.181.000	3.300.000	0	0	0		gebiet Innenstadt
<b>10901</b>	<b>5.000392 Alte Vogtei</b>	<b>236.200</b>	<b>2.400.851</b>	<b>-318.164</b>	<b>-190.942</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	25.000	0	0	0	0		
<b>10901</b>	<b>5.000456 Dorfplatzneugestaltung Berghausen (s.a. MZH Berghausen 5.385)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	0	-44.182	-36.956	-22.172	0		
	Auszahlungen	0	210.000	0	0	0		
<b>10901</b>	<b>5.000495 Sozialer Zusammenhalt Bernberg</b>	<b>0</b>	<b>165.818</b>	<b>-36.956</b>	<b>-22.172</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
<b>Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen</b>		<b>-1.084.800</b>	<b>-943.331</b>	<b>-355.120</b>	<b>-213.114</b>	<b>0</b>		
<b>Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen</b>		<b>1.466.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>112</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>11201</b>	<b>5.000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>4.4</b>	
	Einzahlungen	-352.000	-375.000	-385.000	-385.000	-385.000		
	Auszahlungen	470.000	500.000	530.000	530.000	530.000		
<b>11201</b>	<b>5.000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV</b>	<b>118.000</b>	<b>125.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>9.2</b>	
	Auszahlungen	45.000	46.000	50.000	50.000	50.000		
<b>11204</b>	<b>5.000150 Straßenreinigung Ausstattunggegenstände</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.3</b>	
	Auszahlungen	230.000	0	50.000	0	280.000		
<b>11204</b>	<b>5.000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>7.3</b>	

**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
	Einzahlungen	0	-40.000	0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
<b>11201</b>	<b>5.000258 Überquerungshilfen versch. Standorte</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0		
	Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	50.000	50.000		
<b>11201</b>	<b>5.000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit</b>	<b>100.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-346.500	-600.000	0	0	0		
	Auszahlungen	495.000	860.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>	<b>148.500</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Auszahlungen	100.000	110.000	130.000	130.000	130.000		
<b>11201</b>	<b>5.000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>9</b>	
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>11201</b>	<b>5.000330 Softwarebeschaffung Vermessungstechnik</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	-400.000	-700.000	-700.000	0		
	Auszahlungen	70.000	800.000	4.000.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	
<b>11201</b>	<b>5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr.</b>	<b>70.000</b>	<b>400.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>9.2/12</b>
	Einzahlungen	0	0	0	-539.500	0		
	Auszahlungen	0	0	0	85.000	870.000	0	
<b>11201</b>	<b>5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>330.500</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>
	Einzahlungen	0	0	0	0	-364.000		
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	50.000	510.000	
<b>11201</b>	<b>5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße /Auf d. Höchsten</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>146.000</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	-385.000	-270.000	0	0			
	Auszahlungen	550.000	460.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000347 Straßenausbau An der Höhe, 1. BA</b>	<b>165.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-195.000	-325.000		
	Auszahlungen	20.000	20.000	80.000	350.000	500.000		
<b>11201</b>	<b>5.000372 Nebenanlagen L321Hunstiger Str/ Königstraße</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>155.000</b>	<b>175.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	-40.000	0	0		
	Auszahlungen	50.000	0	20.000	50.000	0	0	Stadtumbau- gebiet Innenstadt
<b>11201</b>	<b>5.000375 Umgestaltung Moltkestraße</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	-75.000	0	0	0		Stadtumbau- gebiet Innenstadt
	Auszahlungen	280.000	150.000	0	100.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>	<b>280.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-100.000	-20.000	-550.000	-40.000	0		
	Auszahlungen	200.000	300.000	1.000.000	1.000.000	70.000	0	
<b>11201</b>	<b>5.000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße</b>	<b>100.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>
	Einzahlungen	-80.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	165.000	180.000	180.000	165.000	165.000		
<b>11201</b>	<b>5.000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs</b>	<b>85.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	-370.000	0	0		
	Auszahlungen	55.000	55.000	570.000	570.000	20.000	0	
<b>11201</b>	<b>5.000379 Straßenausbau Eintrachtstraße</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>570.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>

**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0	0	0	400.000	225.000		
<b>11201</b>	<b>5.000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>225.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-7.500	0	0	0	0		
	Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhausen-Halstenbach Nebenanlagen</b>	<b>2.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	55.000	35.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach, Nebenanlagen</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	-150.000	-1.600.000	-1.350.000		
	Auszahlungen	150.000	50.000	500.000	2.110.000	1.800.000		
<b>11201</b>	<b>5.000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>510.000</b>	<b>450.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000		
<b>11201</b>	<b>5.000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-240.000	-30.000	0	0	0		
	Auszahlungen	320.000	40.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000402 Maßnahmen Barrierefreiheit W.-Breckow-Allee u.a.</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-150.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	200.000	130.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000412 KVP Lindenstock/Nordring/Südring</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-104.000		
	Auszahlungen	25.000	0	0	25.000	160.000		
<b>11201</b>	<b>5.000416 Straßenausbau Dr. Wiefel Straße</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>56.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-270.000	-250.000	0	0	0		
	Auszahlungen	425.000	425.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000418 Straßenausbau Lärchenweg</b>	<b>155.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-600.000	0		
	Auszahlungen	0	60.000	0	60.000	1.000.000		
<b>11201</b>	<b>5.000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>
	Einzahlungen	0	0	0	-210.000	0		
	Auszahlungen	0	0	55.000	350.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-210.000		
	Auszahlungen	0	0	0	50.000	350.000		
<b>11201</b>	<b>5.000421 Straßenausbau Weiherstraße/Fährstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>140.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
	Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
<b>11202</b>	<b>5.000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach Bushaltestellen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	200.000	150.000	150.000	150.000		
<b>11201</b>	<b>5.000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach §77i VII 7 TKG</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	-560.000	0	0	0		

**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
	Auszahlungen	0	810.000	25.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	250.000	0	0	0	0		<i>abgeschlossen</i>
<b>11201</b>	<b>5.000445 Umgestaltung Reininghauser Straße</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-75.000	0	-825.000	-825.000	-825.000		
	Auszahlungen	100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
<b>11201</b>	<b>5.000448 Sanierung Hückeswagener Straße</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>9.2</b>	
	Auszahlungen	400.000	0	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000460 Neubau Brücke Luttersiefen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	<i>abgeschlossen</i>
	Einzahlungen	-97.000	-90.000	-50.000	0	0		
	Auszahlungen	160.000	160.000	80.000	80.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen</b>	<b>63.000</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-390.000		<i>Restkosten 2028</i>
	Auszahlungen	130.000	0	65.000	65.000	650.000		
<b>11201</b>	<b>5.000473 Grabenstraße und Löwenbergstraße</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>260.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-175.000	-175.000	0	0	0		
	Auszahlungen	250.000	310.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000485 Straßenausbau Eichholzweg</b>	<b>75.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-280.000	-360.000	0	0	0		
	Auszahlungen	385.000	600.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000486 Straßenausbau Hammerstraße</b>	<b>105.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	-1.000.000	0	0		
	Auszahlungen	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000496 Straßenausbau Theodor-Heuss-Straße u. Siepenstraße</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0	30.000	120.000	1.200.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000497 Erneuerung Fußgängerbrücke über Dr.-Ottmar-Kohler-Straße</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-675.000	0		
	Auszahlungen	0	60.000	20.000	750.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000498 Straßenausbau Inselweg</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-108.000	0		
	Auszahlungen	0	20.000	10.000	120.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000499 Straßenausbau Merhardtstraße</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0	18.000	0	0	0		
	<b>5.000500 E-Ladesäule CarSharing</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
<b>Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung</b>		<b>-2.708.000</b>	<b>-3.405.000</b>	<b>-4.230.000</b>	<b>-6.027.500</b>	<b>-4.103.000</b>		
<b>Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung</b>		<b>6.281.000</b>	<b>7.385.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>8.336.000</b>	<b>11.431.000</b>	<b>8.176.000</b>	
<b>113</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>							
	Auszahlungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>11302</b>	<b>5.000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8</b>	
	Auszahlungen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
<b>11302</b>	<b>5.000118 Ausbau Friedhöfe</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>8</b>	
	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>11301</b>	<b>5.000217 Verkehrssicherung u. Baumpflanzungen an Grünanlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8</b>	
	Auszahlungen	0	0	0	0	0		
<b>11303</b>	<b>5.000327 Rospevertunnelung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	



**Investitionsplanung 2024**

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FB/FD	Bemerkungen
	Auszahlungen	215.000	15.000	200.000	0	0		
<b>11303</b>	<b>5.000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage Rundstraße, Rebbelroth</b>	<b>215.000</b>	<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	600.000	0	0	0	0		
<b>11303</b>	<b>5.000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	40.000	0	0	400.000	0		
<b>11302</b>	<b>5.000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle Westfriedhof</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
	Einzahlungen	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
	Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	250.000	250.000		
<b>11301</b>	<b>5.000477 Klimaresilienz</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>9.2</b>	
	Auszahlungen	50.000	175.000	0	0	0		
<b>11303</b>	<b>5.000476 Köhlerteich</b>	<b>50.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
	Auszahlungen	0	0	0	0	400.000		
<b>11302</b>	<b>5.000487 Kriegerdenkmal Kerberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>7</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0	400.000	0	0	0		
<b>11303</b>	<b>5.000501 Kostenbeteiligung HRB Rospe</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Einzahlungen		-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Auszahlungen		1.218.000	1.005.000	0	615.000	865.000	865.000	
<b>115</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
	Auszahlungen	5.200	0	0	0	0		
<b>11505</b>	<b>5.000124 - Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
	Auszahlungen	24.735	0	0	0	0		
<b>11505</b>	<b>5.000128 - KVR Fonds</b>	<b>24.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.3</b>	
Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Auszahlungen		29.935	0	0	0	0		
<b>116</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
	Einzahlungen	-3.126.874	-3.171.429	-3.171.429	-3.171.429	-3.171.429		
<b>11601</b>	<b>5.001000 Investitionspauschale</b>	<b>-3.126.874</b>	<b>-3.171.429</b>	<b>-3.171.429</b>	<b>-3.171.429</b>	<b>-3.171.429</b>	<b>4</b>	
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Einzahlungen		-3.126.874	-3.171.429	-3.171.429	-3.171.429	-3.171.429		
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Auszahlungen		0	0	0	0	0		
<b>Gesamteinzahlungen</b>		<b>-9.455.314</b>	<b>-10.142.542</b>	<b>-11.309.291</b>	<b>-11.959.448</b>	<b>-9.499.671</b>		
<b>Gesamtauszahlungen</b>		<b>14.578.790</b>	<b>18.685.137</b>	<b>8.980.000</b>	<b>16.825.005</b>	<b>17.919.755</b>	<b>15.009.592</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)</b>		<b>5.123.476</b>	<b>8.542.595</b>	<b>5.515.714</b>	<b>5.960.307</b>	<b>5.509.921</b>		
<b>nachrichtl: Tilgung</b>		<b>5.340.000</b>	<b>5.340.000</b>	<b>5.340.000</b>	<b>5.340.000</b>	<b>5.340.000</b>		
<b>Sonderposten (Vogtei)</b>			<b>1.700.000</b>					
<b>Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Überschreitung um</b>			<b>1.502.595</b>	<b>175.714</b>	<b>620.307</b>	<b>169.921</b>		

## Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-89.900.318	-87.711.400	-92.449.900	-97.810.700	-106.755.800	-112.163.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.879.724	-54.012.968	-55.999.331	-48.796.252	-48.157.834	-46.204.334
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.135.885	-927.500	-940.000	-930.000	-920.000	-910.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.348.290	-5.773.043	-6.133.792	-6.214.492	-6.214.492	-6.214.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.971.874	-1.758.050	-2.035.200	-2.038.977	-2.042.792	-2.046.645
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.263.592	-8.323.372	-8.330.797	-8.035.103	-8.090.006	-8.203.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.815.128	-3.325.645	-3.500.445	-3.486.745	-3.334.245	-3.253.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-46.971	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.361.782</b>	<b>-161.931.978</b>	<b>-169.489.465</b>	<b>-167.412.269</b>	<b>-175.615.169</b>	<b>-179.095.897</b>
11	- Personalaufwendungen	32.098.280	36.182.431	39.510.868	39.874.641	40.242.180	40.614.165
12	- Versorgungsaufwendungen	5.168.750	3.240.000	3.247.000	3.247.000	3.247.000	3.247.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267.343	24.282.120	24.798.662	25.243.377	24.188.763	24.214.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.936.659	11.749.618	12.014.072	12.238.701	12.455.385	12.500.418
15	- Transferaufwendungen	71.457.984	89.541.128	88.279.736	83.664.599	84.193.394	86.775.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.460.680	9.751.583	9.637.473	9.363.019	9.425.901	9.529.153
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.389.697</b>	<b>174.746.880</b>	<b>177.487.811</b>	<b>173.631.337</b>	<b>173.752.624</b>	<b>176.880.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.972.085</b>	<b>12.814.902</b>	<b>7.998.346</b>	<b>6.219.068</b>	<b>-1.862.545</b>	<b>-2.215.194</b>
19	+ Finanzerträge	-1.880.786	-1.610.900	-1.498.000	-1.493.000	-1.488.000	-1.483.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.787.011	4.124.500	4.631.000	5.083.000	5.546.000	5.788.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>906.225</b>	<b>2.513.600</b>	<b>3.133.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>4.058.000</b>	<b>4.305.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.065.860</b>	<b>15.328.502</b>	<b>11.131.346</b>	<b>9.809.068</b>	<b>2.195.455</b>	<b>2.089.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.340.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-5.340.000</b>				
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.065.860</b>	<b>9.988.502</b>	<b>11.131.346</b>	<b>9.809.068</b>	<b>2.195.455</b>	<b>2.089.806</b>
27	globaler Minderaufwand		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-17.065.860</b>	<b>9.738.502</b>	<b>10.881.346</b>	<b>9.559.068</b>	<b>1.945.455</b>	<b>1.839.806</b>

## Haushaltsplan 2024

Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-88.807.721	-87.711.400	<b>-92.449.900</b>	-97.810.700	-106.755.800	-112.163.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.226.867	-48.550.744	<b>-50.332.604</b>	-43.129.525	-42.491.107	-40.537.607
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.088.977	-927.500	<b>-940.000</b>	-930.000	-920.000	-910.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.871.504	-4.430.868	<b>-4.800.812</b>	-4.881.512	-4.881.512	-4.881.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.949.771	-1.758.050	<b>-2.035.200</b>	-2.038.977	-2.042.792	-2.046.645
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.301.392	-8.323.372	<b>-8.330.797</b>	-8.035.103	-8.090.006	-8.203.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.097.756	-3.207.045	<b>-3.234.545</b>	-3.224.545	-3.224.545	-3.224.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.409.267	-1.610.900	<b>-1.498.000</b>	-1.493.000	-1.488.000	-1.483.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.753.253</b>	<b>-156.519.879</b>	<b>-163.621.858</b>	<b>-161.543.362</b>	<b>-169.893.762</b>	<b>-173.450.389</b>
10	- Personalauszahlungen	31.394.415	33.634.870	<b>36.904.868</b>	37.268.641	37.636.180	38.008.165
11	- Versorgungsauszahlungen	2.651.544	3.240.000	<b>3.247.000</b>	3.247.000	3.247.000	3.247.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858.575	24.282.120	<b>24.798.662</b>	25.243.377	24.188.763	24.214.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.684.289	4.144.000	<b>4.654.000</b>	5.106.000	5.569.000	5.811.000
14	- Transferauszahlungen	73.458.700	89.541.128	<b>88.279.736</b>	83.664.599	84.193.394	86.775.543
15	- sonstige Auszahlungen	10.647.363	9.703.583	<b>9.567.473</b>	9.289.519	9.199.401	9.298.903
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.694.886</b>	<b>164.545.701</b>	<b>167.451.739</b>	<b>163.819.135</b>	<b>164.033.739</b>	<b>167.355.035</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-24.058.367</b>	<b>8.025.822</b>	<b>3.829.881</b>	<b>2.275.773</b>	<b>-5.860.024</b>	<b>-6.095.355</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.140.995	-8.142.254	<b>-7.930.602</b>	-9.113.891	-8.816.548	-7.991.271
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-589.629	-144.560	<b>-121.940</b>	-115.400	-115.400	-115.400
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-35.384	-1.168.500	<b>-2.090.000</b>	-2.080.000	-3.027.500	-1.393.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.766.009</b>	<b>-9.455.314</b>	<b>-10.142.542</b>	<b>-11.309.291</b>	<b>-11.959.448</b>	<b>-9.499.671</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	356.160	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.703.038	11.901.000	<b>15.362.500</b>	14.057.500	14.902.500	11.527.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.982.149	2.358.000	<b>3.084.800</b>	1.411.000	1.513.250	1.691.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		29.935				

## Haushaltsplan 2024

Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	27.692	264.855	<b>202.837</b>	1.321.505	1.469.005	1.755.842
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	142.230	48.000	<b>70.000</b>	73.500	226.500	230.250
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.211.270</b>	<b>14.636.790</b>	<b>18.755.137</b>	<b>16.898.505</b>	<b>18.146.255</b>	<b>15.239.842</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.554.739</b>	<b>5.181.476</b>	<b>8.612.595</b>	<b>5.589.214</b>	<b>6.186.807</b>	<b>5.740.171</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-25.613.106</b>	<b>13.207.298</b>	<b>12.442.476</b>	<b>7.864.987</b>	<b>326.783</b>	<b>-355.184</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.000.000	-5.133.476	<b>-8.542.595</b>	-5.515.714	-5.960.307	-5.509.921
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-173.930.629					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.952.791	6.134.120	<b>6.134.120</b>	6.134.120	6.134.120	6.134.120
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>203.036.418</b>					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.058.580</b>	<b>1.000.644</b>	<b>-2.408.475</b>	<b>618.406</b>	<b>173.813</b>	<b>624.199</b>
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.445.474	14.207.942	<b>10.034.001</b>	8.483.393	500.596	269.015
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.701.504					
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-1.256.030</b>	<b>14.207.942</b>	<b>10.034.001</b>	<b>8.483.393</b>	<b>500.596</b>	<b>269.015</b>

<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	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 2024

## 1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.729.513	-2.693.094	<b>-2.530.721</b>	-2.529.146	-2.529.146	-2.529.146
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.754	-450	<b>-1.045</b>	-1.045	-1.045	-1.045
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403.715	-381.500	<b>-416.500</b>	-420.277	-424.092	-427.945
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.169.011	-916.914	<b>-1.043.242</b>	-1.052.760	-1.061.853	-1.070.647
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-473.311	-379.600	<b>-575.400</b>	-571.700	-419.200	-338.300
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.778.304</b>	<b>-4.371.558</b>	<b>-4.566.908</b>	<b>-4.574.928</b>	<b>-4.435.336</b>	<b>-4.367.084</b>
11 -	Personalaufwendungen	12.392.293	13.792.632	<b>14.743.380</b>	14.875.701	15.009.343	15.144.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.432.836	1.894.682	<b>1.832.290</b>	1.832.291	1.832.291	1.832.264
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323.321	13.234.338	<b>15.000.231</b>	15.566.696	14.971.082	15.050.473
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.179.236	4.186.183	<b>4.211.899</b>	4.278.753	4.338.087	4.375.420
15 -	Transferaufwendungen	50.809	44.280	<b>294.280</b>	44.280	44.280	44.280
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466.869	4.603.214	<b>4.484.549</b>	4.683.323	4.686.025	4.699.208
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.845.363</b>	<b>37.755.329</b>	<b>40.566.629</b>	<b>41.281.043</b>	<b>40.881.108</b>	<b>41.146.194</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.067.059</b>	<b>33.383.770</b>	<b>35.999.721</b>	<b>36.706.115</b>	<b>36.445.771</b>	<b>36.779.110</b>
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.963	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>90.963</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.158.022</b>	<b>33.473.770</b>	<b>36.089.721</b>	<b>36.796.115</b>	<b>36.535.771</b>	<b>36.869.110</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.158.022</b>	<b>33.473.770</b>	<b>36.089.721</b>	<b>36.796.115</b>	<b>36.535.771</b>	<b>36.869.110</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.551.171	-25.021.134	<b>-24.133.437</b>	-24.167.566	-24.434.205	-24.615.315
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.112	14.451	<b>17.262</b>	17.043	17.151	17.261
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.624.963</b>	<b>8.467.088</b>	<b>11.973.546</b>	<b>12.645.593</b>	<b>12.118.718</b>	<b>12.271.056</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660.377	-665.107	<b>-482.998</b>		-481.423	-481.423	-481.423
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356	-450	<b>-450</b>		-450	-450	-450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.195	-381.500	<b>-416.500</b>		-420.277	-424.092	-427.945
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.363.000	-916.914	<b>-1.043.242</b>		-1.052.760	-1.061.853	-1.070.647
7	+ Sonstige Einzahlungen	-208.427	-317.000	<b>-309.500</b>		-309.500	-309.500	-309.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.640.354</b>	<b>-2.280.971</b>	<b>-2.252.690</b>		<b>-2.264.410</b>	<b>-2.277.318</b>	<b>-2.289.965</b>
10	- Personalauszahlungen	12.202.937	13.150.196	<b>14.194.882</b>		14.331.576	14.469.639	14.609.339
11	- Versorgungsauszahlungen	2.651.544	3.240.000	<b>3.247.000</b>		3.247.000	3.247.000	3.247.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447.278	13.229.872	<b>15.219.728</b>		15.786.193	14.965.579	15.044.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		109.500	<b>113.000</b>		113.000	113.000	113.000
14	- Transferauszahlungen	44.886	44.280	<b>294.280</b>		44.280	44.280	44.280
15	- sonstige Auszahlungen	3.703.614	4.600.815	<b>4.482.150</b>		4.680.924	4.683.626	4.696.809
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.050.259</b>	<b>34.374.663</b>	<b>37.551.040</b>		<b>38.202.972</b>	<b>37.523.125</b>	<b>37.755.398</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.409.905</b>	<b>32.093.692</b>	<b>35.298.350</b>		<b>35.938.562</b>	<b>35.245.806</b>	<b>35.465.432</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.384	-69.600	<b>-293.000</b>				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-546.372	-143.560	<b>-120.940</b>		-114.400	-114.400	-114.400
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-644.756</b>	<b>-213.160</b>	<b>-413.940</b>		<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.638	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.797	275.000	<b>510.000</b>		610.000	805.000	590.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.837	1.078.000	<b>1.058.000</b>		535.000	525.000	525.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>617.272</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.578.000</b>		<b>1.155.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.125.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>-27.484</b>	<b>1.149.840</b>	<b>1.164.060</b>		<b>1.040.600</b>	<b>1.225.600</b>	<b>1.010.600</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien**

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>01</b>	<b>Rats- und Ausschussarbeit</b>
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	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 2024**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.907	-4.035	<b>-5.670</b>	-5.695	-5.718	-5.743
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.907</b>	<b>-4.035</b>	<b>-5.670</b>	<b>-5.695</b>	<b>-5.718</b>	<b>-5.743</b>
11 -	Personalaufwendungen	46.952	17.922	<b>75.142</b>	75.844	76.553	77.272
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.409	5.504	<b>5.006</b>	5.006	5.006	5.006
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216	9.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.067	458.140	<b>461.250</b>	495.250	482.550	482.550
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.644</b>	<b>490.566</b>	<b>556.398</b>	<b>591.100</b>	<b>579.109</b>	<b>579.827</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>506.737</b>	<b>486.531</b>	<b>550.728</b>	<b>585.405</b>	<b>573.391</b>	<b>574.084</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>506.737</b>	<b>486.531</b>	<b>550.728</b>	<b>585.405</b>	<b>573.391</b>	<b>574.084</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>506.737</b>	<b>486.531</b>	<b>550.728</b>	<b>585.405</b>	<b>573.391</b>	<b>574.084</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.973	15.555	<b>15.093</b>	15.093	15.093	15.093
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>522.710</b>	<b>502.086</b>	<b>565.821</b>	<b>600.498</b>	<b>588.484</b>	<b>589.177</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 13:	9.000 €	15.000 €	Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.); Erhöhung durch Tarifsteigerungen
Zu 16:	425.000 €	426.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; diese werden zu Beginn einer Ratsperiode angepasst: Steigerung in 2021 und 2023 durch Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.11.2020 und Vergrößerung des Rates um eine Fraktion und zwei Ratsmitglieder. Ferner steigt die Sitzungsanzahl. Ab 2026 sind erneut Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen zu erwarten.
	2.350 €	5.000 €	Ehrungen von Ratsmitgliedern, die ausscheiden und/oder für langjährige Mitgliedschaften geehrt werden
	13.750 €	13.750 €	Aufwendungen für Sachausgaben; 2025 soll der neue Stadtrat wie 2020 Schulungen erhalten. 15.000 € Mehraufwand in 2025 waren vorgesehen. Hierfür wird der Ansatz in 2025 auf 19.000 € angehoben
	3.000 €	3.000 €	Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen; im Dezember 2020 hat der Integrationsrat seine Arbeit aufgenommen, dieser ist wesentlich größer als der ehemalige Ausländerbeirat, weshalb ihm mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden
	3.040 €	2.500 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.046	-4.035	-5.670		-5.695	-5.718	-5.743
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.046	-4.035	-5.670		-5.695	-5.718	-5.743
10	- Personalauszahlungen	48.494	12.907	69.295		69.987	70.686	71.394
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.139	9.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	448.387	458.140	461.250		495.250	482.550	482.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	503.020	480.047	545.545		580.237	568.236	568.944
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	501.974	476.012	539.875		574.542	562.518	563.201

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Ratsmitglieder (PRS)	46	46	46	46	44	44

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
<b>1.01.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 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 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

<b><u>Beschreibung</u></b>	Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes Verwaltungsvorstandssitzungen Vorzimmer Fahrdienst Verwaltungsvorstand
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Auftrag der Verwaltungsführung
<b><u>Ziele</u></b>	Leitung der Gesamtverwaltung
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-546					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-546</b>					
11 -	Personalaufwendungen	769.780	812.348	<b>913.231</b>	920.891	928.629	936.449
12 -	Versorgungsaufwendungen	266.104	156.136	<b>168.014</b>	168.014	168.014	168.011
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.519	42.200	<b>40.030</b>	40.030	40.030	40.030
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.931</b>	<b>1.010.685</b>	<b>1.121.275</b>	<b>1.128.935</b>	<b>1.136.673</b>	<b>1.144.489</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.064.385</b>	<b>1.010.685</b>	<b>1.121.275</b>	<b>1.128.935</b>	<b>1.136.673</b>	<b>1.144.489</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.064.385</b>	<b>1.010.685</b>	<b>1.121.275</b>	<b>1.128.935</b>	<b>1.136.673</b>	<b>1.144.489</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.064.385</b>	<b>1.010.685</b>	<b>1.121.275</b>	<b>1.128.935</b>	<b>1.136.673</b>	<b>1.144.489</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.885	25.210	<b>24.719</b>	24.361	24.361	24.361
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.094.270</b>	<b>1.035.895</b>	<b>1.145.995</b>	<b>1.153.296</b>	<b>1.161.034</b>	<b>1.168.850</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 16:	22.000 €	22.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen
	2.000 €	3.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation; nach Ende der Pandemiebedingten Einschränkungen werden wieder vermehrt repräsentative Termine wahrgenommen
	17.700 €	14.530 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	500 €	500 €	Verfügungsmittel



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-546						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546</b>						
10	- Personalauszahlungen	708.911	670.153	<b>759.058</b>		766.648	774.315	782.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528						
15	- sonstige Auszahlungen	27.201	42.200	<b>40.030</b>		40.030	40.030	40.030
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.641</b>	<b>712.353</b>	<b>799.088</b>		<b>806.678</b>	<b>814.345</b>	<b>822.095</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>736.095</b>	<b>712.353</b>	<b>799.088</b>		<b>806.678</b>	<b>814.345</b>	<b>822.095</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

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 2024**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.500	<b>-3.500</b>	-3.500	-3.500	-3.500
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	53.360	73.133	<b>92.425</b>	93.228	94.040	94.860
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.571					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.483	10.760	<b>20.990</b>	14.490	14.490	10.490
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.457</b>	<b>83.893</b>	<b>113.415</b>	<b>107.718</b>	<b>108.530</b>	<b>105.350</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>102.457</b>	<b>80.393</b>	<b>109.915</b>	<b>104.218</b>	<b>105.030</b>	<b>101.850</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.457</b>	<b>80.393</b>	<b>109.915</b>	<b>104.218</b>	<b>105.030</b>	<b>101.850</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.457</b>	<b>80.393</b>	<b>109.915</b>	<b>104.218</b>	<b>105.030</b>	<b>101.850</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281	1.741	<b>3.314</b>	3.314	3.314	3.314
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>105.738</b>	<b>82.134</b>	<b>113.229</b>	<b>107.532</b>	<b>108.344</b>	<b>105.164</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	3.500 €	3.500 €	Erstattungen der Eltern im Rahmen der von der Gleichstellungsbeauftragten organisierten Kinderbetreuung in den Ferien (s. auch 16)
Zu 16:	6.550 €	16.500 €	Sachausgaben;  In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung und Veranstaltungen für Mädchen und Jungen enthalten; Im März 2024 findet erstmals eine große Frauenmesse in der Halle 32 statt. Ferner sind im Verwaltungsbereich die Ausgaben für Honorare und Gagen deutlich gestiegen
	3.000 €	3.500 €	Honorarzahlungen im Rahmen der Kinderbetreuung
	1.210 €	990 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an tatsächlichen Bedarf

**Haushaltsplan 2024**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**
**FD 1.6 Gleichstellung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.500	<b>-3.500</b>		-3.500	-3.500	-3.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	37.716	64.911	<b>80.315</b>		81.118	81.930	82.751
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44						
15	- sonstige Auszahlungen	7.498	10.760	<b>20.990</b>		14.490	14.490	10.490
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.258</b>	<b>75.671</b>	<b>101.305</b>		<b>95.608</b>	<b>96.420</b>	<b>93.241</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.258</b>	<b>72.171</b>	<b>97.805</b>		<b>92.108</b>	<b>92.920</b>	<b>89.741</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Veranstaltungen (ST)	*	15	<b>25</b>	20	20	20

Bemerkungen:

Es sollen perspektivisch auch Veranstaltungen für Männer stattfinden. Für 2024 ist eine große Frauenmesse geplant, die viele Veranstaltungen beinhaltet.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Personalrat

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.04 Personalrat**

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
<b>1.01.04</b>	<b>Personalrat</b>	<b>01</b>	<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 Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
		03	Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01	Datenverarbeitung
		02	Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
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 2024****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 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat**

Personalrat

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	207.776	209.697	<b>220.929</b>	222.943	224.978	227.037
12	- Versorgungsaufwendungen	50.995		<b>15.083</b>	15.083	15.083	15.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.164	16.550	<b>21.270</b>	21.270	16.270	16.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.023</b>	<b>226.247</b>	<b>257.282</b>	<b>259.296</b>	<b>256.331</b>	<b>258.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>273.023</b>	<b>226.247</b>	<b>257.282</b>	<b>259.296</b>	<b>256.331</b>	<b>258.390</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>273.023</b>	<b>226.247</b>	<b>257.282</b>	<b>259.296</b>	<b>256.331</b>	<b>258.390</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>273.023</b>	<b>226.247</b>	<b>257.282</b>	<b>259.296</b>	<b>256.331</b>	<b>258.390</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223	1.296	<b>1.235</b>	1.235	1.235	1.235
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>274.246</b>	<b>227.543</b>	<b>258.517</b>	<b>260.531</b>	<b>257.566</b>	<b>259.625</b>

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat**

Personalrat

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 16:	15.000 €	20.000 €	Sachausgaben der Beschäftigtenvertretung und der Behindertenbeauftragten; Im Jahr 2024 wird der neue Personalrat gewählt. Hier gilt es die neuen Personalrat-Mitglieder zu schulen
	1.550 €	1.270 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat**

Personalrat

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
10	- Personalauszahlungen	188.527	198.714	<b>197.938</b>		199.917	201.917	203.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88						
15	- sonstige Auszahlungen	12.492	16.550	<b>21.270</b>		21.270	16.270	16.270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.107</b>	<b>215.264</b>	<b>219.208</b>		<b>221.187</b>	<b>218.187</b>	<b>220.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>201.107</b>	<b>215.264</b>	<b>219.208</b>		<b>221.187</b>	<b>218.187</b>	<b>220.210</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Personalratssitzung (ST)	52	52	<b>52</b>	52	52	52

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 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 Öffentlichkeitsarbeit
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 2024**

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 2024**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.737	-22.405	<b>-29.470</b>	-29.765	-30.063	-30.363
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.737</b>	<b>-22.405</b>	<b>-29.470</b>	<b>-29.765</b>	<b>-30.063</b>	<b>-30.363</b>
11 -	Personalaufwendungen	290.986	341.089	<b>362.055</b>	365.091	368.155	371.252
12 -	Versorgungsaufwendungen	106.458	59.954	<b>58.527</b>	58.527	58.527	58.526
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.698	14.830	<b>12.000</b>	11.400	11.400	11.400
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.318</b>	<b>415.873</b>	<b>432.582</b>	<b>435.018</b>	<b>438.083</b>	<b>441.178</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.581</b>	<b>393.468</b>	<b>403.112</b>	<b>405.253</b>	<b>408.020</b>	<b>410.815</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>381.581</b>	<b>393.468</b>	<b>403.112</b>	<b>405.253</b>	<b>408.020</b>	<b>410.815</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>381.581</b>	<b>393.468</b>	<b>403.112</b>	<b>405.253</b>	<b>408.020</b>	<b>410.815</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073	6.247	<b>6.134</b>	6.134	6.134	6.134
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>387.654</b>	<b>399.715</b>	<b>409.246</b>	<b>411.387</b>	<b>414.154</b>	<b>416.949</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	22.405 €	29.470 €	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (11.900 €) und des ASTO (5.518 €) und der Stadtwerke (6.471 €) und Haushaltsansätze Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung und Bestattungswesen (5.581 €)
Zu 16:	8.630 €	6.200 €	Sachausgaben für Fortbildung
	4.000 €	4.000 €	Umsetzung der Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung, bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung, die Programme vor ihrer Anwendung zu prüfen
	2.200 €	1.800 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.280	-22.405	<b>-29.470</b>		-29.765	-30.063	-30.363
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.280</b>	<b>-22.405</b>	<b>-29.470</b>		<b>-29.765</b>	<b>-30.063</b>	<b>-30.363</b>
10	- Personalauszahlungen	261.046	281.131	<b>300.871</b>		303.881	306.920	309.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176						
15	- sonstige Auszahlungen	10.678	14.830	<b>12.000</b>		11.400	11.400	11.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.900</b>	<b>295.961</b>	<b>312.871</b>		<b>315.281</b>	<b>318.320</b>	<b>321.391</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>236.620</b>	<b>273.556</b>	<b>283.401</b>		<b>285.516</b>	<b>288.257</b>	<b>291.028</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.06 Zentrale Dienste**

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
		02	AGG/Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
<b>1.01.06</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
		<b>02</b>	<b>Fuhrpark Rathaus</b>
		<b>03</b>	<b>Kantine Rathaus</b>
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	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 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste****2.2 Rathauservice****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 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.624	-43.023	<b>-39.158</b>	-37.583	-37.583	-37.583
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.045	-107.773	<b>-110.758</b>	-111.739	-112.729	-113.729
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.057					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.281</b>	<b>-150.796</b>	<b>-149.916</b>	<b>-149.322</b>	<b>-150.312</b>	<b>-151.312</b>
11 - Personalaufwendungen	647.595	769.744	<b>753.668</b>	760.556	767.507	774.540
12 - Versorgungsaufwendungen	132.660	76.107	<b>63.607</b>	63.607	63.607	63.605
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.396	49.100	<b>446.600</b>	1.186.600	566.600	566.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.410	56.616	<b>38.410</b>	38.410	38.410	38.410
15 - Transferaufwendungen	50.809	44.280	<b>44.280</b>	44.280	44.280	44.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.450	712.620	<b>751.620</b>	739.620	739.620	739.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.429.320</b>	<b>1.708.468</b>	<b>2.098.185</b>	<b>2.833.072</b>	<b>2.220.023</b>	<b>2.227.055</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.223.040</b>	<b>1.557.672</b>	<b>1.948.269</b>	<b>2.683.751</b>	<b>2.069.711</b>	<b>2.075.742</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.223.040</b>	<b>1.557.672</b>	<b>1.948.269</b>	<b>2.683.751</b>	<b>2.069.711</b>	<b>2.075.742</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.223.040</b>	<b>1.557.672</b>	<b>1.948.269</b>	<b>2.683.751</b>	<b>2.069.711</b>	<b>2.075.742</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.175	-201.367	<b>-155.551</b>	-143.989	-144.072	-144.156
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.114	1.036.575	<b>955.215</b>	969.656	1.000.085	1.040.582
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.892.979</b>	<b>2.392.880</b>	<b>2.747.933</b>	<b>3.509.418</b>	<b>2.925.724</b>	<b>2.972.169</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	2.916 €	1.575 €	Zuwendung des Oberbergischen Kreises zur Förderung des Pilotprojektes „Fahrdienst im Aggertal“
Zu 6:	3.600 €	3.800 €	Kostenerstattungen der KultGM
	12.787 €	7.944 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO
	82.456 €	78.834 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke, hier sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten
	8.930 €	8.800 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.); Erstattung durch VSB für Nutzung der Kantine in 2022, 2023 und 2024 (8.280 €), entsprechender Zuschuss an VSB steht gegenüber (s. Zeile 15)
Zu 13:	45.100 €	46.600 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff; bedarfsgerechte Anpassung insbes. durch Preisanstieg fossiler Brennstoffe
	4.000 €	4.000 €	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden
	0 €	380.000 €	Bauliche Unterhaltung; 4er Projekt-Sanierung Rathaus, s. Vorbericht S. 21
Zu 15:	44.280 €	44.280 €	Zuschuss an die VSB gemeinnützige GmbH als Betreiberin der Kantine (i. R. des Projekts „Fair Speisen“); teilweise Refinanzierung aus Erstattung des VSB (s. Zeile 6)
	3.900 €	3.900 €	Mietaufwendungen für Stellplätze von städtischen Fahrzeugen

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Zu 16:

50.250 €	64.250 €	Leasing; Erhöhung der Leasingkosten durch Einführung der Elektromobilität im Fahrzeugpool des Rathauses; Erhöhung in 2024 durch Erweiterung des Fahrzeugpools des Rathauses
3.060 €	3.140 €	Rundfunkbeitrag
207.500 €	207.500 €	Porto, Büro- und Verbrauchsmaterial
60.000 €	78.000 €	Telefonkosten, Mehrkosten ab 2024 durch teilweise Verlagerung der Zuständigkeit von FD 1.2 auf FB 2.2
23.500 €	25.500 €	Geschäftsaufwendungen; Kostensteigerung durch externe Beauftragung von Umzügen etc. aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Mitarbeiter des Rathausservice
24.200 €	25.280 €	Kfz-Steuer und -versicherung; Erhöhung insbesondere durch Erweiterung des Fahrzeugpools und Erhöhung der Versicherungsbeiträge
280.000 €	280.000 €	Versicherungsbeiträge

Zu 28: 1.036.373 € 94.409 € Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Deckungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2024**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.916	-1.575				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-166.027	-107.773	-110.758		-111.739	-112.729	-113.729
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.799						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.905</b>	<b>-110.689</b>	<b>-112.333</b>		<b>-111.739</b>	<b>-112.729</b>	<b>-113.729</b>
10	- Personalauszahlungen	606.647	676.703	674.921		681.674	688.489	695.386
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.034	49.100	66.600		66.600	66.600	66.600
14	- Transferauszahlungen	44.886	44.280	44.280		44.280	44.280	44.280
15	- sonstige Auszahlungen	509.626	712.620	751.620		739.620	739.620	739.620
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.193</b>	<b>1.482.703</b>	<b>1.537.421</b>		<b>1.532.174</b>	<b>1.538.989</b>	<b>1.545.886</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.047.288</b>	<b>1.372.014</b>	<b>1.425.088</b>		<b>1.420.435</b>	<b>1.426.260</b>	<b>1.432.156</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.600	-3.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.200	-7.500				
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-14.800</b>	<b>-10.500</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.771	165.000	154.000		25.000	25.000	25.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>124.771</b>	<b>165.000</b>	<b>154.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>124.771</b>	<b>150.200</b>	<b>143.500</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Haushaltsplan 2024**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		64.000	<b>94.000</b>				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>64.000</b>	<b>94.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>64.000</b>	<b>94.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000001

In 2024 sind für städtische Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</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>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Projekt-Nr. 5.000002

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

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus</b>							
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.200	-7.500				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-5.200</b>	<b>-7.500</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-5.200</b>	<b>-7.500</b>				

Projekt-Nr. 5.000005

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000469 Ladeinfrastruktur Elektromobilität</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.600	-3.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-9.600</b>	<b>-3.000</b>				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		51.000	10.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>51.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>41.400</b>	<b>7.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000469

Für das Laden der neuen städtischen E-Fahrzeuge werden Wall-Boxen angeschafft. Eine Förderung wird beantragt.



**Haushaltsplan 2024**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

**2.2 Rathauservice**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000481 Digitale Fahrtenbücher Fahrzeugpool</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	<b>25.000</b>				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000481

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Fahrzeuge (ST)	19	21	23	23	23	23
3	Drucke (ST)	400.000	400.00	400.000	400.000	400.000	400.000
4	Kopien (ST)	4.000.000	4.000.000	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 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 Öffentlichkeitsarbeit</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 2024**

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 2024**

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	151.889	161.740	181.940	183.759	185.596	187.470
12	- Versorgungsaufwendungen	44.271	15.553				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357	17.400	17.400	57.000	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890	6.660	42.030	7.030	6.530	6.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.406</b>	<b>201.353</b>	<b>241.370</b>	<b>247.789</b>	<b>204.526</b>	<b>206.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>195.906</b>	<b>193.853</b>	<b>233.870</b>	<b>240.289</b>	<b>197.026</b>	<b>198.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.906</b>	<b>193.853</b>	<b>233.870</b>	<b>240.289</b>	<b>197.026</b>	<b>198.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>195.906</b>	<b>193.853</b>	<b>233.870</b>	<b>240.289</b>	<b>197.026</b>	<b>198.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003	2.102	2.024	2.012	2.012	2.012
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>197.910</b>	<b>195.955</b>	<b>235.894</b>	<b>242.301</b>	<b>199.038</b>	<b>200.912</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

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

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 5:	7.500 €	7.500 €	Werbeeinnahmen Homepage
Zu 13:	17.400 €	17.400 €	Kontinuierliche Instandhaltung Homepage, Marketing; für 2025 ist anstelle der Instandhaltung ein Relaunch der Homepage geplant (50.000 €)
Zu 16:	1.740 €	36.740 €	Erhöhung um 35.000 € für Außendarstellung der Stadt Gummersbach/Branding/Positionierung als Arbeitgebermarke
	5.950 €	5.950 €	Sachausgaben für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung etc., Erhöhung in 2022 durch Hallenmiete/Tontechnik für die zwei Veranstaltungen des digitalen Bürgerforums
	710 €	580 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**
**FD 1.1 Presse/Bürgerkomm**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= <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	138.481	141.672	179.383		181.176	182.988	184.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240	17.400	17.400		57.000	12.400	12.400
15	- sonstige Auszahlungen	5.675	6.660	42.030		7.030	6.530	6.530
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.396</b>	<b>165.732</b>	<b>238.813</b>		<b>245.206</b>	<b>201.918</b>	<b>203.765</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>142.896</b>	<b>158.232</b>	<b>231.313</b>		<b>237.706</b>	<b>194.418</b>	<b>196.265</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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

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

**Haushaltsplan 2024**

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 Lebork.  
Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen, Veranstaltungen und Ehrungen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

**Zielgruppen**

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



**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen****2.1 Ratsbüro**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-13.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	14.806	7.795	9.800	9.885	9.971	10.057
12	- Versorgungsaufwendungen	1.822	861	1.278	1.278	1.278	1.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.519	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014	46.030	36.940	46.940	46.940	39.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.161</b>	<b>69.686</b>	<b>66.019</b>	<b>76.103</b>	<b>76.189</b>	<b>69.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.161</b>	<b>56.186</b>	<b>60.019</b>	<b>70.103</b>	<b>70.189</b>	<b>63.075</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.161</b>	<b>56.186</b>	<b>60.019</b>	<b>70.103</b>	<b>70.189</b>	<b>63.075</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.161</b>	<b>56.186</b>	<b>60.019</b>	<b>70.103</b>	<b>70.189</b>	<b>63.075</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.684	11.665	6.194	6.205	6.297	6.353
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>50.845</b>	<b>67.852</b>	<b>66.213</b>	<b>76.308</b>	<b>76.486</b>	<b>69.427</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 7:	13.500 €	6.000 €	Erträge aus Sponsoring für die Ausrichtung des Bürgertreffs und das in 2023 stattfindende 55. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon
Zu 13:	15.000 €	18.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen
Zu 16:	45.500 €	36.500 €	2023: 55 Jahre Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon 2025: 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Burg 2026: 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Afandou/Rhodos 2027: Lauenburger Pfingsttreffen; nach aktueller Presseberichterstattung nicht mehr durchzuführen. Vor offizieller Benachrichtigung noch einkalkuliert Seit 2021 in Folge Corona-Schutz Mehraufwendungen bei der Bewirtung bei Veranstaltungen (5.000 €)
	530 €	440 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500	-13.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.735	6.676	8.335		8.418	8.503	8.588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.694	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.515	46.030	36.940		46.940	46.940	39.740
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.944</b>	<b>67.706</b>	<b>63.275</b>		<b>73.358</b>	<b>73.443</b>	<b>66.328</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.444</b>	<b>54.206</b>	<b>57.275</b>		<b>67.358</b>	<b>67.443</b>	<b>60.328</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 Öffentlichkeitsarbeit
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 2024**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

**Beschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**2.3 Personalservice**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.09 Personalmanagement**

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.000				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490.316	-266.775	<b>-305.187</b>	-308.178	-311.198	-314.249
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-62.600	<b>-265.900</b>	-262.200	-109.700	-28.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-490.316</b>	<b>-511.375</b>	<b>-571.087</b>	<b>-570.378</b>	<b>-420.898</b>	<b>-343.049</b>
11 - Personalaufwendungen	2.271.735	2.429.516	<b>2.576.369</b>	2.595.945	2.615.719	2.635.699
12 - Versorgungsaufwendungen	980.021	1.118.418	<b>1.050.350</b>	1.050.349	1.050.349	1.050.338
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.987	20.800	<b>31.800</b>	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.358	237.170	<b>297.830</b>	279.130	276.730	277.980
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.465.101</b>	<b>3.810.904</b>	<b>3.956.349</b>	<b>3.957.224</b>	<b>3.974.598</b>	<b>3.995.817</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.974.785</b>	<b>3.299.529</b>	<b>3.385.262</b>	<b>3.386.846</b>	<b>3.553.700</b>	<b>3.652.768</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.974.785</b>	<b>3.299.529</b>	<b>3.385.262</b>	<b>3.386.846</b>	<b>3.553.700</b>	<b>3.652.768</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.974.785</b>	<b>3.299.529</b>	<b>3.385.262</b>	<b>3.386.846</b>	<b>3.553.700</b>	<b>3.652.768</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.988.699	-2.252.052	<b>-2.398.676</b>	-2.412.210	-2.575.390	-2.669.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.104	71.903	<b>72.822</b>	72.698	72.698	72.698
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.058.189</b>	<b>1.119.380</b>	<b>1.059.408</b>	<b>1.047.334</b>	<b>1.051.008</b>	<b>1.055.721</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.3 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	27.226 €	30.785 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (5.191 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (25.594 €)
	26.560 €	0 €	Einmaliger Personalkostenzuschuss durch das Jobcenter
	206.839 €	258.272 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (45.539 €) und der KultGM (833 €); Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen für das Krankenhaus und die Stadtwerke und Erstattungen von Beihilfeaufwendungen durch die Stadtwerke (211.900 €)
	6.150 €	6.150 €	Erstattung von Personalkosten
Zu 7:	62.600 €	265.900 €	Auflösung von Rückstellungen wegen Altersteilzeit, da mehr Wertguthaben in der Freizeitphase abgebaut als Wertguthaben während der Beschäftigungsphase angesammelt werden; in 2022 war die Rückstellung nicht herabzusetzen, sondern musste um 217.727 € erhöht werden (siehe Personalaufwendungen)
Zu 13:	20.800 €	31.800 €	Organisationsberatung und -entwicklung (1.800 €) und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit (30.000 €)
Zu 16:	78.000 €	80.000 €	Kosten der Stellenausschreibungen; Kostensteigerung durch steigende Anzahl der Ausschreibungsverfahren; Stellenbesetzungen sind oft nicht bei der ersten Ausschreibung möglich (Fachkräftemangel)
	59.500 €	73.500 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten; Kostensteigerung insbesondere aufgrund der Durchführung von umfangreichen Führungskräftebildungen
	19.500 €	20.100 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden. Kosten im Rahmen des Re-bzw. Onboardings



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

4.500 €	6.600 €	Beschäftigtenbetreuung, u.a. Geschenke für neue Mitarbeiter, Dienstjubiläen und Verabschiedungen, Sonderzahlungen für Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen
1.600 €	1.600 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
250 €	700 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat
22.500 €	30.000 €	Arbeitsmedizinischer Dienst; Kostensteigerung Werksarztzentrum
44.950 €	48.350 €	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und gestiegener Beiträge für die KGSt (aufgrund höherer Einwohnerzahl); inkl. des Aufwands durch den Aufbau eines betrieblichen Gesundheits-managements (25.000 €)
6.370 €	5.230 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

2.3 Personalservice

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-627.989	-266.775	<b>-305.187</b>		-308.178	-311.198	-314.249
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.989</b>	<b>-448.775</b>	<b>-305.187</b>		<b>-308.178</b>	<b>-311.198</b>	<b>-314.249</b>
10	- Personalauszahlungen	2.543.573	2.803.400	<b>3.050.895</b>		3.076.449	3.102.259	3.128.363
11	- Versorgungsauszahlungen	2.651.544	3.240.000	<b>3.247.000</b>		3.247.000	3.247.000	3.247.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709	20.800	<b>31.800</b>		31.800	31.800	31.800
15	- sonstige Auszahlungen	181.781	237.170	<b>297.830</b>		279.130	276.730	277.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.391.606</b>	<b>6.301.370</b>	<b>6.627.525</b>		<b>6.634.379</b>	<b>6.657.789</b>	<b>6.685.143</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.763.617</b>	<b>5.852.595</b>	<b>6.322.338</b>		<b>6.326.201</b>	<b>6.346.591</b>	<b>6.370.894</b>
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	596	660	<b>661</b>	661	661	661	
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	59 %	59,5 %	<b>61.5 %</b>	61.5 %	61.5 %	61.5 %	
3	Teilzeitquote (%)	38 %	35 %	<b>36 %</b>	36 %	36 %	36 %	
4	Schwerbehindertenquote (%)	7,87 %	7.23 %	<b>7.5 %</b>	7.5 %	7.5 %	7.5 %	

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement

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	Beschäftigtenvertretung	
		02	AGG/Schwerbehindertenvertretung	
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung	
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste	
		02	Fuhrpark Rathaus	
		03	Kantine Rathaus	
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung	
		02	Personalverwaltung	
		03	Personalorganisation	
		04	Ausbildung	
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern	
		03	Liegenschaften	
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung	
		02	Vollstreckung	
1.01.12	Informationstechnik	01	Datenverarbeitung	
		02	Datenschutz und -sicherheit	
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung	
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege	
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren	
1.01.14	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	02	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement	
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof	
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung	

**Beschreibung**

Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplanung und allen notwendigen Anlagen  
Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle  
Vermögens erfassung 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 (Gewerbesteuer, 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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

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

**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, Zweitwohnsitzinhaber

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.653	-30.300	<b>-31.300</b>	-31.300	-31.300	-31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.895	-58.932	<b>-78.617</b>	-79.372	-80.136	-80.908
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.264</b>	<b>-89.532</b>	<b>-110.217</b>	<b>-110.972</b>	<b>-111.736</b>	<b>-112.508</b>
11 - Personalaufwendungen	751.511	838.822	<b>947.070</b>	954.666	962.339	970.098
12 - Versorgungsaufwendungen	272.725	135.467	<b>139.667</b>	139.666	139.666	139.663
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.166	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.612	21.760	<b>39.690</b>	17.690	17.690	17.690
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.014</b>	<b>1.021.049</b>	<b>1.151.427</b>	<b>1.137.022</b>	<b>1.144.696</b>	<b>1.152.451</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>984.750</b>	<b>931.517</b>	<b>1.041.210</b>	<b>1.026.050</b>	<b>1.032.960</b>	<b>1.039.943</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.963	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>90.963</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.075.713</b>	<b>1.021.517</b>	<b>1.131.210</b>	<b>1.116.050</b>	<b>1.122.960</b>	<b>1.129.943</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.075.713</b>	<b>1.021.517</b>	<b>1.131.210</b>	<b>1.116.050</b>	<b>1.122.960</b>	<b>1.129.943</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.852	-281.098	<b>-304.137</b>	-306.153	-308.192	-310.251
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.438	187.946	<b>189.313</b>	189.313	189.313	189.313
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>974.298</b>	<b>928.364</b>	<b>1.016.386</b>	<b>999.210</b>	<b>1.004.080</b>	<b>1.009.005</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Finanzmanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 5:	30.300 €	31.300 €	Erbbauszinsen; Erhöhung durch Anpassung an aktuelle Erbbauzinshöhe
Zu 6:	4.946 €	5.381 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	1.090 €	1.224 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	52.896 €	57.991 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (50.163 €) sowie der Kult GM (7.828 €)
Zu 13:	25.000 €	25.000 €	Versand der Steuerbescheide durch die regio iT; Erhöhung durch Steigerung der Preise
Zu 16:	11.100 €	31.100 €	Fortbildung, insbesondere Anwenderschulungen SAP; Beratung durch Wirtschaftsprüfer; in 2024 Mehraufwand durch erhöhten Beratungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG und den Aufbau eines Tax Compliance Management Systems; erhöhter Schulungsbedarf durch Einrichtung einer Stelle für den Bereich Unternehmensbesteuerung (Steuerpflichten der Stadt) und im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG
	1.850 €	1.350 €	Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Fachliteratur
	8.810 €	7.240 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20:	90.000 €	90.000 €	Leibrenten

**Deckungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316	-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.812	-30.300	<b>-31.300</b>		-31.300	-31.300	-31.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.516	-58.932	<b>-78.617</b>		-79.372	-80.136	-80.908
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.700						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.344</b>	<b>-89.532</b>	<b>-110.217</b>		<b>-110.972</b>	<b>-111.736</b>	<b>-112.508</b>
10 - Personalauszahlungen	670.361	682.536	<b>780.799</b>		788.305	795.888	803.557
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.398	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		109.500	<b>113.000</b>		113.000	113.000	113.000
15 - sonstige Auszahlungen	20.194	21.760	<b>39.690</b>		17.690	17.690	17.690
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.952</b>	<b>838.796</b>	<b>958.489</b>		<b>943.995</b>	<b>951.578</b>	<b>959.247</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>663.608</b>	<b>749.264</b>	<b>848.272</b>		<b>833.023</b>	<b>839.842</b>	<b>846.739</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 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 Öffentlichkeitsarbeit
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 2024**

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**

Genaue 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 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.403					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.462	-200.530	<b>-220.368</b>	-222.573	-224.994	-227.046
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-402.429	-303.500	<b>-303.500</b>	-303.500	-303.500	-303.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-605.294</b>	<b>-504.030</b>	<b>-523.868</b>	<b>-526.073</b>	<b>-528.494</b>	<b>-530.546</b>
11 - Personalaufwendungen	835.052	909.158	<b>955.615</b>	964.072	972.615	981.254
12 - Versorgungsaufwendungen	199.986	99.103	<b>89.489</b>	89.489	89.489	89.487
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.613	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.151	52.250	<b>49.570</b>	49.570	49.570	49.570
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.323.803</b>	<b>1.067.511</b>	<b>1.101.674</b>	<b>1.110.131</b>	<b>1.118.674</b>	<b>1.127.311</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>718.509</b>	<b>563.481</b>	<b>577.806</b>	<b>584.058</b>	<b>590.180</b>	<b>596.765</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>718.509</b>	<b>563.481</b>	<b>577.806</b>	<b>584.058</b>	<b>590.180</b>	<b>596.765</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>718.509</b>	<b>563.481</b>	<b>577.806</b>	<b>584.058</b>	<b>590.180</b>	<b>596.765</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.275	104.839	<b>100.997</b>	100.745	105.559	108.342
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>817.817</b>	<b>668.320</b>	<b>678.803</b>	<b>684.804</b>	<b>695.739</b>	<b>705.106</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

4.2 Kassenangelegenheiten

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Kassenangelegenheiten

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	160.910 €	79.494 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	6.436 €	7.058 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	33.184 €	31.228 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (9.643 €) und der Kult GM (21.585 €)
Zu 7:	300.000 €	300.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen
	3.500 €	3.500 €	Zwangsgelder
Zu 13:	500 €	500 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen
	6.500 €	6.500 €	Versand der Mahnungen durch die regio iT
Zu 16:	37.300 €	37.300 €	Sachausgaben einschließlich der Kontoführungsgebühren; Erhöhung durch gestiegene Fortbildungskosten aufgrund neuer Mitarbeiter und Auslaufen eines Preismodells im Bereich Bankgebühren
	14.950 €	12.270 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Deckungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-206.637	-200.530	<b>-220.368</b>		-222.573	-224.994	-227.046
7	+ Sonstige Einzahlungen	-161.985	-303.500	<b>-303.500</b>		-303.500	-303.500	-303.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.622</b>	<b>-504.030</b>	<b>-523.868</b>		<b>-526.073</b>	<b>-528.494</b>	<b>-530.546</b>
10	- Personalauszahlungen	771.974	776.506	<b>831.649</b>		839.965	848.366	856.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497	7.000	<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.300	52.250	<b>49.570</b>		49.570	49.570	49.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.771</b>	<b>835.756</b>	<b>888.219</b>		<b>896.535</b>	<b>904.936</b>	<b>913.432</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>461.150</b>	<b>331.726</b>	<b>364.351</b>		<b>370.462</b>	<b>376.442</b>	<b>382.886</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.4 Organisation &amp; IT

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Informationstechnik

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**2.4 Organisation & 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 Kommunale Informationsbeschaffung „civitec“ sowie der Gesellschaft für Informationstechnologie mbh „regioIT“

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Fachbereiche und Fachdienste  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**2.4 Organisation & IT****1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Informationstechnik**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.976	-158.944	<b>-175.976</b>	-175.976	-175.976	-175.976
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-4.840	<b>-4.840</b>	-4.840	-4.840	-4.840
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.476</b>	<b>-163.784</b>	<b>-180.816</b>	<b>-180.816</b>	<b>-180.816</b>	<b>-180.816</b>
11 -	Personalaufwendungen	277.198	322.266	<b>440.620</b>	444.191	447.796	451.441
12 -	Versorgungsaufwendungen	65.450	53.928	<b>78.243</b>	78.243	78.243	78.241
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.875	1.151.600	<b>1.271.800</b>	1.285.000	1.285.000	1.285.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	176.492	159.882	<b>195.992</b>	224.692	228.692	232.692
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.205	38.150	<b>48.150</b>	48.150	48.150	48.150
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.543.219</b>	<b>1.725.827</b>	<b>2.034.805</b>	<b>2.080.275</b>	<b>2.087.881</b>	<b>2.095.524</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.365.743</b>	<b>1.562.043</b>	<b>1.853.989</b>	<b>1.899.459</b>	<b>1.907.065</b>	<b>1.914.708</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.365.743</b>	<b>1.562.043</b>	<b>1.853.989</b>	<b>1.899.459</b>	<b>1.907.065</b>	<b>1.914.708</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.365.743</b>	<b>1.562.043</b>	<b>1.853.989</b>	<b>1.899.459</b>	<b>1.907.065</b>	<b>1.914.708</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054.867	-1.055.673	<b>-1.065.413</b>	-1.065.413	-1.065.413	-1.065.413
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>310.876</b>	<b>506.370</b>	<b>788.576</b>	<b>834.046</b>	<b>841.652</b>	<b>849.295</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.4 Organisation &amp; IT

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.12 Informationstechnik

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	158.944 €	0 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Zu 6:	4.840 €	4.840 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke
Zu 13:	281.600 €	346.800 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; Kostensteigerung durch höhere Wartungskosten durch Erweiterung der Produkte
	50.000 €	50.000 €	Verbandsumlage des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung
	820.000 €	875.000 €	Erstattung an die regio iT; Kostensteigerung durch Abschluss neuer Produktverträge
Zu 16:	13.150 €	13.150 €	Sachausgaben
	25.000 €	35.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Mehraufwand ab 2023 durch sukzessive Ersatzbeschaffung von PCs und Monitore, Ablösung veralteter Geräte und Ausstattung mit zusätzlichen Geräten
	8.150 €	8.150 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**2.4 Organisation & IT**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.12 Informationstechnik**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500	-4.840	<b>-4.840</b>		-4.840	-4.840	-4.840
9	= <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	258.984	264.393	<b>354.479</b>		358.024	361.604	365.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.988	1.151.600	<b>1.271.800</b>		1.285.000	1.285.000	1.285.000
15	- sonstige Auszahlungen	33.379	38.150	<b>48.150</b>		48.150	48.150	48.150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.351</b>	<b>1.454.143</b>	<b>1.674.429</b>		<b>1.691.174</b>	<b>1.694.754</b>	<b>1.698.373</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.317.851</b>	<b>1.449.303</b>	<b>1.669.589</b>		<b>1.686.334</b>	<b>1.689.914</b>	<b>1.693.533</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.658	461.000	<b>673.000</b>		280.000	270.000	270.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>185.658</b>	<b>461.000</b>	<b>673.000</b>		<b>280.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>185.658</b>	<b>461.000</b>	<b>673.000</b>		<b>280.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

## Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung  
1.01.12 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000007 Ausstattungsgegenstände ADV</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		339.000	<b>416.000</b>		220.000	220.000	220.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>339.000</b>	<b>416.000</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>339.000</b>	<b>416.000</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

Projekt-Nr. 5.000007:

Für 2024 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.000	<b>132.000</b>		40.000	40.000	40.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>72.000</b>	<b>132.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>72.000</b>	<b>132.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Projekt-Nr. 5.000384

In 2024 sind Erweiterungen vorgesehen, unter anderem ist die Einführung einer digitalen Personalakte vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.12 Informationstechnik**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000447 Ausstattung Telearbeitsplätze</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000		10.000	10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			15.000		10.000	10.000	10.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			15.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000447

Neben zusätzlichem Bedarf erfolgen in 2024 erste Ersatzbeschaffungen von Notebooks.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000489 Einführung digitales Baugenehmigungsverfahren</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	110.000		10.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		50.000	110.000		10.000		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		50.000	110.000		10.000		

Projekt-Nr. 5.000489

Einführung eines digitalen Baugenehmigungsverfahrens.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 03 Recht

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Recht**

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 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 Öffentlichkeitsarbeit
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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2024**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht**

FD 03 Recht

**Zielgruppen**

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



**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht**

FD 03 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40	-150	-150	-150	-150	-150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.871	-7.257	-23.249	-23.954	-24.120	-24.288
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-12.911</b>	<b>-7.407</b>	<b>-23.399</b>	<b>-24.104</b>	<b>-24.270</b>	<b>-24.438</b>
11 - Personalaufwendungen		137.708	251.081	264.634	267.005	269.399	271.831
12 - Versorgungsaufwendungen		36.256	31.932	26.445	26.445	26.445	26.446
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.201	23.260	24.970	22.970	22.970	22.970
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>189.208</b>	<b>306.272</b>	<b>316.049</b>	<b>316.421</b>	<b>318.815</b>	<b>321.247</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>176.297</b>	<b>298.865</b>	<b>292.650</b>	<b>292.317</b>	<b>294.545</b>	<b>296.809</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>176.297</b>	<b>298.865</b>	<b>292.650</b>	<b>292.317</b>	<b>294.545</b>	<b>296.809</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>176.297</b>	<b>298.865</b>	<b>292.650</b>	<b>292.317</b>	<b>294.545</b>	<b>296.809</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.723	7.171	10.218	9.986	9.999	10.013
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>185.020</b>	<b>306.036</b>	<b>302.868</b>	<b>302.302</b>	<b>304.544</b>	<b>306.822</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 03 Recht

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.13 Recht****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	150 €	150 €	Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen)
Zu 6:	1.388 €	3.858 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	5.869 €	19.391 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
Zu 16:	1.200 €	2000 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen und Fortbildungskosten
	10.600 €	10.600 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung finden sich bei 1.01.11 „Kasse“
	3.060 €	3.060 €	Nutzung der Juris und Beck-Online-Datenbanken
	450 €	450 €	Verwaltungsbücherei
	1.400 €	1.400 €	Sachausgaben, Geschäftsaufwendungen
	550 €	460 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht**

FD 03 Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.593	-7.257	-23.249		-23.954	-24.120	-24.288
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.633</b>	<b>-7.407</b>	<b>-23.399</b>		<b>-24.104</b>	<b>-24.270</b>	<b>-24.438</b>
10	- Personalauszahlungen	152.610	212.275	233.883		236.223	238.585	240.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44						
15	- sonstige Auszahlungen	11.408	23.260	24.970		22.970	22.970	22.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.062</b>	<b>235.535</b>	<b>258.853</b>		<b>259.193</b>	<b>261.555</b>	<b>263.955</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>150.430</b>	<b>228.128</b>	<b>235.454</b>		<b>235.089</b>	<b>237.285</b>	<b>239.517</b>

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Klageverfahren (ANZ)	17	26	26	26	26	26

**Haushaltsplan 2024**

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 Öffentlichkeitsarbeit
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

**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 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.581.760	-1.573.046	<b>-1.589.128</b>	-1.589.128	-1.589.128	-1.589.128
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595		<b>-595</b>	-595	-595	-595
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.731	-343.700	<b>-377.700</b>	-381.477	-385.292	-389.145
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.969	-3.260	<b>-4.780</b>	-4.827	-4.875	-4.924
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.931					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.037.987</b>	<b>-1.920.006</b>	<b>-1.972.203</b>	<b>-1.976.027</b>	<b>-1.979.890</b>	<b>-1.983.792</b>
11 - Personalaufwendungen	665.932	596.756	<b>563.564</b>	568.978	574.448	579.980
12 - Versorgungsaufwendungen	37.894	18.416	<b>18.824</b>	18.824	18.824	18.823
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893.110	7.070.072	<b>7.878.750</b>	7.882.415	7.951.402	8.030.793
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.611.931	3.596.560	<b>3.625.094</b>	3.663.248	3.718.582	3.751.915
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621.431	2.844.491	<b>2.554.246</b>	2.809.820	2.833.122	2.856.255
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.830.297</b>	<b>14.126.295</b>	<b>14.640.478</b>	<b>14.943.284</b>	<b>15.096.378</b>	<b>15.237.766</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.792.310</b>	<b>12.206.290</b>	<b>12.668.275</b>	<b>12.967.257</b>	<b>13.116.488</b>	<b>13.253.974</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.792.310</b>	<b>12.206.290</b>	<b>12.668.275</b>	<b>12.967.257</b>	<b>13.116.488</b>	<b>13.253.974</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.792.310</b>	<b>12.206.290</b>	<b>12.668.275</b>	<b>12.967.257</b>	<b>13.116.488</b>	<b>13.253.974</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.512.082	-16.138.134	<b>-14.947.482</b>	-14.996.320	-15.145.055	-15.282.826
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800.537	2.658.915	<b>3.321.384</b>	2.843.383	2.845.422	2.847.481
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.080.765</b>	<b>-1.272.929</b>	<b>1.042.178</b>	<b>814.320</b>	<b>816.856</b>	<b>818.629</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	1.573.046 €	1.589.127 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse für die städtischen Gebäude; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse
Zu 5:	343.700 €	377.700 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht
	3.260 €	4.780 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (1.372 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (3.408 €)
Zu 13:			Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen.  Im Einzelnen handelt es sich um
	1.888.950 €	1.860.150 €	Stromkosten; keine Mehrkosten trotz der Energiepreisentwicklung (Strompreisbremse bis 31.12.2023), aufgrund reduzierter Anzahl von Objekten
	2.475.625 €	2.999.750 €	Heizung; erhebliche Mehrkosten durch Entwicklung der Energiepreise (Gaspreisbremse und die Anhebung der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme auf den regulären Satz von 19 Prozent), zudem Mehrkosten durch Erweiterung der städtischen Räumlichkeiten.  Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant.
	130.000 €	153.550 €	Wassergeld
	295.000 €	306.300 €	Kanalgebühren
	6.000 €	6.000 €	Unterhaltung der elektrischen Anlagen, Aufzuganlagen
	167.000 €	180.000 €	Abfallentsorgung

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

	146.700 €	156.400 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden; höhere Kosten in den Bereichen Feuerwehrgerätehäuser, Schulen und Kindergärten
	22.100 €	27.800 €	Schädlingsbekämpfung
	7.000 €	7.000 €	Unterhaltung der digitalen Schließanlage Rathaus
	60.800 €	69.450 €	Grundbesitzabgaben
	77.070 €	85.650 €	Eigenreinigung
	1.726.900 €	1.959.500 €	Fremdreinigung; Mehrkosten durch zusätzliche Flächen und Reduzierung von eigenen Personals durch Rentenfälle, zudem allgemeine Preiserhöhungen.
	62.997 €	57.270 €	Fensterreinigung
	100 €	100 €	Materialverbrauch
			<b>Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.</b>
Zu 16:	2.516.650 €	2.174.350 €	Mieten und Mietnebenkosten; Aufwandsreduzierung aufgrund weniger angemieteten Flüchtlingsunterkünfte. Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet.
	16.800 €	19.700 €	Sachausgaben
	307.675 €	357.300 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen; Kostensteigerung durch Erweiterung der städtischen Gebäude und allgemeine Preissteigerungen



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

2.650 €

2.180 € Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**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

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

## 3. Grundzahlen

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

## 4. Kennzahlen

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

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378.527	-343.700	<b>-377.700</b>		-381.477	-385.292	-389.145
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.264	-3.260	<b>-4.780</b>		-4.827	-4.875	-4.924
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.030						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.820</b>	<b>-346.960</b>	<b>-382.480</b>		<b>-386.304</b>	<b>-390.167</b>	<b>-394.069</b>
10	- Personalauszahlungen	645.587	557.666	<b>524.351</b>		529.594	534.891	540.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954.917	7.066.242	<b>7.874.920</b>		7.878.585	7.947.571	8.026.962
15	- sonstige Auszahlungen	2.170.398	2.844.125	<b>2.553.880</b>		2.809.454	2.832.756	2.855.889
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.770.901</b>	<b>10.468.033</b>	<b>10.953.151</b>		<b>11.217.632</b>	<b>11.315.219</b>	<b>11.423.099</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.316.081</b>	<b>10.121.073</b>	<b>10.570.671</b>		<b>10.831.328</b>	<b>10.925.052</b>	<b>11.029.030</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-480.237	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-480.237</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	13.638	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.331	105.000	<b>85.000</b>		85.000	65.000	65.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>133.969</b>	<b>115.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-346.268</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000125 Erwerb von Grundstücken</b>							
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

**Deckungsvermerk:**

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

## Haushaltsplan 2024

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000126 Verkauf von Grundstücken</b>							
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000355 Straßenbeleuchtung</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	80.000		80.000	60.000	60.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000355

Austausch und Ergänzung von Straßenbeleuchtung.

## Haushaltsplan 2024

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000358

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 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 Öffentlichkeitsarbeit
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 2024**

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 2024**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.508.216	-480.191	<b>-481.423</b>	-481.423	-481.423	-481.423
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.052	-13.119	<b>-35.223</b>	-35.576	-35.931	-36.291
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.068					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.534.386</b>	<b>-493.310</b>	<b>-516.646</b>	<b>-516.999</b>	<b>-517.354</b>	<b>-517.714</b>
11 - Personalaufwendungen	852.753	1.045.512	<b>1.261.725</b>	1.274.342	1.287.085	1.299.983
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.239	2.320.130	<b>2.710.808</b>	2.480.808	2.480.808	2.480.808
15 - Transferaufwendungen			<b>250.000</b>			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.819	17.950	<b>24.460</b>	20.460	20.460	20.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.211.811</b>	<b>3.383.592</b>	<b>4.246.993</b>	<b>3.775.610</b>	<b>3.788.353</b>	<b>3.801.251</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.677.425</b>	<b>2.890.282</b>	<b>3.730.347</b>	<b>3.258.611</b>	<b>3.270.999</b>	<b>3.283.537</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.677.425</b>	<b>2.890.282</b>	<b>3.730.347</b>	<b>3.258.611</b>	<b>3.270.999</b>	<b>3.283.537</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.677.425</b>	<b>2.890.282</b>	<b>3.730.347</b>	<b>3.258.611</b>	<b>3.270.999</b>	<b>3.283.537</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.324.983	-2.320.130	<b>-2.960.808</b>	-2.480.808	-2.480.808	-2.480.808
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.450	360.491	<b>373.086</b>	374.142	376.853	379.593
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-235.108</b>	<b>930.643</b>	<b>1.142.624</b>	<b>1.151.945</b>	<b>1.167.044</b>	<b>1.182.322</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>																					
Zu 2:	480.191 €	481.423 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale																				
Zu 6:	7.002 €	28.928 €	Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen und Haushaltsansätze Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung und Bestattungswesen																				
	6.117 €	6.295 €	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke																				
Zu 13:	2.320.130 €	2.710.808 €	Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung einschl. Wartung sowie Unterhaltung und Überprüfung der technischen und elektrischen Anlagen. Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ (s. Z. 2) in Höhe von 481.423 € zusätzlich zur Verfügung gestellt und darüber hinaus das Budget um 250.000 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen erhöht. Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ in Höhe von 481.423 € zusätzlich zur Verfügung gestellt und darüber hinaus das Budget um 250.000 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen erhöht. Damit ergibt sich ein Grundbudget von 2.480.000 €. Darüber hinaus werden für Sonderprojekte, die nicht im Rahmen dieser „Grundunterhaltung“ finanziert werden können, weitere Beträge eingeplant.																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>2024</b></th> <th><b>2025</b></th> <th><b>2026</b></th> <th><b>2027</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rathaus Umbau Sparkasse</td> <td>230.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TH Bernberg; Lüftung Baukostenzuschuss Energiesparcontracting</td> <td>250.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>		€				Rathaus Umbau Sparkasse	230.000				TH Bernberg; Lüftung Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	250.000			
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>																			
	€																						
Rathaus Umbau Sparkasse	230.000																						
TH Bernberg; Lüftung Baukostenzuschuss Energiesparcontracting	250.000																						

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Größere mehrjährige Maßnahmen, wie die Sanierung des Rathauses oder die Eugen-Haas-Sporthalle werden

	<b>Projekt</b>	<b>2024</b> €	<b>2025</b> €	<b>2026</b> €	<b>2027</b> €
Eugen-Haas-Sporthalle; Elektroanlage	<b>4.043.790.300</b>	225.000	225.000		
Rathaus Fassade, Fenster, Dach	<b>4.003.790.300</b>	380.000	1.120.000	500.000	500.000

außerhalb des Budgets als eigene Projekte geplant.

- Zu 15                    0 €            250.000 €    Im Rahmen der baulichen Maßnahmen des Energieeinsparcontracting wird die Lüftungsanlage sowie die Elektrik in der TH Bernberg saniert. Die Finanzierung erfolgt über einen Baukostenzuschuss.
- Zu 16:                10.000 €        10.000 €    Aus- und Fortbildung, Schulungen für ca. 15 Mitarbeiter/innen  
                           12.200 €        12.200 €    Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen  
                           2.750 €        2.260 €    Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“**

1. Prozesse

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

## 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 setzt sich zusammen aus den dafür in Rechnung gestellten Beträgen.
5	Gebäudewert	Wert	Euro	€	Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt in ihrem Bereich 9/1984, diesbezüglich den Wiederbeschaffungswert oder hilfsweise den Versicherungswert als Maßstab heranzuziehen. Im letztgenannten Fall gilt die Formel: Feuerversicherungswert (aktueller 14-er Feuerversicherungswert) * Bau-Preis-Index (aktueller). Hier wird der Wiederbeschaffungswert per 31.12.2009 angesetzt.

## 4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	130	St.

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	39	St.
3	BGF insgesamt	150.132	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	92.399	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	24,84	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	3,02	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	72.802.502	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	3,15	%

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-479.477	-480.191	<b>-481.423</b>		-481.423	-481.423	-481.423
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.495	-13.119	<b>-35.223</b>		-35.576	-35.931	-36.291
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.068						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.090</b>	<b>-493.310</b>	<b>-516.646</b>		<b>-516.999</b>	<b>-517.354</b>	<b>-517.714</b>
10 - Personalauszahlungen	840.491	1.028.028	<b>1.240.500</b>		1.252.905	1.265.434	1.278.115
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.903	2.320.130	<b>3.315.808</b>		3.825.808	2.980.808	2.980.808
14 - Transferauszahlungen			<b>250.000</b>				
15 - sonstige Auszahlungen	23.729	17.950	<b>24.460</b>		20.460	20.460	20.460
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.177.122</b>	<b>3.366.108</b>	<b>4.830.768</b>		<b>5.099.173</b>	<b>4.266.702</b>	<b>4.279.383</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.649.032</b>	<b>2.872.798</b>	<b>4.314.122</b>		<b>4.582.174</b>	<b>3.749.348</b>	<b>3.761.669</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.384	-60.000	<b>-290.000</b>				
<b>23 = investive Einzahlungen</b>	<b>-98.384</b>	<b>-60.000</b>	<b>-290.000</b>				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.466	170.000	<b>425.000</b>		525.000	740.000	525.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>102.466</b>	<b>170.000</b>	<b>425.000</b>		<b>525.000</b>	<b>740.000</b>	<b>525.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>4.082</b>	<b>110.000</b>	<b>135.000</b>		<b>525.000</b>	<b>740.000</b>	<b>525.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000064 Vorbeugender Brandschutz</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

## Projekt-Nr. 5.000064

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlage</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		15.000	20.000		20.000	20.000	20.000

## Projekt-Nr. 5.000443

An verschiedenen städtischen Gebäuden sind Neuanlagen des Blitzschutzes geplant.

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000482 Photovoltaikanlagen städt. Liegenschaften</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	-290.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-290.000</b>				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	400.000		500.000	500.000	500.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>400.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>	<b>110.000</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Projekt-Nr. 5.000482

Städtische Liegenschaften sollen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000490 Teeküchen u. Lagerräume Rathaus</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						215.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>215.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						<b>215.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000490

Erstellung von Lagerräumen und Teeküchen im Aufzugschacht.



**Haushaltsplan 2024**

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 Öffentlichkeitsarbeit
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 2024**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

**Zielgruppen**

Einwohner  
Nutzungsberechtigte  
Auftraggeber

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.437	-255.891	<b>-245.037</b>	-245.037	-245.037	-245.037
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-726					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.305	-151.876	<b>-180.850</b>	-181.353	-181.862	-182.376
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.826					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-514.295</b>	<b>-407.767</b>	<b>-425.887</b>	<b>-426.390</b>	<b>-426.899</b>	<b>-427.413</b>
11 - Personalaufwendungen	4.020.974	4.520.247	<b>4.564.863</b>	4.610.282	4.656.146	4.702.581
12 - Versorgungsaufwendungen	86.865	44.678	<b>20.527</b>	20.527	20.527	20.526
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.565	2.549.235	<b>2.578.072</b>	2.578.072	2.578.072	2.578.072
14 - Bilanzielle Abschreibungen	352.403	368.125	<b>352.403</b>	352.403	352.403	352.403
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.316	48.433	<b>48.433</b>	48.433	48.433	48.433
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.665.123</b>	<b>7.530.718</b>	<b>7.564.298</b>	<b>7.609.718</b>	<b>7.655.582</b>	<b>7.702.016</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.150.829</b>	<b>7.122.952</b>	<b>7.138.412</b>	<b>7.183.329</b>	<b>7.228.683</b>	<b>7.274.603</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.150.829</b>	<b>7.122.952</b>	<b>7.138.412</b>	<b>7.183.329</b>	<b>7.228.683</b>	<b>7.274.603</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.150.829</b>	<b>7.122.952</b>	<b>7.138.412</b>	<b>7.183.329</b>	<b>7.228.683</b>	<b>7.274.603</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.063.241	-7.711.420	<b>-7.794.874</b>	-7.794.874	-7.794.874	-7.794.874
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.012	350.180	<b>319.742</b>	321.415	323.258	325.119
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-629.400</b>	<b>-238.288</b>	<b>-336.719</b>	<b>-290.130</b>	<b>-242.932</b>	<b>-195.151</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	255.891 €	245.037 €	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
Zu 6:	77.000 €	75.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	5.686 €	11.587 €	Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	49.190 €	74.263 €	Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke
	20.000 €	20.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)
Zu 7:	0 €	0 €	Erträge in 2022 ergeben sich aus Jahresabschlussbuchungen und Schadensersatzleistungen.
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:
	2.500 €	2.600 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	64.000 €	65.000 €	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
	34.000 €	35.000 €	Unterhaltung Sportplätze; Erhöhung, da u.a. geplant ist, die Pflege von 2 Kunstrasenplätzen an externe Dienstleister zu vergeben
	59.000 €	60.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Kostensteigerung durch zusätzliche Parkanlagen (z.B. im Stadtteil Bernberg)

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

5.000 €	5.200 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
59.000 €	50.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
833.000 €	850.000 €	Unterhaltung Gemeindestraßen
250.000 €	255.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
108.000 €	110.000 €	Straßenbegleitgrün; Erhöhung durch starke Preissteigerungen
5.000 €	5.000 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4.000 €	4.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
5.000 €	5.000 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
29.000 €	30.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert; Erhöhung durch Preissteigerungen
43.000 €	44.000 €	Unterhaltung Deiche
24.500 €	25.000 €	Kosten Windelentsorgung
450.000 €	450.000 €	Straßenreinigung
65.000 €	70.000 €	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.
85.000 €	87.000 €	Sachausgaben
470.000 €	470.000 €	Kfz-Unterhaltung insgesamt;
		Der Aufwand Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.16 Baubetriebshof**

Zu 27:            7.711.420 €        5.724.877 €    Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-726						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.538	-151.876	-180.850		-181.353	-181.862	-182.376
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.346						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.010</b>	<b>-151.876</b>	<b>-180.850</b>		<b>-181.353</b>	<b>-181.862</b>	<b>-182.376</b>
10	- Personalauszahlungen	3.943.455	4.385.860	4.483.135		4.527.966	4.573.245	4.619.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993.483	2.548.600	2.576.400		2.576.400	2.576.400	2.576.400
15	- sonstige Auszahlungen	174.784	46.400	46.400		46.400	46.400	46.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.111.721</b>	<b>6.980.860</b>	<b>7.105.935</b>		<b>7.150.766</b>	<b>7.196.045</b>	<b>7.241.877</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.825.711</b>	<b>6.828.984</b>	<b>6.925.085</b>		<b>6.969.413</b>	<b>7.014.183</b>	<b>7.059.501</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-66.135	-38.360	-13.440		-14.400	-14.400	-14.400
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-66.135</b>	<b>-38.360</b>	<b>-13.440</b>		<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.409	452.000	231.000		230.000	230.000	230.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>70.409</b>	<b>452.000</b>	<b>231.000</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.274</b>	<b>413.640</b>	<b>217.560</b>		<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>



## Haushaltsplan 2024

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		134.000	63.000		50.000	50.000	50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>134.000</b>	<b>63.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>134.000</b>	<b>63.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000119

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		318.000	168.000		180.000	180.000	180.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>318.000</b>	<b>168.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>318.000</b>	<b>168.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

Für 2024 sind Ersatzbeschaffungen im Bereich der Fahrzeuge des Baubetriebshofes vorgesehen.  
Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof</b>							
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-38.360	-13.440		-14.400	-14.400	-14.400
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-38.360</b>	<b>-13.440</b>		<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-38.360</b>	<b>-13.440</b>		<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 Öffentlichkeitsarbeit
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>

**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 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.405	-72.612	<b>-40.730</b>	-41.388	-41.887	-42.390
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.612</b>	<b>-40.730</b>	<b>-41.388</b>	<b>-41.887</b>	<b>-42.390</b>
11 - Personalaufwendungen	396.286	485.806	<b>559.729</b>	564.025	568.363	572.747
12 - Versorgungsaufwendungen	99.349	78.624	<b>97.233</b>	97.233	97.233	97.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.493	11.960	<b>11.070</b>	11.070	11.070	11.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.526</b>	<b>576.389</b>	<b>668.032</b>	<b>672.327</b>	<b>676.665</b>	<b>681.047</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>437.121</b>	<b>503.777</b>	<b>627.302</b>	<b>630.939</b>	<b>634.778</b>	<b>638.657</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>437.121</b>	<b>503.777</b>	<b>627.302</b>	<b>630.939</b>	<b>634.778</b>	<b>638.657</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>437.121</b>	<b>503.777</b>	<b>627.302</b>	<b>630.939</b>	<b>634.778</b>	<b>638.657</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.032	111.356	<b>109.275</b>	109.553	115.117	118.375
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>536.153</b>	<b>615.133</b>	<b>736.576</b>	<b>740.492</b>	<b>749.896</b>	<b>757.032</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Service Bauverwaltung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	11.200 €	11.400 €	Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
	30.412 €	19.408 €	Erstattungen der Leistungen für die Stadtwerke, die Erträge sind abhängig von den zu erbringenden Leistungen
	31.000 €	9.922 €	Erstattung von Personalkosten durch die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH
Zu 16:	7.000 €	7.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
			Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	4.960 €	4.070 €	

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.569	-72.612	<b>-40.730</b>		-41.388	-41.887	-42.390
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.569</b>	<b>-72.612</b>	<b>-40.730</b>		<b>-41.388</b>	<b>-41.887</b>	<b>-42.390</b>
10	- Personalauszahlungen	371.344	386.665	<b>425.075</b>		429.326	433.619	437.958
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396						
15	- sonstige Auszahlungen	12.572	11.960	<b>11.070</b>		11.070	11.070	11.070
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.312</b>	<b>398.625</b>	<b>436.145</b>		<b>440.396</b>	<b>444.689</b>	<b>449.028</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>312.743</b>	<b>326.013</b>	<b>395.415</b>		<b>399.008</b>	<b>402.802</b>	<b>406.638</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 2024

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-567.866	-433.062	<b>-438.371</b>	-438.371	-438.371	-438.371
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873.254	-638.000	<b>-738.000</b>	-738.000	-738.000	-738.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.031	-123.400	<b>-163.400</b>	-143.400	-123.400	-163.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-420.103	-339.000	<b>-408.000</b>	-408.000	-408.000	-408.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.122.553</b>	<b>-1.534.962</b>	<b>-1.750.771</b>	<b>-1.730.771</b>	<b>-1.710.771</b>	<b>-1.750.771</b>
11 -	Personalaufwendungen	4.004.463	4.476.938	<b>4.977.637</b>	5.018.384	5.059.547	5.101.370
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.574.226	755.316	<b>801.754</b>	801.754	801.754	801.795
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.421	405.784	<b>414.197</b>	414.197	414.197	414.197
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	452.359	456.125	<b>469.759</b>	484.659	492.009	499.709
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.587	726.146	<b>903.731</b>	912.231	945.231	1.038.981
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.411.056</b>	<b>6.820.310</b>	<b>7.567.077</b>	<b>7.631.224</b>	<b>7.712.738</b>	<b>7.856.052</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>5.288.503</b>	<b>5.285.347</b>	<b>5.816.306</b>	<b>5.900.453</b>	<b>6.001.967</b>	<b>6.105.281</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.288.503</b>	<b>5.285.347</b>	<b>5.816.306</b>	<b>5.900.453</b>	<b>6.001.967</b>	<b>6.105.281</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.288.503</b>	<b>5.285.347</b>	<b>5.816.306</b>	<b>5.900.453</b>	<b>6.001.967</b>	<b>6.105.281</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.394	-2.880	<b>-4.027</b>	-3.987	-4.004	-4.021
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.271	2.199.139	<b>2.189.611</b>	2.198.716	2.267.597	2.297.943
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.808.380</b>	<b>7.481.607</b>	<b>8.001.890</b>	<b>8.095.183</b>	<b>8.265.560</b>	<b>8.399.203</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.494						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-909.159	-638.000	<b>-738.000</b>		-738.000	-738.000	-738.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-245.087	-123.400	<b>-163.400</b>		-143.400	-123.400	-163.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-417.372	-339.000	<b>-408.000</b>		-408.000	-408.000	-408.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.701.412</b>	<b>-1.101.900</b>	<b>-1.312.400</b>		<b>-1.292.400</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.312.400</b>
10	- Personalauszahlungen	3.589.856	3.600.862	<b>4.025.837</b>		4.066.092	4.106.758	4.148.049
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.625	410.250	<b>419.700</b>		419.700	419.700	419.700
15	- sonstige Auszahlungen	922.906	680.545	<b>836.130</b>		841.130	721.130	811.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.889.388</b>	<b>4.691.657</b>	<b>5.281.667</b>		<b>5.326.922</b>	<b>5.247.588</b>	<b>5.378.879</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.187.976</b>	<b>3.589.757</b>	<b>3.969.267</b>		<b>4.034.522</b>	<b>3.975.188</b>	<b>4.066.479</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-285.924	-362.500	<b>-115.500</b>		-112.500	-112.500	-112.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.868	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-308.792</b>	<b>-363.500</b>	<b>-116.500</b>		<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.457						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.367	940.000	<b>1.235.000</b>	200.000	1.450.000	1.155.000	2.130.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.370	714.000	<b>485.000</b>	300.000	492.500	802.250	709.250
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	142.230	48.000	<b>70.000</b>		73.500	226.500	230.250
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>963.424</b>	<b>1.702.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.183.750</b>	<b>3.069.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>654.632</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.673.500</b>	<b>500.000</b>	<b>1.902.500</b>	<b>2.070.250</b>	<b>2.956.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

**Haushaltsplan 2024**

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, PsychKG, 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 2024**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.974					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.170	-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.915	-83.000	<b>-83.000</b>	-83.000	-83.000	-83.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-37.643	-22.000	<b>-26.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-292.703</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	976.952	999.199	<b>1.127.775</b>	1.138.098	1.148.524	1.159.069
12 -	Versorgungsaufwendungen	185.830	81.633	<b>90.977</b>	90.977	90.978	90.975
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.283	169.000	<b>187.200</b>	187.200	187.200	187.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				400	400	400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.347	42.470	<b>32.040</b>	32.040	32.040	32.040
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385.412</b>	<b>1.292.302</b>	<b>1.437.993</b>	<b>1.448.715</b>	<b>1.459.142</b>	<b>1.469.684</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.092.709</b>	<b>1.172.302</b>	<b>1.313.993</b>	<b>1.324.715</b>	<b>1.335.142</b>	<b>1.345.684</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.092.709</b>	<b>1.172.302</b>	<b>1.313.993</b>	<b>1.324.715</b>	<b>1.335.142</b>	<b>1.345.684</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.092.709</b>	<b>1.172.302</b>	<b>1.313.993</b>	<b>1.324.715</b>	<b>1.335.142</b>	<b>1.345.684</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.353	-66.730	<b>-97.186</b>	-96.216	-96.627	-97.041
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.958	189.013	<b>193.690</b>	192.836	202.752	208.551
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.151.314</b>	<b>1.294.585</b>	<b>1.410.496</b>	<b>1.421.335</b>	<b>1.441.267</b>	<b>1.457.193</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	15.000 €	15.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes
Zu 6:	35.000 € 48.000 €	35.000 € 48.000 €	Personalkostenerstattungen durch den Oberbergischen Kreis aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden; ein entsprechender Aufwand steht gegenüber; Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	21.000 €  1.000 €	25.000 €  1.000 €	Bußgelder; in 2022 wurden höhere Erträge durch Verstöße gegen die GefahrenabwehrVO der Stadt Gummersbach erzielt Zwangsgelder
Zu 13:	169.000 €	187.200 €	Spezielle Sachausgaben – v. a. Aufwendungen für Bestattungen; erhöhte Aufwendungen; zudem Erhöhung da die Fundtierpauschale von 1,25 € je Einwohner angehoben wird.
Zu 16:	22.200 € 20.270 €	15.400 € 16.640 €	Sachausgaben Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Deckungsvermerk:**

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

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.974						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.794	-15.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96.972	-83.000	<b>-83.000</b>		-83.000	-83.000	-83.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.800	-22.000	<b>-26.000</b>		-26.000	-26.000	-26.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.540</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>		<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
10	- Personalauszahlungen	920.966	895.429	<b>1.013.090</b>		1.023.221	1.033.455	1.043.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.368	169.000	<b>187.200</b>		187.200	187.200	187.200
15	- sonstige Auszahlungen	52.183	42.470	<b>32.040</b>		32.040	32.040	32.040
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.517</b>	<b>1.106.899</b>	<b>1.232.330</b>		<b>1.242.461</b>	<b>1.252.695</b>	<b>1.263.045</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>854.977</b>	<b>986.899</b>	<b>1.108.330</b>		<b>1.118.461</b>	<b>1.128.695</b>	<b>1.139.045</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.795						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>4.000</b>				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>25.795</b>		<b>4.000</b>				
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>25.795</b>		<b>4.000</b>				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000491 Ausstattungsg. Kommunalen Ordnungsdienst</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			4.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			4.000				

Projekt-Nr. 5.000491

Für den Kommunalen Ordnungsdienst sollen vier Bodycams angeschafft werden.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-63.095	-40.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-63.095</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
11 - Personalaufwendungen		227.730	247.364	<b>253.050</b>	255.105	257.182	259.302
12 - Versorgungsaufwendungen		41.237	25.224	<b>41.103</b>	41.103	41.103	41.106
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.192	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>271.159</b>	<b>276.589</b>	<b>298.153</b>	<b>300.208</b>	<b>302.285</b>	<b>304.408</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>208.064</b>	<b>236.589</b>	<b>258.153</b>	<b>260.208</b>	<b>262.285</b>	<b>264.408</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>208.064</b>	<b>236.589</b>	<b>258.153</b>	<b>260.208</b>	<b>262.285</b>	<b>264.408</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>208.064</b>	<b>236.589</b>	<b>258.153</b>	<b>260.208</b>	<b>262.285</b>	<b>264.408</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.984	36.198	<b>25.992</b>	26.268	27.209	27.763
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>246.048</b>	<b>272.787</b>	<b>284.144</b>	<b>286.476</b>	<b>289.494</b>	<b>292.171</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
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 2024****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.332	-40.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.332</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	215.478	217.956	<b>204.045</b>		206.085	208.146	210.248
15 -	sonstige Auszahlungen	2.572	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.051</b>	<b>221.956</b>	<b>208.045</b>		<b>210.085</b>	<b>212.146</b>	<b>214.248</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.718</b>	<b>181.956</b>	<b>168.045</b>		<b>170.085</b>	<b>172.146</b>	<b>174.248</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Abmeldungen (ST)	409	400	<b>400</b>	400	400	400
2	Anmeldungen (ST)	482	450	<b>450</b>	450	450	450

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

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

**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 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-192.674	-110.000	<b>-110.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-364.124	-315.000	<b>-380.000</b>	-380.000	-380.000	-380.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-556.798</b>	<b>-429.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>
11 - Personalaufwendungen		349.094	367.899	<b>407.216</b>	411.017	414.859	418.745
12 - Versorgungsaufwendungen		50.771	25.610	<b>25.840</b>	25.840	25.840	25.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		533	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.998	26.850	<b>26.850</b>	26.850	26.850	26.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>419.396</b>	<b>424.360</b>	<b>463.906</b>	<b>467.707</b>	<b>471.549</b>	<b>475.434</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-137.402</b>	<b>-4.640</b>	<b>-30.094</b>	<b>-26.293</b>	<b>-22.451</b>	<b>-18.566</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-137.402</b>	<b>-4.640</b>	<b>-30.094</b>	<b>-26.293</b>	<b>-22.451</b>	<b>-18.566</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-137.402</b>	<b>-4.640</b>	<b>-30.094</b>	<b>-26.293</b>	<b>-22.451</b>	<b>-18.566</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.217	80.300	<b>94.938</b>	95.148	99.268	101.673
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-56.185</b>	<b>75.660</b>	<b>64.844</b>	<b>68.854</b>	<b>76.817</b>	<b>83.107</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	50.000 € 60.000 €	50.000 € 60.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen Sondernutzungsgebühren; in 2022 deutlich höhere Erträge in Folg großer Baumaßnahmen
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	75.000 € 240.000 €	80.000 € 300.000 €	Bußgelder ruhender Straßenverkehr Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr; Erhöhung, da aufgrund des zum 09.11.2021 in Kraft getretenen neuen Bußgeldkatalogs höhere Erträge zu erwarten sind
Zu 13:	4.000 €	4.000 €	Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet
Zu 16:	1.500 € 25.350 €	1.500 € 25.350 €	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die regio iT enthalten

**Deckungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2024****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****3.2 Verkehr, Gaststätten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.819	-110.000	<b>-110.000</b>		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-357.526	-315.000	<b>-380.000</b>		-380.000	-380.000	-380.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.345</b>	<b>-429.000</b>	<b>-494.000</b>		<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>
10	- Personalauszahlungen	331.660	334.359	<b>371.247</b>		374.958	378.709	382.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.429	26.850	<b>26.850</b>		26.850	26.850	26.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.622</b>	<b>365.209</b>	<b>402.097</b>		<b>405.808</b>	<b>409.559</b>	<b>413.353</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-211.723</b>	<b>-63.791</b>	<b>-91.903</b>		<b>-88.192</b>	<b>-84.441</b>	<b>-80.647</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	12.393	16.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000

## Bemerkungen:

Der Ansatz wurde ab 2024 noch einmal reduziert und dem Ergebnis des Jahres 2022 angenähert. Wie bereits im letzten Jahr mitgeteilt, muss aufgrund des neuen Bußgeldkatalogs (Inkrafttreten: 09.11.2021) und der damit deutlich erhöhten Verwarnungsgelder der jeweilige Verkehrsverstoß noch genauer dokumentiert werden. Es muss u.a auch mehr gemessen und fotografiert werden.

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
<b>1.02.04</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>01</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>
		<b>02</b>	<b>Ausweise u. sonst. Dokumente</b>
		<b>03</b>	<b>Regelung dt. Staatsangehörigkeit</b>
		<b>04</b>	<b>Aufenthaltsregelung Ausländer</b>
		<b>05</b>	<b>Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten</b>
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Beschreibung**

Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung (Ausstellung und Änderung) der Einwohner mit gültigen Dokumenten (Personalausweise, Kinderpässe, Reisepässe)  
Erstellung entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge einschließlich allgemeiner Beratungen zu 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**

Bundsmeldegesetz (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“

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**3.3 BürgerService**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.04 Bürgerservice**

**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 2024****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-377.764	-273.000	<b>-353.000</b>	-353.000	-353.000	-353.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-805	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-378.569</b>	<b>-275.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>
11 - Personalaufwendungen		360.691	449.190	<b>476.216</b>	480.516	484.862	489.255
12 - Versorgungsaufwendungen		77.271	37.751	<b>39.795</b>	39.795	39.796	39.794
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		528					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.490	191.050	<b>219.780</b>	219.780	219.780	219.780
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>686.981</b>	<b>677.992</b>	<b>735.791</b>	<b>740.092</b>	<b>744.437</b>	<b>748.829</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>308.411</b>	<b>402.992</b>	<b>380.791</b>	<b>385.092</b>	<b>389.437</b>	<b>393.829</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>308.411</b>	<b>402.992</b>	<b>380.791</b>	<b>385.092</b>	<b>389.437</b>	<b>393.829</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>308.411</b>	<b>402.992</b>	<b>380.791</b>	<b>385.092</b>	<b>389.437</b>	<b>393.829</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		195.729	198.603	<b>206.820</b>	207.065	211.850	214.643
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>504.141</b>	<b>601.595</b>	<b>587.612</b>	<b>592.157</b>	<b>601.287</b>	<b>608.472</b>

**Haushaltsplan 2024****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	273.000 €	353.000 €	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger;  Der Bürgerservice erinnert ein Monat vor Ablauf der Ausweise die Bürger/innen, rechtzeitig einen neuen Ausweis zu beantragen. Dies hat bisher sehr positive Reaktionen herbeigeführt und ein höheres Beantragungsaufkommen; daher die zu erwartenden Mehreinnahmen.  Ferner erhält die Stadt ca. 1000 Euro/Jahr an Umsatzbeteiligungen für die Vorort erfassten Lichtbilder
Zu 7:	2.000 €	2.000 €	Zwangsgelder
Zu 16:	180.000 €	210.000 €	Kosten der Ausweise; gleiche Begründung wie in Zeile 4; aufgrund des höheren Beantragungsaufkommens fallen Mehrkosten für das Material (Ausweise, Pässe) an, die jedoch durch die Mehreinnahmen gedeckt werden
	3.950 €	3.950 €	Sachausgaben
	7.100 €	5.830 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse



**Haushaltsplan 2024****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.187	-273.000	<b>-353.000</b>		-353.000	-353.000	-353.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.515	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.702</b>	<b>-275.000</b>	<b>-355.000</b>		<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>
10	- Personalauszahlungen	338.714	398.276	<b>421.166</b>		425.377	429.632	433.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528						
15	- sonstige Auszahlungen	247.590	191.050	<b>219.780</b>		219.780	219.780	219.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.833</b>	<b>589.326</b>	<b>640.946</b>		<b>645.157</b>	<b>649.412</b>	<b>653.714</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>184.131</b>	<b>314.326</b>	<b>285.946</b>		<b>290.157</b>	<b>294.412</b>	<b>298.714</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Einwohner (PRS)	53.356	52.500	<b>52.800</b>	52.800	52.800	52.800
2	Personalausweise (ST)	5.593	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
3	Reisepässe (ST)	2.837	1.700	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
4	Kinderreisepässe (ST)	1.267	800	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

Bemerkungen:

- Einwohner: sinkende Einwohnerzahlen durch heimkehrende Ukrainer

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
<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 2024**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**3.5 Personenstandswesen**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

**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 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-99.620	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-27.310	-28.900	<b>-28.900</b>	-28.900	-28.900	-28.900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-126.929</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>
11 - Personalaufwendungen		270.738	290.892	<b>365.841</b>	369.087	372.366	375.682
12 - Versorgungsaufwendungen		46.691	27.562	<b>32.674</b>	32.674	32.674	32.673
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.587	13.990	<b>13.360</b>	13.360	13.360	13.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>330.191</b>	<b>332.444</b>	<b>411.874</b>	<b>415.120</b>	<b>418.399</b>	<b>421.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>203.262</b>	<b>203.544</b>	<b>282.974</b>	<b>286.220</b>	<b>289.499</b>	<b>292.815</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>203.262</b>	<b>203.544</b>	<b>282.974</b>	<b>286.220</b>	<b>289.499</b>	<b>292.815</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>203.262</b>	<b>203.544</b>	<b>282.974</b>	<b>286.220</b>	<b>289.499</b>	<b>292.815</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.109	74.603	<b>90.471</b>	90.618	93.854	95.744
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>279.371</b>	<b>278.147</b>	<b>373.446</b>	<b>376.839</b>	<b>383.354</b>	<b>388.559</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	100.000 €	100.000 €	Standesamtsgebühren
Zu 6:	28.900 €	28.900 €	Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide
Zu 16:	10.450 €	10.450 €	Sachausgaben; die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt.
	3.540 €	2.910 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.670	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.310	-28.900	<b>-28.900</b>		-28.900	-28.900	-28.900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.979</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>		<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-128.900</b>
10	- Personalauszahlungen	256.999	251.619	<b>319.561</b>		322.756	325.983	329.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176						
15	- sonstige Auszahlungen	11.656	13.990	<b>13.360</b>		13.360	13.360	13.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.831</b>	<b>265.609</b>	<b>332.921</b>		<b>336.116</b>	<b>339.343</b>	<b>342.608</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>141.852</b>	<b>136.709</b>	<b>204.021</b>		<b>207.216</b>	<b>210.443</b>	<b>213.708</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Eheschließungen (ST)	193	230	<b>230</b>	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	956	900	<b>900</b>	900	900	900
3	Beurkundung Geburten (ST)	1101	1100	<b>1100</b>	1100	1100	1100
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	315	300	<b>300</b>	300	300	300



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 2024**

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 2024**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.632					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-114.727		-40.000	-20.000		-40.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-113.095</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-40.000</b>
11 - Personalaufwendungen		29.753	38.707	37.309	37.624	37.942	38.262
12 - Versorgungsaufwendungen		17.950	10.097	5.893	5.894	5.894	5.893
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.168	3.150	92.590	122.590	2.590	92.590
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>127.871</b>	<b>51.954</b>	<b>135.793</b>	<b>166.107</b>	<b>46.426</b>	<b>136.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>14.776</b>	<b>51.954</b>	<b>95.793</b>	<b>146.107</b>	<b>46.426</b>	<b>96.745</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>14.776</b>	<b>51.954</b>	<b>95.793</b>	<b>146.107</b>	<b>46.426</b>	<b>96.745</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>14.776</b>	<b>51.954</b>	<b>95.793</b>	<b>146.107</b>	<b>46.426</b>	<b>96.745</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.592	30.751	20.375	20.404	20.636	20.778
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>34.368</b>	<b>82.705</b>	<b>116.167</b>	<b>166.511</b>	<b>67.062</b>	<b>117.523</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	0 €	40.000 €	In 2023 fanden keine Wahlen statt. Kostenerstattungen des Landes für 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl und Wahl Integrationsrat In 2026 finden keine Wahlen statt 2027 Landtagswahl
Zu 16:	0 €	90.000€	Aufwendungen für Wahlen (s. Zeile 6); Die Corona Pandemie hat den Briefwahlanteil signifikant erhöht. Die Mengen sind nur durch eingeschaltete Dienstleister zu bewältigen. Mittlerweile eingetretene Preissteigerung bei Mitwirkenden (Post, Spedition, Verlage, Versanddienstleister, Wahlhelfer) sind zu berücksichtigen. Mit der Veränderung von der civitec zur regio.IT hat sich außerdem die Kostenstruktur bzw. deren Tragung verändert.
	3.150 €	2.590 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

2.1 Ratsbüro

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.727		-40.000		-20.000		-40.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.095</b>		<b>-40.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	26.029	28.365	31.099		31.410	31.725	32.042
15	- sonstige Auszahlungen	79.584	3.150	92.590		122.590	2.590	92.590
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.613</b>	<b>31.515</b>	<b>123.689</b>		<b>154.000</b>	<b>34.315</b>	<b>124.632</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.482</b>	<b>31.515</b>	<b>83.689</b>		<b>134.000</b>	<b>34.315</b>	<b>84.632</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
<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 2024

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 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.372	-433.062	<b>-438.371</b>	-438.371	-438.371	-438.371
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.562	-100.000	<b>-120.000</b>	-120.000	-120.000	-120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.079	-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.531					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-589.845</b>	<b>-542.062</b>	<b>-568.871</b>	<b>-568.871</b>	<b>-568.871</b>	<b>-568.871</b>
11 - Personalaufwendungen	1.789.506	2.083.686	<b>2.310.230</b>	2.326.938	2.343.813	2.361.057
12 - Versorgungsaufwendungen	1.154.475	547.439	<b>565.471</b>	565.470	565.470	565.513
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.900	222.784	<b>222.997</b>	222.997	222.997	222.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.359	456.125	<b>469.759</b>	484.259	491.609	499.309
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.670	414.636	<b>480.111</b>	458.611	611.611	615.361
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.140.911</b>	<b>3.724.670</b>	<b>4.048.567</b>	<b>4.058.275</b>	<b>4.235.500</b>	<b>4.264.237</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.551.066</b>	<b>3.182.608</b>	<b>3.479.696</b>	<b>3.489.404</b>	<b>3.666.629</b>	<b>3.695.366</b>
<b>22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.551.066</b>	<b>3.182.608</b>	<b>3.479.696</b>	<b>3.489.404</b>	<b>3.666.629</b>	<b>3.695.366</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.551.066</b>	<b>3.182.608</b>	<b>3.479.696</b>	<b>3.489.404</b>	<b>3.666.629</b>	<b>3.695.366</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-7	<b>-7</b>	-7	-7	-7
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.647	1.653.528	<b>1.650.491</b>	1.658.613	1.704.658	1.721.819
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.601.706</b>	<b>4.836.129</b>	<b>5.130.180</b>	<b>5.148.009</b>	<b>5.371.280</b>	<b>5.417.178</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	433.062 €	438.371 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	100.000 €	120.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze; Anpassung an tatsächliche Entwicklung
Zu 5:	1.500 €	3.000 €	Erträge aus Verkäufen
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 13:	9.452 €	9.452 €	Treibstoff für Feuerwehrfahrzeuge
	70.250 €	73.500 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften); zudem Erhöhung durch allgemeine Preissteigerungen
	82.000 €	93.000 €	Kfz-Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch externe Dienstleister
	15.000 €	1.000 €	Fremdreinigung; Veranschlagung ab 2024 im Budget Gebäudebewirtschaftung
	5.000 €	5.000 €	Sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung
	500 €	500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	500 €	500 €	Speditionskosten
	40.000 €	40.000 €	Unterhaltung der Hydranten
Zu 16:	50.000 €	50.000 €	Lehrgangskosten im haupt- und ehrenamtlichen Bereich
	50.000 €	75.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Erhöhung durch u.a. Erstausrüstung der neuen Räumlichkeiten in der Hauptwache

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

80.000 €	80.000 €	Verdienstauffälle für Selbstständige und Arbeitgeber der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte; Brandsicherheitswachen Schwalbe-Arena, Einnahmen stehen gegenüber (s. Zeile 4)
5.000 €	5.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
89.000 €	108.000 €	Geschäftsaufwendungen; Mehrbedarf u. a. aufgrund erhöhter Beschaffungskosten durch u.a. die Umstellung auf umweltfreundliche Bindemittel für Ölspuren; in 2024 wird die Gefährdungsbeurteilung für die Feuerwehrrhäuser fortgeschrieben; darüber hinaus Erstellung eines Löschwasserkatasters
44.000 €	47.000 €	Versicherungsbeiträge; Kostensteigerung durch Beitragserhöhungen
29.600 €	32.000 €	Kfz-Versicherung; Mehraufwand durch Steigerung der Versicherungsbeiträge
5.000 €	5.000 €	Schadensfälle
48.000 €	70.000 €	Festwerte Ausstattung; Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln
8.960 €	7.360 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	1.653.521 €	97.624 € interne Leistungsbeziehungen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.989	-100.000	<b>-120.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-1.500	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.079	-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.531						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.899</b>	<b>-109.000</b>	<b>-130.500</b>		<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.500.010	1.474.858	<b>1.665.629</b>		1.682.285	1.699.108	1.716.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.019	227.250	<b>228.500</b>		228.500	228.500	228.500
15	- sonstige Auszahlungen	483.687	369.035	<b>412.510</b>		387.510	387.510	387.510
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.197.716</b>	<b>2.071.143</b>	<b>2.306.639</b>		<b>2.298.295</b>	<b>2.315.118</b>	<b>2.332.279</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.045.817</b>	<b>1.962.143</b>	<b>2.176.139</b>		<b>2.167.795</b>	<b>2.184.618</b>	<b>2.201.779</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-285.924	-362.500	<b>-115.500</b>		-112.500	-112.500	-112.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.868	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-308.792</b>	<b>-363.500</b>	<b>-116.500</b>		<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.457						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.572	940.000	<b>1.235.000</b>	200.000	1.450.000	1.155.000	2.130.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.082	714.000	<b>481.000</b>	300.000	492.500	802.250	709.250
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	142.230	48.000	<b>70.000</b>		73.500	226.500	230.250
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>841.341</b>	<b>1.702.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.183.750</b>	<b>3.069.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>532.548</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.669.500</b>	<b>500.000</b>	<b>1.902.500</b>	<b>2.070.250</b>	<b>2.956.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000	<b>181.000</b>		119.000	125.250	128.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			<b>70.000</b>		73.500	226.500	230.250
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>251.000</b>		<b>192.500</b>	<b>351.750</b>	<b>358.750</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>300.000</b>	<b>251.000</b>		<b>192.500</b>	<b>351.750</b>	<b>358.750</b>

Projekt-Nr. 5.000009

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-3.000</b>				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		330.000	155.000	300.000	300.000	600.000	500.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>330.000</b>	<b>155.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>330.000</b>	<b>152.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2024 ist die Beschaffung eines geländefähigen Tanklöschfahrzeuges (TLF-3000) für die Einheit Homert geplant. Hierbei handelt es sich um ein Löschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerlöschkreiselpumpe, einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe oder einer Schnellangriffseinrichtung, einem Löschwasserbehälter und einer feuerwehrtechnischen Beladung. Das neue Fahrzeug soll das alte Tanklöschfahrzeug (Bj. 1997) am Standort Lieberhausen (Homert) ersetzen.

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr</b>							
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000014 Löschwasserentnahmestellen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	145.000		150.000	155.000	130.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>145.000</b>		<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>145.000</b>		<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000014

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

## Haushaltsplan 2024

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	95.000		21.000	22.000	23.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>60.000</b>	<b>95.000</b>		<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>60.000</b>	<b>95.000</b>		<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000242

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

Im Zuge des Projektes „Mitgliedergewinnung und Stärkung Ehrenamt“ soll jede der zurzeit 15 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr eine einheitliche EDV Hard- und Softwareausstattung erhalten. In den Feuerwehrhäusern soll das bestehende WLAN-Netz ausgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000336 Umbau Feuerwache Gummersbach lt. BSP</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				

## Projekt-Nr. 5.000336

Schaffung neuer Räumlichkeiten auf der Hauptwache.

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000428 An/Umbau FGH Dieringhausen</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-250.000</b>					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	<b>130.000</b>				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>240.000</b>	<b>130.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-10.000</b>	<b>130.000</b>				

## Projekt-Nr. 5.000428

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000458 Erweiterung FGH Strombach</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>50.000</b>		500.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>		<b>500.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>		<b>500.000</b>		

## Projekt-Nr. 5.000458

Zur Planung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Strombach werden Mittel eingeplant.



**Haushaltsplan 2024**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000459 Erweiterung FGH Brunohl</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		500.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			50.000		500.000		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			50.000		500.000		

Projekt-Nr. 5.000459

Das FGH Brunohl soll erweitert werden. Für die Planung werden Mittel ab 2024 bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000472 FGH Homert</b>							
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	710.000	200.000	200.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		400.000	710.000	200.000	200.000		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		400.000	710.000	200.000	200.000		

Projekt-Nr. 5.000472

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

**Haushaltsplan 2024**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000483 FGH Bernberg/Dümmlinghausen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			100.000	1.000.000	2.000.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>			<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>			<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

Projekt-Nr. 5.000483

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000484 Bevölkerungswarnung</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		24.000	50.000		52.500	55.000	57.750
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>24.000</b>	<b>50.000</b>		<b>52.500</b>	<b>55.000</b>	<b>57.750</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>24.000</b>	<b>50.000</b>		<b>52.500</b>	<b>55.000</b>	<b>57.750</b>

Projekt-Nr. 5.000484

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

**Haushaltsplan 2024**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5001003 Feuerschutzpauschale</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

Projekt-Nr. 5.001003

Zuweisung des Landes für die Aufgaben des Feuerschutzes.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Eheschließungen (ST)	193	230	<b>230</b>	230	230	230
2 Beurkundung Sterbefälle (ST)	956	900	<b>900</b>	900	900	900
3 Beurkundung Geburten (ST)	1101	1100	<b>1100</b>	1100	1100	1100
4 Sonstige Beurkundungen (ST)	315	300	<b>300</b>	300	300	300

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz

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

**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 2024****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.08 Katastrophenschutz****3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.520</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.135	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.135</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.616</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.616</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.616</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>47.616</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 13:	10.000 €	0 €	Mittel für notwendige Reparaturen/Wartung der bestehenden Sirenenanlagen, u.a. jährliche Sicherheitsprüfung und E-Check; die Kosten der Reparaturen/Wartung finden sich bei 1.02.07 „Gefahrenabwehr“
Zu 16:	30.000 €	35.000 €	Mittel für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE); Erhöhung aufgrund der anfallenden Gebühren für die im Rahmen des SAE in 2022 angeschafften Satellitentelefone

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.520</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000					
15	- sonstige Auszahlungen	27.205	30.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.205</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.685</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.288						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>96.288</b>						
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>96.288</b>						



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

## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.474.107	-1.858.729	<b>-2.035.768</b>	-2.035.768	-3.312.610	-3.518.773
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.194	-461.700	<b>-615.300</b>	-647.600	-647.600	-647.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.143	-350.000	<b>-470.000</b>	-470.000	-470.000	-470.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.618	-107.526	<b>-224.269</b>	-226.457	-228.667	-229.847
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-372					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.670.434</b>	<b>-2.777.955</b>	<b>-3.345.337</b>	<b>-3.379.825</b>	<b>-4.658.877</b>	<b>-4.866.220</b>
11	- Personalaufwendungen	1.681.408	1.842.991	<b>1.972.000</b>	1.990.931	2.010.069	2.029.417
12	- Versorgungsaufwendungen	137.188	71.616	<b>75.657</b>	75.657	75.657	75.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.993	3.146.150	<b>3.445.300</b>	3.508.150	3.162.550	3.243.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.783	233.236	<b>372.033</b>	372.033	372.033	372.033
15	- Transferaufwendungen	2.104.381	2.341.600	<b>3.131.300</b>	3.131.300	3.131.300	3.131.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.726	1.170.430	<b>1.512.100</b>	1.335.100	1.385.100	1.385.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.260.479</b>	<b>8.806.023</b>	<b>10.508.390</b>	<b>10.413.170</b>	<b>10.136.708</b>	<b>10.236.925</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.590.045</b>	<b>6.028.069</b>	<b>7.163.053</b>	<b>7.033.346</b>	<b>5.477.832</b>	<b>5.370.705</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.235	207.000	<b>179.000</b>	151.000	124.000	96.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>234.235</b>	<b>207.000</b>	<b>179.000</b>	<b>151.000</b>	<b>124.000</b>	<b>96.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.824.279</b>	<b>6.235.069</b>	<b>7.342.053</b>	<b>7.184.346</b>	<b>5.601.832</b>	<b>5.466.705</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.824.279</b>	<b>6.235.069</b>	<b>7.342.053</b>	<b>7.184.346</b>	<b>5.601.832</b>	<b>5.466.705</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.565.505	7.036.619	<b>7.114.125</b>	6.960.314	7.025.181	7.082.201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.389.785</b>	<b>13.271.688</b>	<b>14.456.178</b>	<b>14.144.660</b>	<b>12.627.013</b>	<b>12.548.907</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.080.615	-1.637.722	<b>-1.715.300</b>		-1.715.300	-2.992.142	-3.198.305
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.215	-461.700	<b>-615.300</b>		-647.600	-647.600	-647.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.440	-350.000	<b>-470.000</b>		-470.000	-470.000	-470.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-397.368	-107.526	<b>-224.269</b>		-226.457	-228.667	-229.847
7	+ Sonstige Einzahlungen	-372						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.460.011</b>	<b>-2.556.948</b>	<b>-3.024.869</b>		<b>-3.059.357</b>	<b>-4.338.409</b>	<b>-4.545.752</b>
10	- Personalauszahlungen	1.626.201	1.730.161	<b>1.849.532</b>		1.868.021	1.886.709	1.905.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.138	3.146.150	<b>3.220.300</b>		3.283.150	3.162.550	3.243.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.176	207.000	<b>179.000</b>		151.000	124.000	96.000
14	- Transferauszahlungen	2.106.549	2.341.600	<b>3.131.300</b>		3.131.300	3.131.300	3.131.300
15	- sonstige Auszahlungen	1.753.778	1.170.430	<b>1.512.100</b>		1.335.100	1.385.100	1.385.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.613.842</b>	<b>8.595.341</b>	<b>9.892.232</b>		<b>9.768.571</b>	<b>9.689.659</b>	<b>9.761.429</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.153.832</b>	<b>6.038.393</b>	<b>6.867.363</b>		<b>6.709.214</b>	<b>5.351.250</b>	<b>5.215.677</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-806.812						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-806.812</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.918	1.845.000	<b>1.582.500</b>		132.500	132.500	32.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.884.061	119.000	<b>295.800</b>	10.000	200.500	53.000	44.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.417.980</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.878.300</b>	<b>10.000</b>	<b>333.000</b>	<b>185.500</b>	<b>76.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.611.167</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.878.300</b>	<b>10.000</b>	<b>333.000</b>	<b>185.500</b>	<b>76.500</b>

--

**Haushaltsplan 2024**

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 Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

**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 2024**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.926	-72.694	<b>-72.794</b>	-72.794	-72.794	-72.794
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.926</b>	<b>-72.694</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>	<b>-72.794</b>
11	- Personalaufwendungen	547.388	616.547	<b>659.707</b>	666.300	672.970	679.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.692	101.850	<b>328.500</b>	328.350	103.350	103.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.804	78.882	<b>92.804</b>	92.804	92.804	92.804
15	- Transferaufwendungen	2.228					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.391	277.120	<b>311.520</b>	256.520	256.520	256.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.504</b>	<b>1.074.399</b>	<b>1.392.531</b>	<b>1.343.974</b>	<b>1.125.644</b>	<b>1.132.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>977.578</b>	<b>1.001.705</b>	<b>1.319.737</b>	<b>1.271.180</b>	<b>1.052.850</b>	<b>1.059.589</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>977.578</b>	<b>1.001.705</b>	<b>1.319.737</b>	<b>1.271.180</b>	<b>1.052.850</b>	<b>1.059.589</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>977.578</b>	<b>1.001.705</b>	<b>1.319.737</b>	<b>1.271.180</b>	<b>1.052.850</b>	<b>1.059.589</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.332.389	2.828.663	<b>3.005.826</b>	2.805.098	2.830.198	2.852.206
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.309.967</b>	<b>3.830.368</b>	<b>4.325.563</b>	<b>4.076.278</b>	<b>3.883.048</b>	<b>3.911.795</b>

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	0 €	0 €	In 2022 Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	72.694 €	72.794 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	58.500 €	58.500 €	Lernmittel
	37.500 €	39.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel; Erhöhung u.a. durch die Einplanung von pauschal 500€ je Schule für App-Käufe
	1.350 €	1.500 €	Materialverbrauch für Hausmeister
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Reisekosten für Hausmeister
	65.000 €	65.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht
	63.000 €	105.000 €	Beschaffung von GWG; Mehrkosten aufgrund Anschaffung von Neuausstattung von Schulräumen an der GGS Derschlag, GGS Hülsenbusch
	1.350 €	1.200 €	Kopierkosten (GGs Becke)
	17.900 €	13.100 €	Telefonkosten
	114.000 €	114.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
	14.870 €	12.220 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	2.828.663 €	209.490 €	interne Leistungsbeziehungen



**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

Grundschule	Lernmittel <b>2023</b>	Lernmittel <b>2024</b>	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) <b>2023</b>	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) <b>2024</b>
GGs Becke	3.700 €	3.700 €	4.900 €	4.700 €
GGs Bernberg	7.100 €	7.100 €	8.000 €	7.700 €
GGs Derschlag	6.800 €	6.800 €	5.300 €	4.800 €
GGs Dieringhausen	10.500 €	10.500 €	7.000 €	6.700 €
GGs Hülsenbusch	3.900 €	3.900 €	5.500 €	5.400 €
GGs Körnerstraße	6.600 €	6.600 €	6.000 €	6.500 €
GGs Niederseßmar	7.000 €	7.000 €	5.900 €	6.500 €
GGs Steinenbrück	6.800 €	6.800 €	6.300 €	5.700 €
GGs Windhagen	6.100 €	6.100 €	6.500 €	6.200 €
<b>Gesamt</b>	<b>58.500 €</b>	<b>58.500 €</b>	<b>56.750 €</b>	<b>55.358 €</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 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2023 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2022/2023 mit Stand vom Oktober 2022.

Für das Planjahr 2024 wurde jeweils die Differenz zwischen den Zugängen anlässlich des Anmeldeverfahrens 2023/2024 und den Schulabgängen gem. der amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2022/2023 angenommen. Für die Planjahre 2025 und 2026 wurde diese Differenz zur Hälfte berücksichtigt. Im Bereich OGS ist pro Gruppe eine maximale Schülerzahl von 25 Schülern vorgegeben. Ziel des Landes ist, eine Quote von 25% aller Schüler im offenen Ganztags unterzubringen. Ab 2024 wurde die Quote (Gesamtsschülerzahl zu Teilnehmer OGS) aus dem Jahr 2023 auf die Planjahre umgerechnet.

<b>Grundschule Becke</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	152	154	155	156
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	46	47	47	47

<b>Grundschule Bernberg</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	264	288	300	312
Schulklassen	10	11	11	12
Teilnehmer OGS	128	140	146	151

<b>Grundschule Derschlag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	181	186	189	192
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	55	57	57	58

<b>Grundschule Dieringhausen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	300	316	324	332
Schulklassen	13	13	13	13
Teilnehmer OGS	122	128	132	135

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Grundschule Hülsenbusch</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	213	224	230	236
Schulklassen	8	9	9	9
Teilnehmer OGS	57	60	61	63

<b>Grundschule Körnerstraße</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	229	239	244	249
Schulklassen	9	9	9	9
Teilnehmer OGS	83	87	88	90

<b>Grundschule Niederseßmar</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	178	172	169	166
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	77	74	73	72

<b>Grundschule Steinenbrück</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	203	216	223	230
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	111	118	122	126

<b>Grundschule Windhagen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	202	208	211	214
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	61	63	64	65

<b>Gesamt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	1.922	2.003	2.045	2.087
Schulklassen	80	82	82	83
Teilnehmer OGS	740	774	790	807
Quote Teilnehmer OGS (%)	39	39	39	39

**Haushaltsplan 2024**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.891						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.891</b>						
10	- Personalauszahlungen	538.461	599.445	<b>640.860</b>		647.265	653.743	660.292
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.047	101.850	<b>103.500</b>		103.350	103.350	103.350
14	- Transferauszahlungen	338						
15	- sonstige Auszahlungen	396.536	277.120	<b>311.520</b>		256.520	256.520	256.520
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.381</b>	<b>978.415</b>	<b>1.055.880</b>		<b>1.007.135</b>	<b>1.013.613</b>	<b>1.020.162</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.071.491</b>	<b>978.415</b>	<b>1.055.880</b>		<b>1.007.135</b>	<b>1.013.613</b>	<b>1.020.162</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-308.813						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-308.813</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.291	1.620.000	<b>450.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.359	13.000	<b>48.300</b>		18.000	18.000	9.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>405.650</b>	<b>1.633.000</b>	<b>498.300</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>96.837</b>	<b>1.633.000</b>	<b>498.300</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000021 Hochhaus Grundschule Dieringhausen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.056,20	900.000	150.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>97.056,20</b>	<b>900.000</b>	<b>150.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>97.056,20</b>	<b>900.000</b>	<b>150.000</b>				

Projekt-Nr. 21

In 2024 stehen Restarbeiten aus.

## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	10.000		10.000	10.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>1.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000129

In 2024 ist der Erwerb von Garderoben-/Eigentumsschränken für de Flure (Brandschutz) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	20.000		1.000	1.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>	<b>20.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>1.000</b>	<b>20.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000131

In 2024 sind eine neue Küche für das Lehrerzimmer, sowie zwei zusätzliche digitale Tafeln für den neuen Schulpavillon geplant.

## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.</b>								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		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. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch</b>								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	<b>7.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>7.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>7.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000137

Erwerb einer digitalen Tafel für den Schulneubau.

## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraß</b>								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000139

Neuausstattung im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Körnerstraße.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar</b>								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000141

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



## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	2.800		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.800</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>2.800</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000143

In 2024 ist die Anschaffung von Sitzmöblen für den Leseraum geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	4.500		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>4.500</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>4.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000145

Anschaffung von zwei Ladewagen für die Tablets und ein höhenverstellbarer Schreibtisch für das Sekretariat.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000430 Erweiterung Grundschulen</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		720.000	300.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		720.000	300.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		720.000	300.000				

Projekt-Nr. 5.000430

Ausstattung der Erweiterung Neubau Hülsenbusch mit Solar und ein Container für die OGS Derschlag.

**Haushaltsplan 2024**

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 Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Haushaltsplan 2024**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

**Ziele**

**Zielgruppen**

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

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

**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 2024**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.961	-77.145	<b>-75.630</b>	-75.630	-75.630	-75.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-94.474</b>	<b>-77.145</b>	<b>-75.630</b>	<b>-75.630</b>	<b>-75.630</b>	<b>-75.630</b>
11	- Personalaufwendungen	217.097	220.496	<b>230.716</b>	233.021	235.351	237.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.143	78.800	<b>79.300</b>	79.300	79.300	79.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.114	42.725	<b>57.364</b>	57.364	57.364	57.364
15	- Transferaufwendungen	31.628	37.100	<b>37.800</b>	37.800	37.800	37.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.099	110.580	<b>149.320</b>	112.320	112.320	112.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.081</b>	<b>489.702</b>	<b>554.500</b>	<b>519.804</b>	<b>522.134</b>	<b>524.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>422.608</b>	<b>412.556</b>	<b>478.870</b>	<b>444.175</b>	<b>446.505</b>	<b>448.863</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>422.608</b>	<b>412.556</b>	<b>478.870</b>	<b>444.175</b>	<b>446.505</b>	<b>448.863</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>422.608</b>	<b>412.556</b>	<b>478.870</b>	<b>444.175</b>	<b>446.505</b>	<b>448.863</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.085	855.032	<b>840.137</b>	864.191	872.452	879.663
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.128.693</b>	<b>1.267.588</b>	<b>1.319.007</b>	<b>1.308.366</b>	<b>1.318.956</b>	<b>1.328.526</b>



**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	0 €	0 €	Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	34.600 €	35.300 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen: rd. 25.300 € für Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“, 10.000 € für die Kulturschule
	42.545 €	40.329 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	53.500 €	53.500 €	Lernmittel
	23.000 €	23.500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	500 €	500 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	37.100 €	37.800 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); zudem Eigenanteil der Stadt für die Kulturschule (2.500 €)
Zu 16:	20.000 €	25.000 €	Benutzung der Bäder; Kostensteigerung durch allgemeine Preiserhöhung
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	15.000 €	52.000 €	Beschaffung von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen Mehrkosten aufgrund Anschaffung von Neuausstattung von Schulräumen an der RS Hepel und RS Steinberg
	6.300 €	6.300 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)
	62.000 €	60.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
	7.080 €	5.820 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	855.032 €	59.879 €	interne Leistungsbeziehungen

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

Realschule	Lernmittel Ansatz <b>2023</b>	Lernmittel Ansatz <b>2024</b>	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) <b>2023</b>	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) <b>2024</b>
Realschule Hepel	28.500 €	29.000 €	15.200 €	15.800 €
Realschule Steinberg	25.000 €	24.500 €	14.100 €	14.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>53.500 €</b>	<b>53.500 €</b>	<b>29.300 €</b>	<b>29.800 €</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.

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2023 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2022/2023 mit Stand vom Oktober 2022.

Ab dem Planjahr 2024 wurden die Zahlen des Schulentwicklungsplanes im Zeitraum 2015 bis 2021 zugrunde gelegt, sowie die Schüler (Gesamt) anhand der prozentualen Verteilung aus dem Vorjahr auf die einzelnen weiterführenden Schulen verteilt.

<b>Realschule Hepel</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	510	518	526	534
Schulklassen	18	18	18	18
<b>Realschule Steinberg</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schüler	430	433	436	439
Schulklassen	13	13	13	13

**Haushaltsplan 2024**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.200	-34.600	<b>-35.300</b>		-35.300	-35.300	-35.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-290						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-222						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.713</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.300</b>		<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
10	- Personalauszahlungen	213.606	214.695	<b>224.323</b>		226.564	228.829	231.122
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.701	78.800	<b>79.300</b>		79.300	79.300	79.300
14	- Transferauszahlungen	43.687	37.100	<b>37.800</b>		37.800	37.800	37.800
15	- sonstige Auszahlungen	143.439	110.580	<b>149.320</b>		112.320	112.320	112.320
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.433</b>	<b>441.175</b>	<b>490.743</b>		<b>455.984</b>	<b>458.249</b>	<b>460.542</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>448.721</b>	<b>406.575</b>	<b>455.443</b>		<b>420.684</b>	<b>422.949</b>	<b>425.242</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.706	85.000	<b>1.000.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.508	56.500	<b>208.000</b>	10.000	145.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>111.214</b>	<b>141.500</b>	<b>1.208.000</b>	<b>10.000</b>	<b>145.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>111.214</b>	<b>141.500</b>	<b>1.208.000</b>	<b>10.000</b>	<b>145.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500	58.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>58.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>1.500</b>	<b>58.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000025

Erwerb von Schränken für den Informatikraum, einer Schrankwand für das Lehrerzimmer sowie Ausstattung der Fachräume im neuen Schulpavillon.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000	150.000	10.000	140.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000027

In 2024 ist die Erneuerung des Biologieraumes vorgesehen, sowie die Beschaffung von Möbeln für ein grünes Klassenzimmer. In 2025 soll der Physikraum erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000492 Neubau Biologie Realschule Hepel</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>1.000.000</b>				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>1.000.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000492

Erstellung von zwei Biologieräumen und einer Sammlung im Bereich des ehemaligen Hausmeisterhauses.

**Haushaltsplan 2024**

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 Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Haushaltsplan 2024**

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 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.221	-184.982	<b>-175.997</b>	-175.997	-175.997	-175.997
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.045	-1.500	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.605</b>	<b>-186.482</b>	<b>-177.997</b>	<b>-177.997</b>	<b>-177.997</b>	<b>-177.997</b>
11	- Personalaufwendungen	285.407	269.092	<b>296.219</b>	299.180	302.173	305.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.322	99.000	<b>78.500</b>	78.500	78.500	78.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.031	70.779	<b>62.031</b>	62.031	62.031	62.031
15	- Transferaufwendungen	186.990	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.043	101.300	<b>109.860</b>	109.860	109.860	109.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.793</b>	<b>740.172</b>	<b>746.610</b>	<b>749.571</b>	<b>752.565</b>	<b>755.594</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>590.188</b>	<b>553.690</b>	<b>568.613</b>	<b>571.574</b>	<b>574.568</b>	<b>577.597</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.235	207.000	<b>179.000</b>	151.000	124.000	96.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>234.235</b>	<b>207.000</b>	<b>179.000</b>	<b>151.000</b>	<b>124.000</b>	<b>96.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>824.423</b>	<b>760.690</b>	<b>747.613</b>	<b>722.574</b>	<b>698.568</b>	<b>673.597</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>824.423</b>	<b>760.690</b>	<b>747.613</b>	<b>722.574</b>	<b>698.568</b>	<b>673.597</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.371	1.671.774	<b>1.625.650</b>	1.636.108	1.649.259	1.661.258
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.168.794</b>	<b>2.432.463</b>	<b>2.373.263</b>	<b>2.358.683</b>	<b>2.347.827</b>	<b>2.334.855</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	
	120.000 €	120.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	64.982 €	55.997 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	1.500 €	2.000 €	Benutzung der Schulräume
Zu 6:	0 €	0 €	Erstattung nicht verwendeter Mittel des Programms „Geld oder Stelle“ durch den Internationalen Bund
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	72.500 €	52.000 €	Lernmittel nach dem LFG; nach Umstellung G8/G9 Rückführung des Ansatzes
	20.500 €	20.500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.000 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	200.000 €	200.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung der Maßnahme „Geld oder Stelle“ im Ganztagsbetrieb an den Internationalen Bund (120.000 €); Personalkostenerstattung an Catering-Firma (80.000 €)
Zu 16:	500 €	500 €	Reisekosten der Hausmeister
	19.000 €	23.000 €	Benutzung der Bäder und Sporthallen; Erhöhung durch allgemeine Preissteigerung
	200 €	200 €	Kosten für Untersuchungen
	3.000 €	13.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

	5.400 €	5.600 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)
	64.000 €	60.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
	9.200 €	7.560 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20:	207.000 €	179.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2023</b>		<b>Ansatz 2024</b>
Lernmittel	52.500 €		52.000 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	25.900 €		26.100 €

**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 2024**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.000	-120.000	<b>-120.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.330	-1.500	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-339						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.669</b>	<b>-121.500</b>	<b>-122.000</b>		<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
10	- Personalauszahlungen	280.974	262.479	<b>288.931</b>		291.819	294.739	297.693
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700	99.000	<b>78.500</b>		78.500	78.500	78.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.176	207.000	<b>179.000</b>		151.000	124.000	96.000
14	- Transferauszahlungen	178.990	200.000	<b>200.000</b>		200.000	200.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	117.248	101.300	<b>109.860</b>		109.860	109.860	109.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.087</b>	<b>869.779</b>	<b>856.291</b>		<b>831.179</b>	<b>807.099</b>	<b>782.053</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>820.418</b>	<b>748.279</b>	<b>734.291</b>		<b>709.179</b>	<b>685.099</b>	<b>660.053</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.500	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.438</b>	<b>12.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.438</b>	<b>12.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>12.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>12.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Statische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Schüler (PRS)	883	876	870	864	858	852
2	Schulklassen (ST)	19	19	19	19	19	19

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

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

**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 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.388	-50.785	<b>-47.859</b>	-47.859	-47.859	-47.859
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.538</b>	<b>-50.985</b>	<b>-48.059</b>	<b>-48.059</b>	<b>-48.059</b>	<b>-48.059</b>
11	- Personalaufwendungen	218.140	240.551	<b>234.971</b>	237.320	239.695	242.097
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.606	581.500	<b>583.000</b>	583.000	383.000	383.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.345	40.850	<b>46.345</b>	46.345	46.345	46.345
15	- Transferaufwendungen	56.318	64.500	<b>92.500</b>	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.963	114.610	<b>201.960</b>	116.960	116.960	116.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.371</b>	<b>1.042.011</b>	<b>1.158.775</b>	<b>1.076.124</b>	<b>878.499</b>	<b>880.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>435.833</b>	<b>991.026</b>	<b>1.110.716</b>	<b>1.028.065</b>	<b>830.440</b>	<b>832.843</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>435.833</b>	<b>991.026</b>	<b>1.110.716</b>	<b>1.028.065</b>	<b>830.440</b>	<b>832.843</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>435.833</b>	<b>991.026</b>	<b>1.110.716</b>	<b>1.028.065</b>	<b>830.440</b>	<b>832.843</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.702	1.562.098	<b>1.502.711</b>	1.514.341	1.528.186	1.541.130
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.511.535</b>	<b>2.553.124</b>	<b>2.613.428</b>	<b>2.542.406</b>	<b>2.358.626</b>	<b>2.373.973</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	0 €	0 €	Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	10.000 €	10.000 €	Ab 2022 Teilnahme am Förderprogramm „Kultur und Schule“
	40.785 €	37.859 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	500.000 €	500.000 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag (u.a. Dächer, Fassaden, Licht-Innenhöfe)
	9.000 €	9.000 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	51.000 €	52.000 €	Lernmittel
	20.500 €	21.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.000 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	64.500 €	92.500 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa (80.000 €) und 12.500 € für die Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung des Projektes „Kultur und Schule“ zzgl. Eigenanteil der Stadt in Höhe von 2.500 €
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Reisekosten der Hausmeister
	36.000 €	40.000 €	Benutzung der Bäder; Erhöhung durch allgemeine Preissteigerung
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	5.000	90.000 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter; Erhöhung der GwG's u.a. aufgrund von Austausch der Mensabestuhlung.
	4.500 €	4.100 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)
	58.000 €	58.500 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Anpassung anhand der Schülerzahlentwicklung
	9.910 €	8.160 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse



**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Lernmittel	51.000 €	52.000 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	25.000 €	25.100 €

**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:**

In den oben genannten Beträgen ist die Sanierung der Gesamtschule als Einzelprojekt enthalten, weil sie ursprünglich im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ finanziert wurde. Dieses Programm ist mittlerweile ausgelaufen, der weitere Sanierungsbedarf wird dennoch über diese Projekt abgewickelt.

	<b>Projekt</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>	<b>2027 €</b>
4.23 Gesamtschule Derschlag	<b>4.023.705</b>	500.000	500.000	300.000	300.000

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.344	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.494</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>		<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
10	- Personalauszahlungen	214.545	235.272	<b>229.153</b>		231.444	233.760	236.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.438	581.500	<b>583.000</b>		583.000	383.000	383.000
14	- Transferauszahlungen	56.318	64.500	<b>92.500</b>		92.500	92.500	92.500
15	- sonstige Auszahlungen	143.227	114.610	<b>201.960</b>		116.960	116.960	116.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.529</b>	<b>995.882</b>	<b>1.106.613</b>		<b>1.023.904</b>	<b>826.220</b>	<b>828.563</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>898.035</b>	<b>985.682</b>	<b>1.096.413</b>		<b>1.013.704</b>	<b>816.020</b>	<b>818.363</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.384	17.000	<b>17.500</b>		17.500	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>45.384</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>45.384</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000035 Ausstattung Gesamtschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.000	17.500		17.500	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>17.000</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>17.000</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000035

Austausch der Kochkessel für die Mensa in 2024 und 2025.

Statische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Schüler (PRS)	877	902	910	924	938	952
2	Schulklassen (ST)	25	26	26	27	27	28

**Haushaltsplan 2024**

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

**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 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.911	541.000	<b>595.000</b>	623.000	652.400	683.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.911</b>	<b>541.000</b>	<b>595.000</b>	<b>623.000</b>	<b>652.400</b>	<b>683.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.911</b>	<b>541.000</b>	<b>595.000</b>	<b>623.000</b>	<b>652.400</b>	<b>683.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>514.911</b>	<b>541.000</b>	<b>595.000</b>	<b>623.000</b>	<b>652.400</b>	<b>683.270</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>514.911</b>	<b>541.000</b>	<b>595.000</b>	<b>623.000</b>	<b>652.400</b>	<b>683.270</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.731	59.169	<b>76.842</b>	77.408	77.981	78.560
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>566.642</b>	<b>600.169</b>	<b>671.842</b>	<b>700.408</b>	<b>730.381</b>	<b>761.830</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.813	541.000	595.000		623.000	652.400	683.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.813	541.000	595.000		623.000	652.400	683.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	647.813	541.000	595.000		623.000	652.400	683.270

**Haushaltsplan 2024**

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 Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Schülerbeförderung**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Schulgesetz NRW Schülerfahrkostenverordnung
<b><u>Ziele</u></b>	Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Anspruchsberechtigte Schüler/-innen

**Haushaltsplan 2024**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.068	-19.422				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.068</b>	<b>-19.422</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.932	1.540.000	<b>1.715.000</b>	1.750.000	1.800.000	1.850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.205</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.319.137</b>	<b>1.520.578</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.319.137</b>	<b>1.520.578</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.319.137</b>	<b>1.520.578</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.319.137</b>	<b>1.520.578</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Schülerbeförderung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	19.422 €	0 €	Aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 entfällt der Landeszuschuss
Zu 13:	1.540.000 €	1.715.000 €	Schülerbeförderungskosten; Erhöhung aufgrund Preisanpassungen im Bereich SchülerTicket um 3.5% und im Bereich Schülerspezialverkehr von ca. 10%; ggf. ergibt sich hier eine Reduzierung im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.068	-19.422					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.068</b>	<b>-19.422</b>					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.763	1.540.000	<b>1.715.000</b>		1.750.000	1.800.000	1.850.000
15	- sonstige Auszahlungen	272						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.035</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.715.000</b>		<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.317.967</b>	<b>1.520.578</b>	<b>1.715.000</b>		<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Schüler (PRS)	4.636	4.510	<b>4.710</b>	4.750	4.830	4.850
2	Fahrschüler (PRS)	2.718	2.730	<b>2.750</b>	2.790	2.870	2.890

**Haushaltsplan 2024**

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 Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Haushaltsplan 2024**

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 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-687.886	-233.700	<b>-263.488</b>	-263.488	-1.540.330	-1.746.493
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.633	-107.526	<b>-224.269</b>	-226.457	-228.667	-229.847
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-957.669</b>	<b>-341.226</b>	<b>-487.757</b>	<b>-489.945</b>	<b>-1.768.997</b>	<b>-1.976.340</b>
11	- Personalaufwendungen	371.159	453.600	<b>504.977</b>	509.246	513.556	517.912
12	- Versorgungsaufwendungen	137.188	71.616	<b>75.657</b>	75.657	75.657	75.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.149	182.000	<b>39.000</b>	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.489		<b>113.489</b>	113.489	113.489	113.489
15	- Transferaufwendungen		20.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.618	209.820	<b>259.440</b>	259.440	309.440	309.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.603</b>	<b>937.036</b>	<b>993.563</b>	<b>997.831</b>	<b>1.052.142</b>	<b>1.056.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.933</b>	<b>595.810</b>	<b>505.806</b>	<b>507.886</b>	<b>-716.855</b>	<b>-919.844</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.933</b>	<b>595.810</b>	<b>505.806</b>	<b>507.886</b>	<b>-716.855</b>	<b>-919.844</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.933</b>	<b>595.810</b>	<b>505.806</b>	<b>507.886</b>	<b>-716.855</b>	<b>-919.844</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.441	52.560	<b>55.235</b>	55.402	58.815	60.789
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>208.375</b>	<b>648.370</b>	<b>561.040</b>	<b>563.288</b>	<b>-658.040</b>	<b>-859.056</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	233.700 €	263.488 €	Förderbeitrag der Sparkasse sowie Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen aus Vorjahren. In 2024 und 2025 wegen umfangreicher Investitionen, keine konsumtive Verwendung der Schulpauschale möglich; Einsatz erst wieder ab 2026.
Zu 6:	102.026 € 5.500 €	218.769 € 5.500 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes Selbstbeteiligung der Eltern an Reparaturen etc. an den iPads
Zu 13:	150.000 € 32.000 €	2.000 € 37.000 €	Kosten für Wechsel der Filter der Luftfilterreinigungsgeräte im 2 Jahres-Rhythmus Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; u.a. hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
Zu 15:	20.000 €	1.000 €	Eigenanteil der Stadt Gummersbach (10 %) des an die freien Schulträger weitergeleiteten Teilbetrags der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Zu 16:	154.700 € 50.000 € 3.000 € 2.120 €	154.700 € 100.000 € 3.000 € 1.740 €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena Anschaffung von iPads für Schüler und sukzessiver Austausch der Hardware Sachausgaben Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-629.259	-233.700	-150.000		-150.000	-1.426.842	-1.633.005
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-390.383	-107.526	-224.269		-226.457	-228.667	-229.847
7	+ Sonstige Einzahlungen	-150						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.019.792</b>	<b>-341.226</b>	<b>-374.269</b>		<b>-376.457</b>	<b>-1.655.509</b>	<b>-1.862.852</b>
10	- Personalauszahlungen	337.110	376.726	422.133		426.355	430.618	434.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.853	182.000	39.000		39.000	39.000	39.000
14	- Transferauszahlungen		20.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	544.498	209.820	259.440		259.440	309.440	309.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.462</b>	<b>788.546</b>	<b>721.573</b>		<b>725.795</b>	<b>780.058</b>	<b>784.368</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-94.330</b>	<b>447.320</b>	<b>347.304</b>		<b>349.338</b>	<b>-875.451</b>	<b>-1.078.484</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-497.999						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-497.999</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.483	140.000	132.500		132.500	132.500	32.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.814.754	15.000	14.000		12.000	12.000	12.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.845.236</b>	<b>155.000</b>	<b>146.500</b>		<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>44.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.347.237</b>	<b>155.000</b>	<b>146.500</b>		<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>44.500</b>

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000017 EDV-Verkabelung an Schulen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000017

Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	12.000		10.000	10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000332 Geräte Hausmeisterpool</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Projekt-Nr. 5.000332

Regelmäßige Anschaffung von Kleingeräten für den Hausmeisterpool.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000452 Sicherheitsbeleuchtung Schulen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	100.000		100.000	100.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000452

Mittel für den Ausbau der Sicherheitsbeleuchtung an Schulen.

## Haushaltsplan 2024

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000457 Klimaanpassung Schulen und Kitas</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Projekt-Nr. 5.000457

Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen an allen Schulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000493 Ausstattung an Schulen/Schulgelände</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500		7.500	7.500	7.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

Projekt-Nr. 5.000493

Mittel für Fahrradständer an den weiterführenden Schulen sowie sonstige Ausstattung auf den Pausenhöfen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagsschule

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

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.252.657	-1.220.000	<b>-1.400.000</b>	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.999	-460.000	<b>-613.100</b>	-645.400	-645.400	-645.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.143	-350.000	<b>-470.000</b>	-470.000	-470.000	-470.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.356					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.176.154</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-2.483.100</b>	<b>-2.515.400</b>	<b>-2.515.400</b>	<b>-2.515.400</b>
11	- Personalaufwendungen	42.217	42.704	<b>45.411</b>	45.865	46.324	46.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.238	22.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	1.827.217	2.020.000	<b>2.800.000</b>	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.339	357.000	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.346.012</b>	<b>2.441.704</b>	<b>3.352.411</b>	<b>3.352.865</b>	<b>3.353.324</b>	<b>3.353.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.857</b>	<b>411.704</b>	<b>869.311</b>	<b>837.465</b>	<b>837.924</b>	<b>838.388</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.857</b>	<b>411.704</b>	<b>869.311</b>	<b>837.465</b>	<b>837.924</b>	<b>838.388</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.857</b>	<b>411.704</b>	<b>869.311</b>	<b>837.465</b>	<b>837.924</b>	<b>838.388</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.785	7.323	<b>7.723</b>	7.766	8.291	8.595
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>176.642</b>	<b>419.028</b>	<b>877.034</b>	<b>845.231</b>	<b>846.215</b>	<b>846.983</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagschule

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	0 €	0 €	Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	1.220.000 €	1.400.000 €	Landeszuschuss; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten aufgrund jährlich steigender Teilnehmerzahlen (s. Zeile 15)
Zu 4:	460.000 €	613.100 €	Elternbeiträge; Durch erhöhte Teilnehmerzahl im Bereich OGS von acht bis eins steigen die Landeszuschüsse und die Elternbeiträge sowie die Mittagsgelte; ab Schuljahr 2024/2025 ist eine Erhöhung der Elternbeiträge vorgesehen.
Zu 5:	350.000 €	470.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen (s. Zeile 16)
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	20.000 €	20.000 €	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt
Zu 15:	2.020.000 €	2.800.000 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten durch jährlich steigende Teilnehmerzahlen, aufgrund dessen jedoch auch Mehreinnahmen durch erhöhte Zuweisungen des Landes (s. Zeile 2)
Zu 16:	350.000 €	470.000 €	Kosten der Mittagessen; Erträge in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5)
	7.000 €	10.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule an.

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2023/2024 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.284.854	-1.220.000	-1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.735	-460.000	-613.100		-645.400	-645.400	-645.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.440	-350.000	-470.000		-470.000	-470.000	-470.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.356						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.271.385</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-2.483.100</b>		<b>-2.515.400</b>	<b>-2.515.400</b>	<b>-2.515.400</b>
10	- Personalauszahlungen	41.505	41.544	44.132		44.574	45.020	45.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.823	22.000	27.000		27.000	27.000	27.000
14	- Transferauszahlungen	1.827.217	2.020.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
15	- sonstige Auszahlungen	408.557	357.000	480.000		480.000	480.000	480.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315.102</b>	<b>2.440.544</b>	<b>3.351.132</b>		<b>3.351.574</b>	<b>3.352.020</b>	<b>3.352.471</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>43.717</b>	<b>410.544</b>	<b>868.032</b>		<b>836.174</b>	<b>836.620</b>	<b>837.071</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.057</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>7.057</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000409 Ausstattung Offene Ganztagschule</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000409

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 2024

## 1.04 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.126	-207.025	<b>-427.039</b>	-429.539	-427.039	-429.539
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.340	-194.000	<b>-207.000</b>	-207.000	-207.000	-207.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.689	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-574.715	-561.113	<b>-561.113</b>	-561.113	-561.113	-561.113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.099	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.004.970</b>	<b>-965.638</b>	<b>-1.198.652</b>	<b>-1.201.152</b>	<b>-1.198.652</b>	<b>-1.201.152</b>
11	- Personalaufwendungen	1.127.008	1.165.373	<b>1.325.593</b>	1.338.227	1.351.003	1.363.923
12	- Versorgungsaufwendungen	98.376	50.246	<b>62.160</b>	62.160	62.161	62.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.611	73.300	<b>73.300</b>	73.300	73.300	73.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.663	8.002	<b>9.663</b>	76.330	76.330	76.330
15	- Transferaufwendungen	35.000	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.263	1.201.435	<b>1.164.540</b>	1.123.420	1.133.534	1.137.753
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.920</b>	<b>2.533.355</b>	<b>2.670.256</b>	<b>2.708.437</b>	<b>2.731.327</b>	<b>2.748.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.437.951</b>	<b>1.567.717</b>	<b>1.471.604</b>	<b>1.507.285</b>	<b>1.532.675</b>	<b>1.547.313</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.437.951</b>	<b>1.567.717</b>	<b>1.471.604</b>	<b>1.507.285</b>	<b>1.532.675</b>	<b>1.547.313</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.437.951</b>	<b>1.567.717</b>	<b>1.471.604</b>	<b>1.507.285</b>	<b>1.532.675</b>	<b>1.547.313</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.565	-37.683	<b>-41.652</b>	-42.067	-42.489	-42.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.569	583.993	<b>762.576</b>	919.729	930.727	937.414
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.859.955</b>	<b>2.114.027</b>	<b>2.192.528</b>	<b>2.384.947</b>	<b>2.420.913</b>	<b>2.441.813</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.745	-202.500	<b>-419.000</b>		-421.500	-419.000	-421.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.758	-194.000	<b>-207.000</b>		-207.000	-207.000	-207.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.389	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-591.456	-561.113	<b>-561.113</b>		-561.113	-561.113	-561.113
7	+ Sonstige Einzahlungen	-259	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015.607</b>	<b>-961.113</b>	<b>-1.190.613</b>		<b>-1.193.113</b>	<b>-1.190.613</b>	<b>-1.193.113</b>
10	- Personalauszahlungen	1.089.832	1.094.682	<b>1.241.536</b>		1.253.941	1.266.485	1.279.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.016	73.300	<b>73.300</b>		73.300	73.300	73.300
14	- Transferauszahlungen	35.000	35.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	831.384	1.201.435	<b>1.164.540</b>		1.123.420	1.133.534	1.137.753
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.043.231</b>	<b>2.404.417</b>	<b>2.514.376</b>		<b>2.485.661</b>	<b>2.508.319</b>	<b>2.525.225</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.027.624</b>	<b>1.443.304</b>	<b>1.323.763</b>		<b>1.292.548</b>	<b>1.317.706</b>	<b>1.332.112</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.482						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.482</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.067	3.000	<b>1.002.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.067</b>	<b>3.000</b>	<b>1.002.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>11.585</b>	<b>3.000</b>	<b>1.002.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

5 Theater

**1.04 Kultur****1.04.01 Theater**

<b>PB 1.04</b>		<b>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 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater**

5 Theater

**Beschreibung**

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



**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater**

5 Theater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.090	-1.092	<b>-1.090</b>	-1.090	-1.090	-1.090
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.092</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.262	2.706	<b>2.262</b>	2.262	2.262	2.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.344</b>	<b>2.706</b>	<b>2.262</b>	<b>2.262</b>	<b>2.262</b>	<b>2.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.254</b>	<b>1.614</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.254</b>	<b>1.614</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.254</b>	<b>1.614</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.343	127.631	<b>127.305</b>	127.533	127.763	127.996
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>134.596</b>	<b>129.245</b>	<b>128.477</b>	<b>128.705</b>	<b>128.935</b>	<b>129.168</b>

**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater**

5 Theater

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
--	------------------------	------------------------	--

Zu 28:                    127.631 €                    127.305 €    Leerstandskosten des Gebäudes

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

**Haushaltsplan 2024**

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater**

5 Theater

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	82						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82						

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Besucher (PRS)	0	0	0	0	0	0
2	Städtische Veranstaltungen (ST)	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei**

5 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 2024****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 2024**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.463	-4.531	<b>-4.538</b>	-4.538	-4.538	-4.538
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.338	-34.000	<b>-37.000</b>	-37.000	-37.000	-37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.197	-222.200	<b>-222.200</b>	-222.200	-222.200	-222.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-259	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-276.257</b>	<b>-262.731</b>	<b>-265.738</b>	<b>-265.738</b>	<b>-265.738</b>	<b>-265.738</b>
11	- Personalaufwendungen	383.304	414.305	<b>478.420</b>	483.198	488.032	492.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.803	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991	3.394	<b>1.991</b>	68.658	68.658	68.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.978	40.060	<b>39.870</b>	39.870	39.870	39.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.076</b>	<b>530.759</b>	<b>593.281</b>	<b>664.726</b>	<b>669.560</b>	<b>674.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>217.819</b>	<b>268.028</b>	<b>327.543</b>	<b>398.988</b>	<b>403.822</b>	<b>408.713</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>217.819</b>	<b>268.028</b>	<b>327.543</b>	<b>398.988</b>	<b>403.822</b>	<b>408.713</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>217.819</b>	<b>268.028</b>	<b>327.543</b>	<b>398.988</b>	<b>403.822</b>	<b>408.713</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.257	224.997	<b>406.637</b>	516.569	521.510	524.367
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>403.076</b>	<b>493.025</b>	<b>734.181</b>	<b>915.556</b>	<b>925.332</b>	<b>933.080</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

5 Bücherei

**1.04 Kultur****1.04.03 Bücherei****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	3.000 €	3.000 €	Fördermittel für Projekte der Kreis- und Stadtbücherei
	1.531 €	1.538 €	Auflösung investiver Zuweisungen (s. hierzu Zeile 14)
Zu 4:	34.000 €	37.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren
Zu 6:	222.000 €	222.000 €	Kostenerstattung des Kreises; Berechnung anhand der Hochrechnung der tatsächlichen Kosten des Jahres 2022
	200 €	200 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten
	2.000 €	2.000 €	Erträge aus Sponsoring
Zu 13:	73.000 €	73.000 €	Sachausgaben
Zu 14:	3.394 €	1.991 €	Abschreibung zur „RFID-Technologie zur Automatisierung der Ausleihe“
Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	5.000 €	5.000 €	Kosten für Telefon etc., insbes. auch Mehrkosten durch neues WLAN
	8.000 €	8.000 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	5.000 €	5.000 €	Durchführung von Veranstaltungen; ab 2023 verstärkte Durchführung von Veranstaltungen durch neue Konzeptideen
	17.000 €	17.000 €	Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten
	1.060 €	870 €	Zentrale Beschaffungen
Zu 28:	224.997 €	406.638 €	Erhöhung durch Verlagerung der Bücherei in neue Räumlichkeiten im EKZ Bergischer Hof

**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.073	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.381	-34.000	<b>-37.000</b>		-37.000	-37.000	-37.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-236.938	-222.200	<b>-222.200</b>		-222.200	-222.200	-222.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-259	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.651</b>	<b>-261.200</b>	<b>-264.200</b>		<b>-264.200</b>	<b>-264.200</b>	<b>-264.200</b>
10	- Personalauszahlungen	376.985	405.023	<b>466.376</b>		471.033	475.745	480.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.209	73.000	<b>73.000</b>		73.000	73.000	73.000
15	- sonstige Auszahlungen	37.358	40.060	<b>39.870</b>		39.870	39.870	39.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.552</b>	<b>518.083</b>	<b>579.246</b>		<b>583.903</b>	<b>588.615</b>	<b>593.383</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>185.901</b>	<b>256.883</b>	<b>315.046</b>		<b>319.703</b>	<b>324.415</b>	<b>329.183</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.482						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.482</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.067	1.000	<b>1.000.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.067</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>11.585</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



**Haushaltsplan 2024**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Bücherei**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	<b>1.000.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000.000</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>1.000.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000045

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die neue Bibliothek.  
Der Kreiszuschied wurde im Ergebnisplan veranschlagt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Medien (ST)	88.024	89.000	<b>88.000</b>	87.000	87.000	86.000
2	Neue Medien (ST)	10.946	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
3	Besucher (PRS)	32.132	33.000	<b>35.000</b>	40.000	45.000	47.000
4	Aktive Entleiher (PRS)	5.136	5.300	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
5	Entleihungen (ANZ)	178.295	190.000	<b>200.000</b>	210.000	220.000	230.000

**Haushaltsplan 2024**

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 2024****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 2024**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.574	-198.902	<b>-221.411</b>	-221.411	-221.411	-221.411
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.343	-160.000	<b>-170.000</b>	-170.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.653	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.250	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.840					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-372.660</b>	<b>-363.402</b>	<b>-395.911</b>	<b>-395.911</b>	<b>-395.911</b>	<b>-395.911</b>
11	- Personalaufwendungen	177.419	179.025	<b>198.752</b>	200.738	202.744	204.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455	300	<b>300</b>	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.410	1.902	<b>5.410</b>	5.410	5.410	5.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.016	179.630	<b>199.680</b>	191.680	191.680	191.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.300</b>	<b>360.857</b>	<b>404.142</b>	<b>398.128</b>	<b>400.134</b>	<b>402.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.360</b>	<b>-2.545</b>	<b>8.231</b>	<b>2.217</b>	<b>4.223</b>	<b>6.255</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.360</b>	<b>-2.545</b>	<b>8.231</b>	<b>2.217</b>	<b>4.223</b>	<b>6.255</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.360</b>	<b>-2.545</b>	<b>8.231</b>	<b>2.217</b>	<b>4.223</b>	<b>6.255</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.587	236.528	<b>282.608</b>	329.576	330.878	331.834
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>250.227</b>	<b>233.984</b>	<b>290.839</b>	<b>331.793</b>	<b>335.101</b>	<b>338.089</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

5 Volkshochschule

**1.04 Kultur****1.04.04 Volkshochschule****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	197.000 € 1.902 €	216.000 € 5.411 €	Zuweisungen des Landes, erhöhte Personalkostenerstattungen Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	160.000 €	170.000 €	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Erlöse aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln; Anzeigenakquise
Zu 6:	3.000 €	3.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse
Zu 13:	300 €	300 €	Lehrmittel für Schulabschlüsse
Zu 16:	1.000 € 124.500 € 500 € 0 € 50.000 € 3.630 €	1.000 € 130.700 € 500 € 4.500 € 60.000 € 2.980 €	Fortbildung Digitalisierung für Mitarbeiter und Dozenten Dozenten honorare; Mehrkosten durch Honorarerhöhung Geringfügige Wirtschaftsgüter Aufwendungen für Dienstleistungen; Verteilung der Programmhefte durch externen Dienstleister Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.); Kostensteigerung durch sonstige Kosten u.a. Druckkostenerhöhung, Kosten für neues Layout des Programmheftes Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.672	-197.000	<b>-216.000</b>		-216.000	-216.000	-216.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.548	-160.000	<b>-170.000</b>		-170.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.353	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.250	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.823</b>	<b>-361.500</b>	<b>-390.500</b>		<b>-390.500</b>	<b>-390.500</b>	<b>-390.500</b>
10	- Personalauszahlungen	175.001	176.705	<b>196.195</b>		198.155	200.136	202.141
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	300	<b>300</b>		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	172.389	179.630	<b>199.680</b>		191.680	191.680	191.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.845</b>	<b>356.635</b>	<b>396.175</b>		<b>390.135</b>	<b>392.116</b>	<b>394.121</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.022</b>	<b>-4.865</b>	<b>5.675</b>		<b>-365</b>	<b>1.616</b>	<b>3.621</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.04 Kultur**  
**1.04.04 Volkshochschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000043 Ausstattungsgegenstände VHS</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Projekt-Nr. 5.000043

Zukunftsorientierte digitalisierte Ausrichtung der VHS mit ergänzender Ausstattung.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Veranstaltungen (ST)	401	450	<b>450</b>	450	450	450
2	Hörerzahlen (PRS)	4098	4600	<b>4600</b>	4600	4600	4600

**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

<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 2024****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 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.500	-200.000	-202.500	-200.000	-202.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312.866	-303.353	-303.353	-303.353	-303.353	-303.353
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-313.926</b>	<b>-305.853</b>	<b>-503.353</b>	<b>-505.853</b>	<b>-503.353</b>	<b>-505.853</b>
11	- Personalaufwendungen	432.156	437.292	490.676	495.311	499.997	504.732
12	- Versorgungsaufwendungen	41.231	20.658	25.981	25.981	25.981	25.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264					
15	- Transferaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.102	979.465	922.760	889.640	899.754	903.973
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.395.753</b>	<b>1.472.414</b>	<b>1.474.417</b>	<b>1.445.932</b>	<b>1.460.732</b>	<b>1.469.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.081.827</b>	<b>1.166.561</b>	<b>971.064</b>	<b>940.079</b>	<b>957.379</b>	<b>963.833</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.081.827</b>	<b>1.166.561</b>	<b>971.064</b>	<b>940.079</b>	<b>957.379</b>	<b>963.833</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.081.827</b>	<b>1.166.561</b>	<b>971.064</b>	<b>940.079</b>	<b>957.379</b>	<b>963.833</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-237.877	-188.667	-192.636	-193.051	-193.473	-193.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.658	63.959	65.954	65.903	69.580	71.707
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>900.608</b>	<b>1.041.853</b>	<b>844.383</b>	<b>812.931</b>	<b>833.486</b>	<b>841.641</b>

**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	2.500 €	0 €	Sponsoring für Schul- und Jugendkulturfestival für weiterführende Schulen; das Festival findet zweijährlich statt
	0€	200.000 €	Förderbeitrag Sparkasse Gummersbach
Zu 6:	303.353 €	303.353 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	35.000 €	35.000 €	Zuwendung an die Musikschule; Neben der Zuwendung in Höhe von 35.000 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten.
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Veranschlagung von Aus- und Fortbildungsmitteln
	24.000 €	24.000 €	Mieten Halle 32
	5.000 €	5.000 €	Sachmittel
	10.000 €	5.000 €	Durchführung von Veranstaltungen; Budget des Kulturagenten; Erhöhung in 2023, da das Schul- und Jugendfestival nur zweijährlich stattfindet
	4.210 €	3.460 €	Zentrale Beschaffungen
	931.455 €	879.000 €	Verlustabdeckung Kult GM

**Haushaltsplan 2024**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.500	<b>-200.000</b>		-202.500	-200.000	-202.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312.866	-303.353	<b>-303.353</b>		-303.353	-303.353	-303.353
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.926</b>	<b>-305.853</b>	<b>-503.353</b>		<b>-505.853</b>	<b>-503.353</b>	<b>-505.853</b>
10	- Personalauszahlungen	415.118	407.915	<b>455.966</b>		460.524	465.132	469.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264						
14	- Transferauszahlungen	35.000	35.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	619.758	979.465	<b>922.760</b>		889.640	899.754	903.973
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.140</b>	<b>1.422.380</b>	<b>1.413.726</b>		<b>1.385.164</b>	<b>1.399.886</b>	<b>1.408.763</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>756.214</b>	<b>1.116.527</b>	<b>910.373</b>		<b>879.311</b>	<b>896.533</b>	<b>902.910</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

**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 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.06 Archiv**

2.2 Rathausservice

**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 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.634					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.402	-32.560	<b>-32.560</b>	-32.560	-32.560	-32.560
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.037</b>	<b>-32.560</b>	<b>-32.560</b>	<b>-32.560</b>	<b>-32.560</b>	<b>-32.560</b>
11	- Personalaufwendungen	134.129	134.751	<b>157.744</b>	158.980	160.230	161.492
12	- Versorgungsaufwendungen	57.145	29.588	<b>36.180</b>	36.180	36.180	36.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086	2.280	<b>2.230</b>	2.230	2.230	2.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.448</b>	<b>166.619</b>	<b>196.154</b>	<b>197.390</b>	<b>198.640</b>	<b>199.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.411</b>	<b>134.059</b>	<b>163.594</b>	<b>164.830</b>	<b>166.080</b>	<b>167.341</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.411</b>	<b>134.059</b>	<b>163.594</b>	<b>164.830</b>	<b>166.080</b>	<b>167.341</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.411</b>	<b>134.059</b>	<b>163.594</b>	<b>164.830</b>	<b>166.080</b>	<b>167.341</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.036	81.862	<b>31.056</b>	31.132	31.979	32.494
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>171.447</b>	<b>215.921</b>	<b>194.649</b>	<b>195.962</b>	<b>198.059</b>	<b>199.835</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.04 Kultur**

1.04.06 Archiv

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	32.560 €	32.560 €	Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis
Zu 16:	2.000 €	2.000 €	Sachausgaben, z.B. für Drucksachen
	280 €	230 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	81.862 €	30.197 €	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.804						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.402	-32.560	<b>-32.560</b>		-32.560	-32.560	-32.560
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.207</b>	<b>-32.560</b>	<b>-32.560</b>		<b>-32.560</b>	<b>-32.560</b>	<b>-32.560</b>
10	- Personalauszahlungen	122.727	105.039	<b>122.999</b>		124.229	125.472	126.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88						
15	- sonstige Auszahlungen	1.798	2.280	<b>2.230</b>		2.230	2.230	2.230
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.613</b>	<b>107.319</b>	<b>125.229</b>		<b>126.459</b>	<b>127.702</b>	<b>128.958</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.406</b>	<b>74.759</b>	<b>92.669</b>		<b>93.899</b>	<b>95.142</b>	<b>96.398</b>

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

## Haushaltsplan 2024

## 1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028.990	-2.490.641	<b>-1.572.185</b>	-219.125	-219.125	-219.125
3	+ Sonstige Transfererträge	-234.747	-50.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.195	-69.500	<b>-72.000</b>	-72.000	-72.000	-72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-945.245	-860.000	<b>-980.000</b>	-980.000	-980.000	-980.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.631.860	-2.470.500	<b>-2.071.000</b>	-1.727.000	-1.727.000	-1.727.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-344.177	-10.000	<b>-10.000</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.276.214</b>	<b>-5.950.641</b>	<b>-4.755.185</b>	<b>-3.048.125</b>	<b>-3.048.125</b>	<b>-3.048.125</b>
11	- Personalaufwendungen	1.564.720	1.654.766	<b>1.912.654</b>	1.929.950	1.947.420	1.965.098
12	- Versorgungsaufwendungen	239.526	110.231	<b>143.850</b>	143.850	143.850	143.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.385	20.500	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124	1.141	<b>1.124</b>	1.124	1.124	1.124
15	- Transferaufwendungen	2.339.270	1.946.000	<b>1.249.500</b>	1.249.500	1.249.500	1.249.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.223	88.060	<b>108.550</b>	98.550	98.550	98.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.466.248</b>	<b>3.820.698</b>	<b>3.437.678</b>	<b>3.444.974</b>	<b>3.462.444</b>	<b>3.480.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.809.967</b>	<b>-2.129.943</b>	<b>-1.317.507</b>	<b>396.849</b>	<b>414.319</b>	<b>431.993</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.809.967</b>	<b>-2.129.943</b>	<b>-1.317.507</b>	<b>396.849</b>	<b>414.319</b>	<b>431.993</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.809.967</b>	<b>-2.129.943</b>	<b>-1.317.507</b>	<b>396.849</b>	<b>414.319</b>	<b>431.993</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.344	1.907.558	<b>2.491.645</b>	2.513.215	2.549.442	2.579.572
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-630.623</b>	<b>-222.384</b>	<b>1.174.138</b>	<b>2.910.064</b>	<b>2.963.761</b>	<b>3.011.565</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.775.599	-2.489.500	<b>-1.571.060</b>		-218.000	-218.000	-218.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-202.192	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.026	-69.500	<b>-72.000</b>		-72.000	-72.000	-72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-970.071	-860.000	<b>-980.000</b>		-980.000	-980.000	-980.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.676.637	-2.470.500	<b>-2.071.000</b>		-1.727.000	-1.727.000	-1.727.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	<b>-10.000</b>				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.691.525</b>	<b>-5.949.500</b>	<b>-4.754.060</b>		<b>-3.047.000</b>	<b>-3.047.000</b>	<b>-3.047.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.483.819	1.480.771	<b>1.695.984</b>		1.712.942	1.730.070	1.747.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.006	20.500	<b>22.000</b>		22.000	22.000	22.000
14	- Transferauszahlungen	2.295.393	1.946.000	<b>1.249.500</b>		1.249.500	1.249.500	1.249.500
15	- sonstige Auszahlungen	227.853	88.060	<b>108.550</b>		98.550	98.550	98.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.078.071</b>	<b>3.535.331</b>	<b>3.076.034</b>		<b>3.082.992</b>	<b>3.100.120</b>	<b>3.117.454</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.613.453</b>	<b>-2.414.169</b>	<b>-1.678.026</b>		<b>35.992</b>	<b>53.120</b>	<b>70.454</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

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
		04	Kriegsvertriebene Ukraine
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse
		03	Integrationspauschale Spätaussiedler
		04	Fördermittel KI

**Haushaltsplan 2024****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 2024**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen

**10.4 Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	442.505	530.243	<b>672.057</b>	677.394	682.787	688.236
12	- Versorgungsaufwendungen	177.543	95.619	<b>108.117</b>	108.117	108.117	108.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.061	16.560	<b>14.850</b>	14.850	14.850	14.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.452</b>	<b>642.422</b>	<b>795.024</b>	<b>800.360</b>	<b>805.753</b>	<b>811.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>640.452</b>	<b>642.422</b>	<b>795.024</b>	<b>800.360</b>	<b>805.753</b>	<b>811.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>640.452</b>	<b>642.422</b>	<b>795.024</b>	<b>800.360</b>	<b>805.753</b>	<b>811.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>640.452</b>	<b>642.422</b>	<b>795.024</b>	<b>800.360</b>	<b>805.753</b>	<b>811.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.574	141.474	<b>103.238</b>	103.220	105.626	107.055
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>778.026</b>	<b>783.897</b>	<b>898.262</b>	<b>903.580</b>	<b>911.379</b>	<b>918.255</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Zu 16:	7.000 €	7.000 €	Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten
	9.560 €	7.850 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2024**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	396.703	402.235	<b>528.067</b>		533.346	538.680	544.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343						
15	- sonstige Auszahlungen	18.752	16.560	<b>14.850</b>		14.850	14.850	14.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.799</b>	<b>418.795</b>	<b>542.917</b>		<b>548.196</b>	<b>553.530</b>	<b>558.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>416.799</b>	<b>418.795</b>	<b>542.917</b>		<b>548.196</b>	<b>553.530</b>	<b>558.922</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	113	105	<b>115</b>	115	115	115
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	695	670	<b>700</b>	700	700	700
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	107	100	<b>110</b>	110	110	110
4	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	636	620	<b>640</b>	640	640	640
5	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	55	50	<b>55</b>	55	55	55



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

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

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen****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 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	-234.747	-50.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.386.633	-2.372.500	<b>-1.913.000</b>	-1.569.000	-1.569.000	-1.569.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-341.348					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.962.728</b>	<b>-2.422.500</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-1.619.000</b>
15	- Transferaufwendungen	2.336.910	1.946.000	<b>1.249.500</b>	1.249.500	1.249.500	1.249.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.337.292</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.625.436</b>	<b>-475.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.625.436</b>	<b>-475.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.625.436</b>	<b>-475.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.625.436</b>	<b>-475.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 3:	50.000 €	50.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a.
Zu 6:	2.372.500 €	1.913.000 €	<p>Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG</p> <p>Die Kalkulation im Bereich Asyl erfolgte unter Annahme einer Fallpauschale von 10.500 €/Jahr und einer Erstattungsquote von 70% bei 150 Leistungsbeziehern (1.102.500 €). Hinzu kommen die Erstattungen für rd. 17 neue Duldungsfälle (204.000 €) und für das Jahr 2024 letztmalig eine Pauschale für die zum Stichtag 31.12.2021 bereits im Duldungsstatus befindlichen Personen (rd. 343.000 €).</p> <p>Die Kalkulation im Bereich Kriegsvertriebene aus der Ukraine erfolgte unter Annahme einer Fallpauschale von 10.500 €/Jahr und einer Erstattungsquote von 100% bei 25 Leistungsbeziehern (262.500 €), im Vorjahr wurde von 100 Personen ausgegangen, so dass sich hier der Ansatz deutlich reduziert, analog aber auch die Aufwendungen.</p>
Zu 15:	1.400.000 €	927.500 €	Leistungen nach AsylbLG; Die jährlichen Kosten für Regelsätze und Beihilfen sind gegenüber dem Vorjahr von 5.600 € auf 5.300 € gesunken.
	546.000 €	322.000 €	<p>Krankenhilfe nach AsylbLG; die Kosten sind pro Person und Quartal sind auf 460 € gesunken.</p> <p>Diese Veranschlagung (150 Fälle Asyl und 25 Kriegsvertriebene) berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der aufzunehmenden Asylbewerber und Kriegsvertriebenen.</p> <p>Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant.</p> <p>Anzahl der Leistungsempfänger in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt): 2019: 251 2020: 211 2021: 183 2022: 160</p>

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

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

**Deckungsvermerk:**

Die Budgets der Produktgruppen 1.05.03 (Leistungen für Asylbewerber) und 1.05.04 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Produktgruppen 1.05.03 „Leistungen für Asylbewerber“ und 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler“ sind zusammenhängend zu betrachten (Darstellung ohne interne Verrechnung von Overhead-Kosten):

	<b>2024 TEUR</b>
<b>Aufwand</b>	
Transferaufwand	1.250
Personalkosten	960
Kosten der Unterkunft	2.020
Sonstige Aufwendungen	40
	<b>4.270</b>
<b>Ertrag</b>	
Erstattungen für zentrale Abrechnungstelle Krankenhilfe	120
FlüAG-Pauschale	1.910
Mieten	980
Sonstige Erstattungen	80
	<b>3.090</b>
<b>Fehlbedarf</b>	<b>1.180</b>

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-202.192	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.399.508	-2.372.500	<b>-1.913.000</b>		-1.569.000	-1.569.000	-1.569.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.601.700</b>	<b>-2.422.500</b>	<b>-1.963.000</b>		<b>-1.619.000</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-1.619.000</b>
14	- Transferauszahlungen	2.293.033	1.946.000	<b>1.249.500</b>		1.249.500	1.249.500	1.249.500
15	- sonstige Auszahlungen	381	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.414</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.250.500</b>		<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.308.286</b>	<b>-475.500</b>	<b>-712.500</b>		<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>-368.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

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

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

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

**Auftragsgrundlage**Asylbewerberleistungsgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW  
Aufenthaltsgesetz  
Asylverfahrensgesetz**Ziele**ordnungsgemäße, bedarfs- und einzelfallorientierte Unterbringung  
vorrangige Unterbringung in städt. Übergangsheimen  
Einhaltung des Unterbringungsstandards  
Instandsetzungskosten aufgrund von Zerstörung und Vandalismus minimieren**Zielgruppen**Asylbewerber/Flüchtlinge  
Personen aus den Nachfolgestaaten der ehem. UdSSR und anderen osteuropäischen Staaten



**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.581	-2.285.765	<b>-1.353.308</b>	-248	-248	-248
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.530	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-945.245	-860.000	<b>-980.000</b>	-980.000	-980.000	-980.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.909	-83.000	<b>-128.000</b>	-128.000	-128.000	-128.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.630.266</b>	<b>-3.248.765</b>	<b>-2.481.308</b>	<b>-1.128.248</b>	<b>-1.128.248</b>	<b>-1.128.248</b>
11	- Personalaufwendungen	820.929	865.462	<b>929.991</b>	938.904	947.908	957.022
12	- Versorgungsaufwendungen	51.615	11.189	<b>29.329</b>	29.329	29.328	29.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.584	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247	265	<b>247</b>	247	247	247
15	- Transferaufwendungen	80					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.154	32.480	<b>31.500</b>	31.500	31.500	31.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.125.609</b>	<b>919.396</b>	<b>1.001.067</b>	<b>1.009.980</b>	<b>1.018.984</b>	<b>1.028.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-504.657</b>	<b>-2.329.369</b>	<b>-1.480.241</b>	<b>-118.268</b>	<b>-109.264</b>	<b>-100.151</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-504.657</b>	<b>-2.329.369</b>	<b>-1.480.241</b>	<b>-118.268</b>	<b>-109.264</b>	<b>-100.151</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-504.657</b>	<b>-2.329.369</b>	<b>-1.480.241</b>	<b>-118.268</b>	<b>-109.264</b>	<b>-100.151</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.554	1.573.970	<b>2.201.629</b>	2.222.035	2.251.229	2.276.823
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>432.897</b>	<b>-755.399</b>	<b>721.388</b>	<b>2.103.767</b>	<b>2.141.965</b>	<b>2.176.672</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

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

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	2.285.500 €	1.353.060 €	Bundesmittel für die Versorgung Geflüchteter in NRW
Zu 4:	20.000 €	20.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler, Steigerung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse.
Zu 5:	860.000 €	980.000 €	Mieterträge; anerkannte Asylbewerber, die in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln, zahlen anteilige Miete solange sie in den von der Stadt angemieteten Wohnungen leben (Ansatz 280.000 €); Hinzu kommen Mieterträge im Bereich der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine (Ansatz 700.000 €).
Zu 6:	8.000 € 75.000 €	8.000 € 120.000 €	Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes Erstattung von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen; Anpassung an erhöhten Aufwand
Zu 13:	10.000 €	10.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zu 16:	20.000 € 5.000 € 2.000 € 5.480 €	20.000 € 5.000 € 2.000 € 4.500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Ausstattung der Wohnungen Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen Durchführung von Veranstaltungen Zentrale Beschaffungen
Zu 28:	1.573.970 €	1.146.782 €	Reduzierung der Anzahl der angemieteten Wohnungen.

**Deckungsvermerk:**

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Die Budgets der Produktgruppen 1.05.03 (Leistungen für Asylbewerber) und 1.05.04 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2024**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

**10.4 Soziale Hilfen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.553.731	-2.285.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.275	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-970.071	-860.000	<b>-980.000</b>		-980.000	-980.000	-980.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-245.409	-83.000	<b>-128.000</b>		-128.000	-128.000	-128.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.777.485</b>	<b>-3.248.500</b>	<b>-1.128.000</b>		<b>-1.128.000</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-1.128.000</b>
10	- Personalauszahlungen	791.197	831.302	<b>872.250</b>		880.970	889.779	898.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.209	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	80						
15	- sonstige Auszahlungen	184.281	32.480	<b>31.500</b>		31.500	31.500	31.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.766</b>	<b>873.782</b>	<b>913.750</b>		<b>922.470</b>	<b>931.279</b>	<b>940.196</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.750.719</b>	<b>-2.374.718</b>	<b>-214.250</b>		<b>-205.530</b>	<b>-196.721</b>	<b>-187.804</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.05 Soziale Hilfen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>13</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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	6	15	<b>10</b>	10	10	10
2	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	287	250	<b>190</b>	190	190	190

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

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

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung****10.4 Soziale Hilfen****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 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.085	-190.876	<b>-180.877</b>	-180.877	-180.877	-180.877
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.829					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-165.032</b>	<b>-190.876</b>	<b>-180.877</b>	<b>-180.877</b>	<b>-180.877</b>	<b>-180.877</b>
11	- Personalaufwendungen	203.791	211.002	<b>247.710</b>	250.188	252.690	255.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	877	876	<b>877</b>	877	877	877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.574	10.080	<b>9.340</b>	9.340	9.340	9.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.467</b>	<b>221.958</b>	<b>257.927</b>	<b>260.405</b>	<b>262.907</b>	<b>265.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.435</b>	<b>31.082</b>	<b>77.050</b>	<b>79.528</b>	<b>82.030</b>	<b>84.562</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.435</b>	<b>31.082</b>	<b>77.050</b>	<b>79.528</b>	<b>82.030</b>	<b>84.562</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.435</b>	<b>31.082</b>	<b>77.050</b>	<b>79.528</b>	<b>82.030</b>	<b>84.562</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.897	74.539	<b>83.851</b>	84.247	87.730	89.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>80.332</b>	<b>105.621</b>	<b>160.901</b>	<b>163.774</b>	<b>169.759</b>	<b>174.412</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	190.000 €	180.000 €	Erstattungspauschale des Kreises zur Finanzierung der Pflege- und Seniorenberater
Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	4.480 €	3.340 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.208	-190.000	<b>-180.000</b>		-180.000	-180.000	-180.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.326</b>	<b>-190.000</b>	<b>-180.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
10	- Personalauszahlungen	200.669	203.867	<b>239.783</b>		242.181	244.603	247.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210						
15	- sonstige Auszahlungen	14.500	10.080	<b>9.340</b>		9.340	9.340	9.340
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.379</b>	<b>213.947</b>	<b>249.123</b>		<b>251.521</b>	<b>253.943</b>	<b>256.395</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.053</b>	<b>23.947</b>	<b>69.123</b>		<b>71.521</b>	<b>73.943</b>	<b>76.395</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
31	= <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>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000273

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

## Haushaltsplan 2024

## 1.05 Soziale Hilfen

## 1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Beratungen (ST)	2.955	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
2	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	11.356	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
3	Neufälle zur Beratung (ANZ)	283	300	<b>300</b>	300	300	300
4	Sozialhilfebeginn bei Pflegegrad 2 (PRS)	2	15	<b>10</b>	10	10	10
5	Pflegegrad 2 (PRS)	29	50	<b>40</b>	40	40	40
6	Pflegegrad 3. (PRS)	63	70	<b>70</b>	70	70	70
7	Pflegegrad 4. (PRS)	47	70	<b>70</b>	70	70	70
8	Pflegegrad 5. (PRS)	28	50	<b>50</b>	50	50	50
9	Gesamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	514	500	<b>500</b>	500	500	500

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.06 Obdachlosenwesen

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

**Haushaltsplan 2024**

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 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.06 Obdachlosenwesen****3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.535	-49.500	<b>-52.000</b>	-52.000	-52.000	-52.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.535</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
11	- Personalaufwendungen	23.774	24.923	<b>36.984</b>	37.292	37.601	37.916
12	- Versorgungsaufwendungen	10.368	3.423	<b>6.404</b>	6.405	6.405	6.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233	10.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.040</b>	<b>38.846</b>	<b>55.388</b>	<b>55.696</b>	<b>56.006</b>	<b>56.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.495</b>	<b>-10.654</b>	<b>3.388</b>	<b>3.696</b>	<b>4.006</b>	<b>4.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.495</b>	<b>-10.654</b>	<b>3.388</b>	<b>3.696</b>	<b>4.006</b>	<b>4.320</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.495</b>	<b>-10.654</b>	<b>3.388</b>	<b>3.696</b>	<b>4.006</b>	<b>4.320</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.066	114.737	<b>99.871</b>	100.646	101.612	102.494
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>66.571</b>	<b>104.083</b>	<b>103.259</b>	<b>104.342</b>	<b>105.617</b>	<b>106.814</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.06 Obdachlosenwesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	49.500 €	52.000 €	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte; trotz Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit setzt sich der Trend der hohen Obdachlosenzahlen fort
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	8.500 €	10.000 €	Reinigungsaufwand; hoher Reinigungsaufwand durch höhere Auslastung der Unterkünfte

**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 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.06 Obdachlosenwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.621	-49.500	<b>-52.000</b>		-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-402						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.023</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
10	- Personalauszahlungen	20.235	20.637	<b>30.419</b>		30.724	31.030	31.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.244	10.500	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	29						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.508</b>	<b>31.137</b>	<b>42.419</b>		<b>42.724</b>	<b>43.030</b>	<b>43.341</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.515</b>	<b>-18.363</b>	<b>-9.581</b>		<b>-9.276</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.659</b>

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

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration**

10.4 Soziale Hilfen

**Beschreibung**

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

**Auftragsgrundlage**

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

**Ziele**

Erkennung von Problemfeldern im sozialen Umfeld von Migranten

Erfassung und Analyse von Kennzahlen betreffend die Schnittstellen zwischen Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildung und Beruf

Vernetzung der involvierten Institutionen einschließlich regelmäßiger Abstimmungen

Bündelung von Angeboten anderer Träger mit den eigenen Mitteln und Maßnahmen

**Zielgruppen**

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****10.4 Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.324	-14.000	<b>-38.000</b>	-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.200	-15.000	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	<b>-10.000</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-451.524</b>	<b>-39.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
11	- Personalaufwendungen	73.721	23.136	<b>25.912</b>	26.173	26.435	26.702
15	- Transferaufwendungen	2.280					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.389	27.940	<b>51.860</b>	41.860	41.860	41.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.389</b>	<b>51.076</b>	<b>77.772</b>	<b>68.033</b>	<b>68.295</b>	<b>68.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.134</b>	<b>12.076</b>	<b>-228</b>	<b>33</b>	<b>295</b>	<b>562</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.134</b>	<b>12.076</b>	<b>-228</b>	<b>33</b>	<b>295</b>	<b>562</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.134</b>	<b>12.076</b>	<b>-228</b>	<b>33</b>	<b>295</b>	<b>562</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252	2.839	<b>3.057</b>	3.069	3.246	3.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-361.882</b>	<b>14.915</b>	<b>2.829</b>	<b>3.102</b>	<b>3.541</b>	<b>3.911</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.07 Integration

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	0 €	0 €	Die in 2019 durch das Land für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2021, nun verlängert bis 30.11.2022, bewilligte Integrationspauschale von 1,3 Mio. € wurde zweckentsprechend mit einem Teilbetrag von 360.755 € in 2022 verwendet. Ab 2023 stehen die Mittel nicht mehr zur Verfügung.
	14.000 €	38.000 €	Fördermittel Kommunales Integrationszentrum; Die Fördermittel des Landes zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit werden voraussichtlich in 2024 höher ausfallen.
Zu 6:	15.000 €	15.000 €	Fördermittel des Landes; ab 2024 werden wieder höhere Erstattungen für die Erfüllung der Aufgaben nach § 12 I und II des Teilhabe- und Integrations-gesetzes erwartet
Zu 7:	10.000 €	10.000 €	Spenden, die für die Durchführung von Sprachkursen (Honorare) eingesetzt werden, s. Zeile 16
Zu 16:	15.500 €	39.500 €	Geschäftsaufwendungen; Erhöhung durch Aufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum, Erträge stehen gegenüber (s. Zeile 2)
	10.000 €	10.000 €	Durchführung von Sprachkursen (Honorare), s. Zeile 7
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	440 €	360 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2024****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****10.4 Soziale Hilfen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.660	-14.000	<b>-38.000</b>		-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.200	-15.000	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	<b>-10.000</b>				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.860</b>	<b>-39.000</b>	<b>-78.000</b>		<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
10	- Personalauszahlungen	75.015	22.730	<b>25.465</b>		25.721	25.978	26.240
14	- Transferauszahlungen	2.280						
15	- sonstige Auszahlungen	9.911	27.940	<b>51.860</b>		41.860	41.860	41.860
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.205</b>	<b>50.670</b>	<b>77.325</b>		<b>67.581</b>	<b>67.838</b>	<b>68.100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.345</b>	<b>11.670</b>	<b>-675</b>		<b>-419</b>	<b>-162</b>	<b>100</b>

PB 1.06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 Dieringhausen
		06	Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk
		07	Mobile Jugendarbeit Steinenbrück
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

## Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.656.468	-12.326.616	<b>-12.321.445</b>	-12.321.445	-12.321.445	-12.321.445
3	+ Sonstige Transfererträge	-901.137	-877.500	<b>-890.000</b>	-880.000	-870.000	-860.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-988.549	-839.500	<b>-929.900</b>	-978.300	-978.300	-978.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.002	-160.550	<b>-161.200</b>	-161.200	-161.200	-161.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.545.489	-3.329.615	<b>-3.406.615</b>	-3.462.615	-3.525.615	-3.588.615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.244	-2.045	<b>-2.045</b>	-2.045	-2.045	-2.045
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.251.890</b>	<b>-17.535.826</b>	<b>-17.711.205</b>	<b>-17.805.605</b>	<b>-17.858.605</b>	<b>-17.911.605</b>
11	- Personalaufwendungen	8.516.109	9.867.196	<b>10.582.456</b>	10.686.360	10.791.393	10.897.615
12	- Versorgungsaufwendungen	423.736	226.290	<b>171.499</b>	171.500	171.499	171.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.332	1.222.810	<b>1.115.100</b>	1.142.500	1.105.100	1.132.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.960	47.705	<b>94.960</b>	94.960	94.960	94.960
15	- Transferaufwendungen	27.282.084	31.688.021	<b>32.212.902</b>	32.991.402	33.425.197	33.867.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.967	665.996	<b>685.591</b>	680.591	680.591	680.591
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.309.187</b>	<b>43.718.018</b>	<b>44.862.508</b>	<b>45.767.313</b>	<b>46.268.740</b>	<b>46.844.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.057.297</b>	<b>26.182.192</b>	<b>27.151.303</b>	<b>27.961.708</b>	<b>28.410.136</b>	<b>28.932.903</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.057.297</b>	<b>26.182.192</b>	<b>27.151.303</b>	<b>27.961.708</b>	<b>28.410.136</b>	<b>28.932.903</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.057.297</b>	<b>26.182.192</b>	<b>27.151.303</b>	<b>27.961.708</b>	<b>28.410.136</b>	<b>28.932.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-193.850	-232.169	<b>-294.201</b>	-295.954	-298.587	-301.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.643	2.279.913	<b>2.361.274</b>	2.367.442	2.413.662	2.443.524
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>22.681.091</b>	<b>28.229.936</b>	<b>29.218.376</b>	<b>30.033.196</b>	<b>30.525.210</b>	<b>31.075.175</b>



## Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.640.734	-12.281.794	<b>-12.229.042</b>		-12.229.042	-12.229.042	-12.229.042
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-886.785	-877.500	<b>-890.000</b>		-880.000	-870.000	-860.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-954.080	-839.500	<b>-929.900</b>		-978.300	-978.300	-978.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.170	-160.550	<b>-161.200</b>		-161.200	-161.200	-161.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.648.604	-3.329.615	<b>-3.406.615</b>		-3.462.615	-3.525.615	-3.588.615
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.916	-2.045	<b>-2.045</b>		-2.045	-2.045	-2.045
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.291.289</b>	<b>-17.491.004</b>	<b>-17.618.802</b>		<b>-17.713.202</b>	<b>-17.766.202</b>	<b>-17.819.202</b>
10	- Personalauszahlungen	8.276.001	9.410.249	<b>10.162.633</b>		10.264.259	10.366.991	10.470.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.179	1.222.810	<b>1.115.100</b>		1.142.500	1.105.100	1.132.500
14	- Transferauszahlungen	29.347.099	31.688.021	<b>32.212.902</b>		32.991.402	33.425.197	33.867.346
15	- sonstige Auszahlungen	666.491	665.996	<b>685.591</b>		680.591	680.591	680.591
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.573.770</b>	<b>42.987.076</b>	<b>44.176.226</b>		<b>45.078.752</b>	<b>45.577.879</b>	<b>46.151.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.282.481</b>	<b>25.496.072</b>	<b>26.557.424</b>		<b>27.365.550</b>	<b>27.811.677</b>	<b>28.332.118</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.458						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-16.458</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	<b>90.000</b>		90.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.747	143.000	<b>162.000</b>		62.000	62.000	62.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>81.747</b>	<b>233.000</b>	<b>252.000</b>		<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>65.289</b>	<b>233.000</b>	<b>252.000</b>		<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.06.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01 02 03 04 05 06 07	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Dieringhausen Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk Mobile Jugendarbeit Steinenbrück
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

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

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.819.372	-11.721.866	<b>-11.268.913</b>	-11.268.913	-11.268.913	-11.268.913
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971.231	-775.000	<b>-884.600</b>	-933.000	-933.000	-933.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.876	-156.600	<b>-156.600</b>	-156.600	-156.600	-156.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.322	-615	<b>-615</b>	-615	-615	-615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.078					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.203.879</b>	<b>-12.654.081</b>	<b>-12.310.728</b>	<b>-12.359.128</b>	<b>-12.359.128</b>	<b>-12.359.128</b>
11	- Personalaufwendungen	4.514.121	5.318.995	<b>5.616.943</b>	5.672.649	5.729.007	5.785.965
12	- Versorgungsaufwendungen	74.678	36.187	<b>40.773</b>	40.773	40.773	40.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.321	164.500	<b>9.600</b>	42.000	9.600	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.254	43.866	<b>91.254</b>	91.254	91.254	91.254
15	- Transferaufwendungen	13.982.295	17.230.021	<b>17.269.902</b>	17.633.902	17.633.902	17.633.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.607	345.836	<b>363.151</b>	363.151	363.151	363.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.071.276</b>	<b>23.139.406</b>	<b>23.391.624</b>	<b>23.843.729</b>	<b>23.867.687</b>	<b>23.957.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.867.397</b>	<b>10.485.325</b>	<b>11.080.896</b>	<b>11.484.602</b>	<b>11.508.559</b>	<b>11.597.917</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.867.397</b>	<b>10.485.325</b>	<b>11.080.896</b>	<b>11.484.602</b>	<b>11.508.559</b>	<b>11.597.917</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.867.397</b>	<b>10.485.325</b>	<b>11.080.896</b>	<b>11.484.602</b>	<b>11.508.559</b>	<b>11.597.917</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.021	1.155.074	<b>1.177.956</b>	1.182.221	1.188.525	1.194.893
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.750.418</b>	<b>11.640.399</b>	<b>12.258.852</b>	<b>12.666.823</b>	<b>12.697.084</b>	<b>12.792.809</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	11.430.891 €	10.930.215 €	Landeszuweisungen zu Sach- und Personalkosten;  Enthalten sind: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kindpauschalen (enthalten Pauschalen für U3 Kinder und Kinder mit Behinderung)</li><li>- Mittel für Familienzentren</li><li>- PlusKita</li><li>- Ausfallersatz für letzten zwei beitragsfreien Kindergartenjahre</li><li>- Qualifizierung</li><li>- Flexibilisierung der Betreuungszeiten</li><li>- Fachberatung</li></ul> <p>Der Ansatz entspricht der neuen Gesetzeslage: Am 01.08.2020 trat ein grundlegend reformiertes Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft; Es wurden die Erträge (und die Aufwendungen) gem. § 37 KiBiz für das Kindergartenjahr 2023/24 ab dem 01.08.2023 fortgeschrieben.</p> <p>Hier ergibt sich eine Erhöhung ab 2024 durch die erwartete Anpassung der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz durch das zuständige Ministerium aufgrund der aktuellen Entwicklung des Verbraucherpreisindex (Kalkulation mit 5%).</p> <p>Die angekündigte Erhöhung der KiBiz-Pauschalen vom Land würde höhere Erträge an dieser Stelle bedeuten, gleichzeitig aber auch Mehraufwand durch die Weiterleitung (Z. 15) an die freien Träger. Hier verbleibt durch den städtischen Eigenanteil eine Haushaltsbelastung. Da hierzu noch keine abschließenden Informationen vorliegen, wurde die Veränderung vorerst als Netto-Belastung in die Betriebskostenzuschüsse einkalkuliert.</p> <p>In 2023 waren Landesmittel für investive Maßnahmen freier Träger enthalten, die von der Stadt weitergeleitet wurden.</p>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

	40.975 €	88.697€	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen
	250.000 €	250.000 €	Personalkostenerstattungen zur Förderung der Inklusion aus FINK-Mitteln des LVR und auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes; weitere Personalkostenerstattungen sind in den Landeszuschüssen enthalten (PlusKita, s. Z. 2); die FINK-Förderung lief zum 31.07.2020 aus, jedoch werden Kinder, für die der Anspruch auf FINK-Leistungen bereits bis zu diesem Stichtag feststand, auch weiterhin aus FINK-Mitteln des LVR gefördert. Seit dem 01.08.2020 werden Mittel zu Basisleistungen und für evtl. benötigte Kita-Assistenzkräfte für diesen anspruchsberechtigten Personenkreis auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes gewährt.
Zu 4:	775.000 €	884.600 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation ist nach Hochrechnung der aktuellen Elternbeiträge erfolgt; die durch die letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre entstehenden Mindereinnahmen werden durch eine pauschale Landeszweisung (s. Z. 2) i. H. v. 8,62 % der Summe der Kindpauschalen kompensiert. Eine Steigerung ab 2023 ergibt sich aus sechs zusätzlichen Kindergartengruppen, welche ab 01.08.2023 ihren Betrieb aufgenommen haben. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.08.2024 vorgesehen.
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:	163.000 €	8.100 €	Kosten für Wechsel der Filter der Luftfilterreinigungsgeräte; in 2023 übernahm die Stadt Gummersbach einmalig auch die Kosten der Filterwechsel der Geräte der freien Träger. Ab 2024 übernimmt die Stadt Gummersbach nur noch die Kosten für den Betrieb der Geräte
	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Zu 15:	17.273.585 €	17.269.902 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2).
Zu 16:	156.600 €	156.600 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5)
	2.000 €	2.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	187.236 €	204.551 €	Sachausgaben; enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, zentrale Beschaffungen, Versicherungsbeiträge u.a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für Familienzentren. Die Erhöhung resultiert aus der gestiegenen Anzahl der Gruppen sowie der Mitarbeitenden, für die ein Pauschale für Fortbildungen zur Verfügung gestellt wird.

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

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.740.027	-11.680.891	<b>-11.180.215</b>		-11.180.215	-11.180.215	-11.180.215
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-953.177	-775.000	<b>-884.600</b>		-933.000	-933.000	-933.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.044	-156.600	<b>-156.600</b>		-156.600	-156.600	-156.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-259.322	-615	<b>-615</b>		-615	-615	-615
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.104.570</b>	<b>-12.613.106</b>	<b>-12.222.030</b>		<b>-12.270.430</b>	<b>-12.270.430</b>	<b>-12.270.430</b>
10	- Personalauszahlungen	4.429.789	5.150.993	<b>5.436.110</b>		5.490.471	5.545.471	5.601.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.138	164.500	<b>9.600</b>		42.000	9.600	42.000
14	- Transferauszahlungen	15.669.641	17.230.021	<b>17.269.902</b>		17.633.902	17.633.902	17.633.902
15	- sonstige Auszahlungen	295.287	345.836	<b>363.151</b>		363.151	363.151	363.151
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.482.855</b>	<b>22.891.350</b>	<b>23.078.763</b>		<b>23.529.524</b>	<b>23.552.124</b>	<b>23.640.106</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.378.285</b>	<b>10.278.244</b>	<b>10.856.733</b>		<b>11.259.094</b>	<b>11.281.694</b>	<b>11.369.676</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.458						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-16.458</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.856	90.000	<b>30.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>56.856</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>40.398</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	30.000		20.000	20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>	<b>30.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>	<b>30.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000057

Ersatzbeschaffung und Erneuerungen in Kindertageseinrichtungen sowie Neueinrichtung Leitungsbüro Kindertageseinrichtung Strombach.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000461 Klimaanpassung Kitas</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		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. 5.000461

Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen an allen Kindertageseinrichtungen.



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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Kindergartenplätze (ST)	1745	1745	<b>1930</b>	1930	1930	1930
2	Kindergärten (ST)	27	27	<b>28</b>	28	28	28

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
<b>1.06.02</b>	<b>Förd. von Kindern in Tagespflege</b>	<b>01</b>	<b>Tagespflege</b>
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01 02 03 04 05 06 07	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Dieringhausen Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk Mobile Jugendarbeit Steinenbrück
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.689	-198.568	<b>-275.254</b>	-275.254	-275.254	-275.254
3	+ Sonstige Transfererträge	-228.288	-167.500	<b>-190.000</b>	-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.143					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-476.120</b>	<b>-366.068</b>	<b>-465.254</b>	<b>-465.254</b>	<b>-465.254</b>	<b>-465.254</b>
11	- Personalaufwendungen	251.825	260.863	<b>324.454</b>	327.698	330.975	334.293
15	- Transferaufwendungen	1.561.337	1.650.000	<b>2.000.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640		<b>2.850</b>	2.850	2.850	2.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.814.801</b>	<b>1.910.863</b>	<b>2.327.304</b>	<b>2.330.548</b>	<b>2.333.825</b>	<b>2.337.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.338.681</b>	<b>1.544.795</b>	<b>1.862.050</b>	<b>1.865.294</b>	<b>1.868.571</b>	<b>1.871.889</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.338.681</b>	<b>1.544.795</b>	<b>1.862.050</b>	<b>1.865.294</b>	<b>1.868.571</b>	<b>1.871.889</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.338.681</b>	<b>1.544.795</b>	<b>1.862.050</b>	<b>1.865.294</b>	<b>1.868.571</b>	<b>1.871.889</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.530	54.391	<b>58.521</b>	58.720	62.094	64.066
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.392.211</b>	<b>1.599.186</b>	<b>1.920.572</b>	<b>1.924.013</b>	<b>1.930.665</b>	<b>1.935.955</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	198.568 €	275.254 €	Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt (2024 1.169 € pro Platz, 2023 1.130€ pro Platz, 2022 1.118 €)  Der Ansatz 2023 basierte auf 180 U3- und 10 Ü3-Plätzen, seit August 2023 werden 240 U3-Plätze und 15 Ü3-Plätze zur Verfügung gestellt. Auf dieser Grundlage wurde für 2024 kalkuliert.
Zu 3:	167.500 €	190.000 €	Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung, durch Erhöhung der Betreuungsstunden wegen Berufstätigkeit der Eltern kann weiterhin mit höheren Kostenbeiträgen gerechnet werden; zudem sind die 65 zusätzlichen Betreuungsplätze seit dem 01.08.2023 zu beachten, die zu Mehreinnahmen führen werden
Zu 15:	1.650.000 €	2.000.000 €	Kosten der Unterbringung in der Tagespflege; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs; weiterhin hohe Kosten, da Eltern die Tagespflege verstärkt als Vollzeitbetreuung der Kinder nutzen, hierdurch und aufgrund des individuellen Wahlrechts der Betreuungszeiten seitens der Eltern ergeben sich erhöhte Auszahlungen an die Tagespflegepersonen; auch fallen weiterhin in bestimmten Fällen Sonderzahlungen an; Erhöhung durch Ausweitung der Betreuungsplätze von 190 auf 255

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.689	-198.568	<b>-275.254</b>		-275.254	-275.254	-275.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-229.326	-167.500	<b>-190.000</b>		-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.458						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.473</b>	<b>-366.068</b>	<b>-465.254</b>		<b>-465.254</b>	<b>-465.254</b>	<b>-465.254</b>
10	- Personalauszahlungen	247.421	253.554	<b>316.399</b>		319.562	322.758	325.993
14	- Transferauszahlungen	1.579.351	1.650.000	<b>2.000.000</b>		2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.959		<b>2.850</b>		2.850	2.850	2.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.828.731</b>	<b>1.903.554</b>	<b>2.319.249</b>		<b>2.322.412</b>	<b>2.325.608</b>	<b>2.328.843</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.351.258</b>	<b>1.537.486</b>	<b>1.853.995</b>		<b>1.857.158</b>	<b>1.860.354</b>	<b>1.863.589</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)	265	280	<b>300</b>	300	300	300
2	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	140	180	<b>240</b>	240	240	240
3	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	135	180	<b>240</b>	240	240	240
4	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	15	6	<b>10</b>	10	10	10
5	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	6	6	<b>10</b>	10	10	10
6	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	10	4	<b>5</b>	10	10	10
7	Belegung über 6 Jahre (PRS)	4	4	<b>5</b>	5	5	5
8	Tagesmütter (PRS)	60	60	<b>60</b>	60	60	60

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
<b>1.06.03</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>01</b>	<b>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01 02 03 04 05 06 07	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Dieringhausen Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk Mobile Jugendarbeit Steinenbrück
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss



**Haushaltsplan 2024**

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

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.060		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.568	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.245					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-266					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.139</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
11	- Personalaufwendungen	85.682	150.513	188.431	190.315	192.218	194.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	26.556	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.279	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.145</b>	<b>280.513</b>	<b>298.431</b>	<b>300.315</b>	<b>302.218</b>	<b>304.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.006</b>	<b>220.513</b>	<b>108.431</b>	<b>110.315</b>	<b>112.218</b>	<b>114.144</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.006</b>	<b>220.513</b>	<b>108.431</b>	<b>110.315</b>	<b>112.218</b>	<b>114.144</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.006</b>	<b>220.513</b>	<b>108.431</b>	<b>110.315</b>	<b>112.218</b>	<b>114.144</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.374	52.144	65.904	66.196	67.654	68.598
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>177.380</b>	<b>272.657</b>	<b>174.335</b>	<b>176.511</b>	<b>179.872</b>	<b>182.741</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	0 €	150.000 €	Förderbeitrag der Sparkasse Gummersbach
Zu 4:	60.000 €	40.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandsfreizeit); für 2024 ist keine Jugendfreizeit geplant; sind Aufwendungen in gleicher Höhe eingeplant (s. Zeile 13)
Zu 13:	60.000 €	40.000 €	Aufwendungen für Ferienspiele und Jugendfreizeit; s. Zeile 4
Zu 15:	50.000 €	50.000 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung
Zu 16:	20.000 €	20.000 €	Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.060		<b>-150.000</b>		-150.000	-150.000	-150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153	-60.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.755						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.766						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.734</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
10	- Personalauszahlungen	84.405	147.844	<b>185.490</b>		187.345	189.218	191.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628	60.000	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	24.556	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.971	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.559</b>	<b>277.844</b>	<b>295.490</b>		<b>297.345</b>	<b>299.218</b>	<b>301.114</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.826</b>	<b>217.844</b>	<b>105.490</b>		<b>107.345</b>	<b>109.218</b>	<b>111.114</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
<b>1.06.04</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>01</b>	<b>Jugendzentrum Bernberg</b>
		<b>02</b>	<b>Jugendzentrum Innenstadt</b>
		<b>03</b>	<b>Spielplätze</b>
		<b>04</b>	<b>Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen</b>
		<b>05</b>	<b>Quartiermanagement Dieringhausen</b>
		<b>06</b>	<b>Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk</b>
		<b>07</b>	<b>Mobile Jugendarbeit Steinenbrück</b>
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

**Beschreibung**

Alten und Jugendzentrum Bernberg:

In dieser Einrichtung der offenen Jugendarbeit liegt der Schwerpunkt auf der präventiven Stadtteilarbeit für den Stadtteil Bernberg. Angeboten werden Angebote für sämtliche Generationen.

Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote:

- Treffpunktangebote für Senioren, Gruppenangebote für Senioren, fachlich angeleitete Gruppenangebote für Senioren, Beratungsangebote für Senioren
- Treffpunktangebote für Kinder, Gruppenangebote für Kinder, fachlich angeleitete Förderangebote
- Treffpunktangebote für Jugendliche, Gruppenangebote für Jugendliche, fachlich angeleitete Gruppenangebote
- Intensivgruppen
- Treffpunktangebote für Erwachsene, Vermietungen, Durchführung von Stadtteilkonferenzen

Jugendzentrum Innenstadt:

Diese Einrichtung betreut im Schwerpunkt 13 bis 15 jährige Kinder und Jugendliche und organisiert die Sichere Schülerbetreuung an zwei Nachmittagen im Lindengymnasium.

Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.

Spiel- und Sportpark Hubert-Sülzer-Straße: Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren und Vereine im sportlichen Bereich, insbesondere unter dem Aspekt der Integration.

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Jugendclub Dieringhausen "MoBiDi

Der Jugendclub hält neben einem offenen Treff für Kinder und Jugendliche umfangreiche Präventionsangebote und Projektarbeit bereit. Er macht möglichst frühzeitig Integrationsangebote für Jugendliche mit Migrationshintergrund, nimmt im Rahmen seiner mobilen Tätigkeit Kontakt zu Gruppen von "Problemjugendlichen" auf und bietet Unterstützung im Bereich von Ausbildung und Arbeit.

Quartiersmanagement Bernberg

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.949	-72.374	<b>-72.427</b>	-72.427	-72.427	-72.427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-4.500	<b>-5.300</b>	-5.300	-5.300	-5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.126	-3.950	<b>-4.600</b>	-4.600	-4.600	-4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.075</b>	<b>-80.824</b>	<b>-82.327</b>	<b>-82.327</b>	<b>-82.327</b>	<b>-82.327</b>
11	- Personalaufwendungen	466.727	566.833	<b>629.731</b>	636.029	642.384	648.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.705	3.839	<b>3.705</b>	3.705	3.705	3.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.310	90.760	<b>103.610</b>	103.610	103.610	103.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.751</b>	<b>661.432</b>	<b>737.046</b>	<b>743.344</b>	<b>749.699</b>	<b>756.136</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>459.676</b>	<b>580.608</b>	<b>654.719</b>	<b>661.017</b>	<b>667.372</b>	<b>673.809</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>459.676</b>	<b>580.608</b>	<b>654.719</b>	<b>661.017</b>	<b>667.372</b>	<b>673.809</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>459.676</b>	<b>580.608</b>	<b>654.719</b>	<b>661.017</b>	<b>667.372</b>	<b>673.809</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.406	656.708	<b>662.006</b>	663.784	669.982	674.279
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>992.082</b>	<b>1.237.315</b>	<b>1.316.724</b>	<b>1.324.801</b>	<b>1.337.354</b>	<b>1.348.087</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
Zu 2:	3.000 €	3.000 €	Zuschuss des Bundes
	65.527 €	65.722 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für das Jugendzentrum Bernberg
	3.847 €	3.705 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	4.500 €	5.300 €	Einnahmen aus Veranstaltungen; für das Jahr 2024 und mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten wird mit Einnahmen aus Benutzungsgebühren und mit Erträgen aus Verkauf gerechnet.
Zu 5:	3.950 €	4.600 €	Einnahmen aus Verkauf; weiterhin Mindererträge im Bereich Spiel- und Sportpark, da noch kein gefestigtes Programmangebot besteht
Zu 16:	9.000 €	10.500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	80.930 €	102.430 €	Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen); Mehrbedarf: 2024 soll im Ortsteil Derschlag ein neuer Jugendclub eingerichtet werden
	830 €	680 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.243	-68.527	<b>-68.722</b>		-68.722	-68.722	-68.722
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-4.500	<b>-5.300</b>		-5.300	-5.300	-5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.126	-3.950	<b>-4.600</b>		-4.600	-4.600	-4.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.100						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-150						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.369</b>	<b>-76.977</b>	<b>-78.622</b>		<b>-78.622</b>	<b>-78.622</b>	<b>-78.622</b>
10	- Personalauszahlungen	460.034	557.319	<b>612.214</b>		618.337	624.515	630.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9						
15	- sonstige Auszahlungen	63.357	90.760	<b>103.610</b>		103.610	103.610	103.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.399</b>	<b>648.079</b>	<b>715.824</b>		<b>721.947</b>	<b>728.125</b>	<b>734.383</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>451.030</b>	<b>571.102</b>	<b>637.202</b>		<b>643.325</b>	<b>649.503</b>	<b>655.761</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	<b>80.000</b>		80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.891	53.000	<b>132.000</b>		42.000	42.000	42.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>24.891</b>	<b>133.000</b>	<b>212.000</b>		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>24.891</b>	<b>133.000</b>	<b>212.000</b>		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000052

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	<b>38.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>38.000</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>38.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, sowie Neubeschaffung eines Bauwagens, der im Rahmen eines Jugendprojektes im Bauhof der Stadt Gummersbach zusammen mit den Jugendlichen umgebaut werden soll.

## Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000056 Ausstattung Kinderspielplätze</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	<b>80.000</b>		80.000	80.000	80.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13 = Summe Auszahlungen</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>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Projekt-Nr. 5.000056

Ersatzbeschaffung und Erneuerungen auf Spielplätzen.

Deckungsvermerk: Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit dem Investitionsprojekt 5.000408 „Ausstattung Spiel- und Sportpark“.

## Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>9.000</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>9.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	<b>3.000</b>		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. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

## Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000408 Ausstattungsgg Spiel- und Sportpark</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	<b>23.000</b>		23.000	23.000	23.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

Projekt-Nr. 5.000408

Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen für den Spiel- und Sportpark.

Deckungsvermerk: Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit dem Investitionsprojekt 5.000056 „Ausstattung Kinderspielplätze“.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000474 Ausstattungsgegenstände JT Steinenbrück</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	<b>30.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000474

Für die angemieteten Räumlichkeiten des Jugendclubs Steinenbrück wird eine Erstausrüstung (Möbiliar, Küche, techn. Ausstattung etc.) benötigt.

## Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000502 Ausstattung Jugendclub Derschlag</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			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. 5.000502

In 2024 soll im Ortsteil Derschlag ein Jugendclub eingerichtet werden. Hierfür werden Mittel für Ausstattungsgegenstände bereitgestellt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Kinderspielplätze (ANZ)	50	52	52	52	52	52
2	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	5122	5550	5550	5550	5550	5550
3	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)	3177	3177	3177	3177	3177	3177
4	Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD)	1743	1743	1743	1743	1743	1743

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

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

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01 02 03 04 05 06 07	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Dieringhausen Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk Mobile Jugendarbeit Steinenbrück
<b>1.06.05</b>	<b>Leistungen zur Förd. junger Menschen</b>	<b>01 02 03 04 05 06 07 08</b>	<b>Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Ampflegschaften, -vormundschaften Adoption</b>
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss



**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-527.398	-333.808	-554.851	-554.851	-554.851	-554.851
3	+ Sonstige Transfererträge	-418.171	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.088.922	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-750	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.035.241</b>	<b>-2.800.853</b>	<b>-3.021.896</b>	<b>-3.021.896</b>	<b>-3.021.896</b>	<b>-3.021.896</b>
11	- Personalaufwendungen	2.964.575	3.310.259	3.539.302	3.573.445	3.607.928	3.642.821
12	- Versorgungsaufwendungen	242.597	142.304	114.280	114.280	114.280	114.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.887	883.310	955.500	955.500	955.500	955.500
15	- Transferaufwendungen	10.165.707	10.838.000	10.863.000	11.197.500	11.541.295	11.893.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.096	209.400	195.980	190.980	190.980	190.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.583.862</b>	<b>15.383.273</b>	<b>15.668.062</b>	<b>16.031.706</b>	<b>16.409.983</b>	<b>16.797.022</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.548.621</b>	<b>12.582.420</b>	<b>12.646.166</b>	<b>13.009.810</b>	<b>13.388.087</b>	<b>13.775.126</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.548.621</b>	<b>12.582.420</b>	<b>12.646.166</b>	<b>13.009.810</b>	<b>13.388.087</b>	<b>13.775.126</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.548.621</b>	<b>12.582.420</b>	<b>12.646.166</b>	<b>13.009.810</b>	<b>13.388.087</b>	<b>13.775.126</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-412.293	-405.237	-490.706	-490.962	-494.596	-498.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.553	496.114	552.228	550.235	577.902	593.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>11.609.881</b>	<b>12.673.296</b>	<b>12.707.688</b>	<b>13.069.083</b>	<b>13.471.393</b>	<b>13.870.754</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

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

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	24.620 €	27.328 €	Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen
	309.188 €	527.523 €	Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fördermitteln für die Schulsozialarbeit (134.707 €)</li><li>- Inklusionspauschale (73.814 €)</li><li>- Verwaltungskostenpauschale (96.807 €)</li><li>- Neue Landesförderung nach Landeskinderschutzgesetz NRW-Belastungsausgleich: insgesamt Förderung i. H. v. 220.000 €</li></ul>
Zu 3:	130.000 €	130.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	350.000 €	350.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen
Zu 6:	660.000 €	660.000 €	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA); Kalkulation mit 10 umA; Aufwendungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Z. 15)
	1.325.000 €	1.325.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
Zu 7:	2.045 €	2.045 €	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Zu 13:	20.500 €	20.500 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung; Erhöhung in Folge einer Gesetzesänderung
	835.000 €	935.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe; Mehraufwand durch Anstieg der Fallzahlen laufender Kostenerstattung
	27.810 €	0 €	Eigenanteil der Stadt Gummersbach im Rahmen des Verbundverfahrens der Jugendämter und Beratungsstellen des Oberbergischen Kreises. Es handelt sich um eine bezuschusste Förderung der spezialisierten Beratung bei sexueller Gewalt. Diese wird nun über die allgemeine Kreisumlage abgewickelt.
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts
	3.060.000 €	3.510.000 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; Mehraufwendungen durch u.a. jährliche Kostensteigerung; zudem Mehraufwendungen durch einen deutlichen Fallanstieg im Bereich der ambulanten Hilfen.
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	7.760.000 €	7.335.000 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, enthalten sind auch die Kosten der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (s. auch Zeile 6)
Zu 16:	160.790 €	170.790 €	Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“, „Prävention“ und „Frühe Hilfen“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten. Mehrausgaben: aufgrund der Erweiterung der technischen Ausstattung und des immer größer werdenden Teams, der Fortführung teambildender Maßnahmen und der Umstellung des Programms zur virtuellen Aktenführung auf eine neue optimierte Version
	19.110 €	15.690 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	9.500 €	9.500 €	Versicherungen; Mehraufwand aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge und erhöhter Anzahl der Pflegeverhältnisse.

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

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.715	-333.808	<b>-554.851</b>		-554.851	-554.851	-554.851
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-402.780	-480.000	<b>-480.000</b>		-480.000	-480.000	-480.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.202.879	-1.985.000	<b>-1.985.000</b>		-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
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>-3.200.374</b>	<b>-2.800.853</b>	<b>-3.021.896</b>		<b>-3.021.896</b>	<b>-3.021.896</b>	<b>-3.021.896</b>
10	- Personalauszahlungen	2.854.398	3.099.705	<b>3.353.350</b>		3.386.885	3.420.753	3.455.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.971	883.310	<b>955.500</b>		955.500	955.500	955.500
14	- Transferauszahlungen	10.343.367	10.838.000	<b>10.863.000</b>		11.197.500	11.541.295	11.893.444
15	- sonstige Auszahlungen	277.883	209.400	<b>195.980</b>		190.980	190.980	190.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.519.619</b>	<b>15.030.415</b>	<b>15.367.830</b>		<b>15.730.865</b>	<b>16.108.528</b>	<b>16.494.949</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.319.245</b>	<b>12.229.562</b>	<b>12.345.934</b>		<b>12.708.969</b>	<b>13.086.632</b>	<b>13.473.053</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 02 03 04 05 06 07	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Dieringhausen Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk Mobile Jugendarbeit Steinenbrück
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption
<b>1.06.06</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>	<b>01</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

verantwortlich:

**10.1 Verw. Jugendhilfe****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.06 Unterhaltsvorschuss**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	-254.679	-230.000	<b>-220.000</b>	-210.000	-200.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.173.757	-1.344.000	<b>-1.421.000</b>	-1.477.000	-1.540.000	-1.603.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.428.436</b>	<b>-1.574.000</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.687.000</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.793.000</b>
11	- Personalaufwendungen	233.178	259.733	<b>283.594</b>	286.224	288.882	291.573
12	- Versorgungsaufwendungen	106.461	47.798	<b>16.447</b>	16.446	16.446	16.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.487	115.000	<b>110.000</b>	105.000	100.000	95.000
15	- Transferaufwendungen	1.546.190	1.920.000	<b>2.030.000</b>	2.110.000	2.200.000	2.290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.035					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.149.352</b>	<b>2.342.532</b>	<b>2.440.041</b>	<b>2.517.671</b>	<b>2.605.329</b>	<b>2.693.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>720.916</b>	<b>768.532</b>	<b>799.041</b>	<b>830.671</b>	<b>865.329</b>	<b>900.019</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>720.916</b>	<b>768.532</b>	<b>799.041</b>	<b>830.671</b>	<b>865.329</b>	<b>900.019</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>720.916</b>	<b>768.532</b>	<b>799.041</b>	<b>830.671</b>	<b>865.329</b>	<b>900.019</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.203	38.552	<b>41.164</b>	41.295	43.513	44.809
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>759.119</b>	<b>807.083</b>	<b>840.205</b>	<b>871.966</b>	<b>908.842</b>	<b>944.828</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

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

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 3:	230.000 €	220.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen; das Land übernimmt seit 01.07.2019 unter bestimmten Voraussetzungen für Neufälle den Rückgriff bei den Unterhaltsschuldnern; Anpassung an tatsächliche Entwicklung
Zu 6:	1.344.000 €	1.421.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70 % der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15)
Zu 13:	115.000 €	110.000 €	Erstattungen an das Land; entspricht 50 % der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3)
Zu 15:	1.920.000 €	2.030.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen; Mehraufwendungen durch den kontinuierlichen Fallanstieg

# Haushaltsplan 2024

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

## 10.1 Verw. Jugendhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-254.679	-230.000	<b>-220.000</b>		-210.000	-200.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.163.090	-1.344.000	<b>-1.421.000</b>		-1.477.000	-1.540.000	-1.603.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.417.769</b>	<b>-1.574.000</b>	<b>-1.641.000</b>		<b>-1.687.000</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.793.000</b>
10	- Personalauszahlungen	199.955	200.834	<b>259.070</b>		261.659	264.276	266.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.433	115.000	<b>110.000</b>		105.000	100.000	95.000
14	- Transferauszahlungen	1.730.184	1.920.000	<b>2.030.000</b>		2.110.000	2.200.000	2.290.000
15	- sonstige Auszahlungen	35						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.068.606</b>	<b>2.235.834</b>	<b>2.399.070</b>		<b>2.476.659</b>	<b>2.564.276</b>	<b>2.651.925</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>650.837</b>	<b>661.834</b>	<b>758.070</b>		<b>789.659</b>	<b>824.276</b>	<b>858.925</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-17 Jahren (%)	8	8	8	8	8	8

PB 1.08 Sportförderung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.08.01	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	01	Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen
		02	Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder
1.08.02	Sportförderung	01	Sportförderung

## Haushaltsplan 2024

## 1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.691	-175.763	<b>-113.787</b>	-5.950	-5.950	-183.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.298	-35.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.669	-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.907</b>	<b>-237.263</b>	<b>-165.287</b>	<b>-57.450</b>	<b>-57.450</b>	<b>-235.287</b>
11	- Personalaufwendungen	150.555	161.038	<b>172.534</b>	174.219	175.919	177.639
12	- Versorgungsaufwendungen	8.764	3.875	<b>4.135</b>	4.135	4.135	4.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.259	10.000	<b>28.000</b>	25.000	28.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.133	6.172	<b>6.133</b>	6.133	6.133	6.133
15	- Transferaufwendungen	111.679	123.450	<b>126.450</b>	126.450	126.450	126.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.656</b>	<b>319.534</b>	<b>352.252</b>	<b>350.937</b>	<b>355.637</b>	<b>354.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244.749</b>	<b>82.272</b>	<b>186.965</b>	<b>293.487</b>	<b>298.187</b>	<b>119.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>244.749</b>	<b>82.272</b>	<b>186.965</b>	<b>293.487</b>	<b>298.187</b>	<b>119.070</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>244.749</b>	<b>82.272</b>	<b>186.965</b>	<b>293.487</b>	<b>298.187</b>	<b>119.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.105	-35.711	<b>-55.011</b>	-55.132	-55.255	-55.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.498.471	1.986.657	<b>1.960.541</b>	1.953.709	1.965.725	1.977.124
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.688.115</b>	<b>2.033.218</b>	<b>2.092.495</b>	<b>2.192.065</b>	<b>2.208.657</b>	<b>2.040.813</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-169.855	<b>-107.837</b>				-177.837
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.990	-35.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.810	-25.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.849</b>	<b>-231.355</b>	<b>-159.337</b>		<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-229.337</b>
10	- Personalauszahlungen	146.738	153.244	<b>164.018</b>		165.660	167.316	168.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.494	10.000	<b>28.000</b>		25.000	28.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	111.679	123.450	<b>126.450</b>		126.450	126.450	126.450
15	- sonstige Auszahlungen	20.265	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.177</b>	<b>301.694</b>	<b>333.468</b>		<b>332.110</b>	<b>336.766</b>	<b>335.443</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>250.328</b>	<b>70.339</b>	<b>174.131</b>		<b>280.610</b>	<b>285.266</b>	<b>106.106</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-197.791	-80.000	<b>-45.000</b>		-1.327.500	-225.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-197.791</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-1.327.500</b>	<b>-225.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.055	80.000	<b>120.000</b>		2.955.000	505.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.866	20.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>659.921</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>		<b>2.965.000</b>	<b>515.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>462.130</b>	<b>20.000</b>	<b>85.000</b>		<b>1.637.500</b>	<b>290.000</b>	<b>15.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 2024****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport und für Sport- und Freizeitmöglichkeiten  
(Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen, Tennenplätze, Kleinspielfelder, Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikhallen)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter Sport  
nicht organisierter Sport  
Einzelpersonen

**Haushaltsplan 2024****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.454	-169.855	<b>-107.837</b>			-177.837
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.298	-35.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.669	-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.670</b>	<b>-231.355</b>	<b>-159.337</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-229.337</b>
11	- Personalaufwendungen	118.193	126.609	<b>134.507</b>	135.852	137.210	138.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.856	10.000	<b>28.000</b>	25.000	28.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	100.595	103.000	<b>106.000</b>	106.000	106.000	106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.364</b>	<b>244.609</b>	<b>273.507</b>	<b>271.852</b>	<b>276.210</b>	<b>274.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.694</b>	<b>13.254</b>	<b>114.170</b>	<b>220.352</b>	<b>224.710</b>	<b>45.249</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.694</b>	<b>13.254</b>	<b>114.170</b>	<b>220.352</b>	<b>224.710</b>	<b>45.249</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.694</b>	<b>13.254</b>	<b>114.170</b>	<b>220.352</b>	<b>224.710</b>	<b>45.249</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.337	-13.804	<b>-12.242</b>	-12.363	-12.486	-12.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.242	1.616.973	<b>1.573.603</b>	1.581.791	1.591.512	1.600.593
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.369.598</b>	<b>1.616.424</b>	<b>1.675.531</b>	<b>1.789.780</b>	<b>1.803.736</b>	<b>1.633.231</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	169.855 €	107.837 €	Anteilige zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird
Zu 4:	35.000 €	25.000 €	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
Zu 13:	10.000 €	28.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen; alle 2 Jahre sind die Inspektionen der Defibrilatoren notwendig, Mehrkosten 3.000 Euro. Des Weiteren werden ab 2024 Sicherheitsinspektionen in den städt. Sporthallen getätigt. Mehrkosten hierfür 15.000 Euro/Jahr
Zu 15:	103.000 €	106.000 €	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
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben
Zu 28:	1.616.423 €	1.571.740 €	u.a. Durchführung Unterhaltungsmaßnahmen

# Haushaltsplan 2024

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-169.855	<b>-107.837</b>				-177.837
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.990	-35.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.810	-25.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.849</b>	<b>-231.355</b>	<b>-159.337</b>		<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-229.337</b>
10	- Personalauszahlungen	116.379	123.117	<b>130.658</b>		131.965	133.284	134.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.856	10.000	<b>28.000</b>		25.000	28.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	100.595	103.000	<b>106.000</b>		106.000	106.000	106.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.720	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.550</b>	<b>241.117</b>	<b>269.658</b>		<b>267.965</b>	<b>272.284</b>	<b>270.621</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>195.701</b>	<b>9.762</b>	<b>110.321</b>		<b>216.465</b>	<b>220.784</b>	<b>41.284</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-197.791	-80.000	<b>-45.000</b>		-1.327.500	-225.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-197.791</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-1.327.500</b>	<b>-225.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.055	80.000	<b>120.000</b>		2.955.000	505.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.866	20.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>659.921</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>		<b>2.965.000</b>	<b>515.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>462.130</b>	<b>20.000</b>	<b>85.000</b>		<b>1.637.500</b>	<b>290.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</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>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000059

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Sportgeräten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr.5.000062

In 2024 sind keine Maßnahmen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000454 Kleinspielfeld Bernberg</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-80.000</b>					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	<b>20.000</b>				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>80.000</b>	<b>20.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000454

Der Ausführungszeitraum der Maßnahme verlängert sich, da noch Restarbeiten ausstehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000494 Ersatzneubau Sporthalle Strombach</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-45.000		-1.327.500	-225.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-45.000</b>		<b>-1.327.500</b>	<b>-225.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		2.950.000	500.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>		<b>2.950.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>55.000</b>		<b>1.622.500</b>	<b>275.000</b>	

## Projekt-Nr. 5.000494

Im Zuge der Entwicklung des ehemaligen Hauptschulgeländes zu einem neuen Wohnquartier sollen die aufstehenden Gebäude einschließlich der Turnhalle zurückgebaut werden. Der Rahmenplan für die Quartiersentwicklung sieht den Neubau einer Sporthalle in dem Übergangsbereich zwischen Sportplatz und neuem Quartiersplatz vor. Ein Förderantrag über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ ist eingereicht.

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Stunden Schulsport (STD)	35.036	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2 Stunden Vereinssport (STD)	41.140	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

**Haushaltsplan 2024**

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 2024****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 2024****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.237	-5.908	<b>-5.950</b>	-5.950	-5.950	-5.950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.237</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>
11	- Personalaufwendungen	32.362	34.429	<b>38.028</b>	38.367	38.709	39.054
12	- Versorgungsaufwendungen	8.764	3.875	<b>4.135</b>	4.135	4.135	4.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.133	6.172	<b>6.133</b>	6.133	6.133	6.133
15	- Transferaufwendungen	11.084	20.450	<b>20.450</b>	20.450	20.450	20.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.545	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.292</b>	<b>74.925</b>	<b>78.745</b>	<b>79.085</b>	<b>79.427</b>	<b>79.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.055</b>	<b>69.017</b>	<b>72.795</b>	<b>73.135</b>	<b>73.477</b>	<b>73.821</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.055</b>	<b>69.017</b>	<b>72.795</b>	<b>73.135</b>	<b>73.477</b>	<b>73.821</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.055</b>	<b>69.017</b>	<b>72.795</b>	<b>73.135</b>	<b>73.477</b>	<b>73.821</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.039	-30.237	<b>-42.557</b>	-42.727	-42.898	-43.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.500	378.013	<b>386.726</b>	371.877	374.342	376.831
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>318.517</b>	<b>416.794</b>	<b>416.965</b>	<b>402.285</b>	<b>404.921</b>	<b>407.583</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	5.908 €	5.950 €	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:	378.013 €	386.727 €	Interne Verrechnung der Gebäudekosten, Erhöhung insbesondere durch die gestiegene Gebäudeumlage aufgrund der höheren Energiekosten

**Haushaltsplan 2024****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	30.358	30.127	<b>33.360</b>		33.695	34.032	34.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638						
14	- Transferauszahlungen	11.084	20.450	<b>20.450</b>		20.450	20.450	20.450
15	- sonstige Auszahlungen	12.545	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.626</b>	<b>60.577</b>	<b>63.810</b>		<b>64.145</b>	<b>64.482</b>	<b>64.822</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.626</b>	<b>60.577</b>	<b>63.810</b>		<b>64.145</b>	<b>64.482</b>	<b>64.822</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl Sportvereine (ST)	68	68	<b>68</b>	68	68	68

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
		03	Klima- und Umweltschutz
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	GIS
		02	Vermessung

## Haushaltsplan 2024

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.169	-959.485	<b>-290.085</b>	-165.615	-156.855	-16.855
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.818	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.287					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.537	-80.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-454.944</b>	<b>-1.042.485</b>	<b>-293.085</b>	<b>-168.615</b>	<b>-159.855</b>	<b>-19.855</b>
11	- Personalaufwendungen	1.064.986	1.243.949	<b>1.353.875</b>	1.367.413	1.381.088	1.394.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.027	635.156	<b>250.500</b>	250.500	250.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.263	12.129	<b>16.363</b>	18.863	18.863	18.863
15	- Transferaufwendungen	5.552	30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.970	977.702	<b>531.692</b>	298.384	273.650	273.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.858.797</b>	<b>2.898.936</b>	<b>2.152.430</b>	<b>1.935.159</b>	<b>1.924.100</b>	<b>1.737.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.403.854</b>	<b>1.856.451</b>	<b>1.859.345</b>	<b>1.766.544</b>	<b>1.764.245</b>	<b>1.718.082</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.403.854</b>	<b>1.856.451</b>	<b>1.859.345</b>	<b>1.766.544</b>	<b>1.764.245</b>	<b>1.718.082</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.403.854</b>	<b>1.856.451</b>	<b>1.859.345</b>	<b>1.766.544</b>	<b>1.764.245</b>	<b>1.718.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.328	-19.060	<b>-24.154</b>	-23.833	-23.995	-24.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.937	231.292	<b>242.961</b>	242.890	251.471	256.491
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.603.463</b>	<b>2.068.683</b>	<b>2.078.152</b>	<b>1.985.601</b>	<b>1.991.720</b>	<b>1.950.413</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.454	-947.630	<b>-278.230</b>		-153.760	-145.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.558	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-132						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-24.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.144</b>	<b>-974.630</b>	<b>-281.230</b>		<b>-156.760</b>	<b>-148.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.049.264	1.224.144	<b>1.333.418</b>		1.346.751	1.360.219	1.373.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.881	635.156	<b>250.500</b>		250.500	250.500	50.500
14	- Transferauszahlungen	5.552	30.000					
15	- sonstige Auszahlungen	374.907	977.702	<b>531.692</b>		298.384	273.650	273.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523.603</b>	<b>2.867.002</b>	<b>2.115.610</b>		<b>1.895.635</b>	<b>1.884.369</b>	<b>1.697.997</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.032.459</b>	<b>1.892.372</b>	<b>1.834.380</b>		<b>1.738.875</b>	<b>1.736.369</b>	<b>1.689.997</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.821.996	-1.084.800	<b>-943.331</b>		-355.120	-213.114	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.821.996</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-943.331</b>		<b>-355.120</b>	<b>-213.114</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.171.271	1.466.000	<b>3.530.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.171.271</b>	<b>1.466.000</b>	<b>3.530.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.650.725</b>	<b>381.200</b>	<b>2.586.669</b>		<b>-355.120</b>	<b>-213.114</b>	

**Haushaltsplan 2024**

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>
		<b>03</b>	<b>Klima- und Umweltschutz</b>
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	GIS
		02	Vermessung

## Haushaltsplan 2024

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, Vorkaufrechssatzungen, 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 Negativerklärungen

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.

Maßnahmen zum Klimaschutz: Konzepte und Planungen für den Ausbau erneuerbarer Energien, Energieeinsparungen, Förderung des Umweltverbundes (nachhaltige Mobilität)

Maßnahmen zur Klimaanpassung: Konzepte und Planungen für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wie Flächenentsiegelungen, Begrünungen, Verschattungen (Blau-Grüne-Infrastruktur)

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

### Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO NW, Fachplanungsgesetz  
Vorgaben der Verwaltungsführung  
Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung  
Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden, sozialgerechten Bodennutzung  
Entwicklung von städtebaulichen Leitbildern für die Gesamtstadt/Teile des Stadtgebietes  
Behebung städtebaulicher Missstände, Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Ortsteilen  
Entwicklung von neuen Baugebieten; Kundenzufriedenheit  
Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen externer Behörden  
Mit der Revitalisierung des "Steinmüller-Geländes" einen unverwechselbaren regionalen Kristallisationspunkt schaffen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Strahlkraft des künftigen Nutzungsprofils ebenso wie an die Qualität von Städtebau, Architektur und Freiraum.

Reduzierung der Treibhausgasemissionen  
Erhöhung der Resilienz ggü. des Klimawandels

### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Behörden, Planungsträger  
Politische Gremien, Steuerungsebene, Fachämter



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.314	-942.630	<b>-273.230</b>	-148.760	-140.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.287					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.537	-80.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-442.459</b>	<b>-1.023.630</b>	<b>-274.230</b>	<b>-149.760</b>	<b>-141.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	486.322	556.354	<b>630.683</b>	636.990	643.359	649.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.942	614.656	<b>230.000</b>	230.000	230.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	5.552	30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.464	927.702	<b>481.692</b>	248.384	223.650	223.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.280</b>	<b>2.128.712</b>	<b>1.342.375</b>	<b>1.115.374</b>	<b>1.097.009</b>	<b>903.455</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>802.821</b>	<b>1.105.082</b>	<b>1.068.145</b>	<b>965.614</b>	<b>956.009</b>	<b>902.455</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>802.821</b>	<b>1.105.082</b>	<b>1.068.145</b>	<b>965.614</b>	<b>956.009</b>	<b>902.455</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>802.821</b>	<b>1.105.082</b>	<b>1.068.145</b>	<b>965.614</b>	<b>956.009</b>	<b>902.455</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.919	-29.159	<b>-35.895</b>	-35.418	-35.660	-35.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.537	142.585	<b>157.572</b>	157.105	161.092	163.456
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>907.439</b>	<b>1.218.507</b>	<b>1.189.823</b>	<b>1.087.301</b>	<b>1.081.441</b>	<b>1.030.007</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	942.630 €	273.230 €	151.730 € Landeszuweisung 121.500 € Bundeszuweisung; Kommunale Wärmeplanung (90% Förderung)
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 7:	56.000 € 24.000 €	0 € 0 €	Auflösung Rückstellung aus Vertragsstrafe im Zusammenhang mit dem Verkauf des Forums letztmalig in 2023 Sonstige Erträge für die Maßnahme „Verfügungsfonds“ entfallen, ebenso die Aufwendungen;
Zu 13:	614.656 €	230.000 €	Sach- und Dienstleistungen; insbesondere Sachmittel für das Sofortprogramm Innenstadt
Zu 15:	30.000 €	0 €	S. 7. - die Maßnahme „Verfügungsfonds“ entfällt.
Zu 16:	0 €	30.000 €	Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen zum Thema Klima- und Umweltschutz
	17.500 €	12.500 €	Geschäftsaufwendungen
	10.000 €	25.000 €	Aus- und Fortbildung
	34.000 €	34.000 €	Sachaufwand
	320.000 €	0 €	Honorare im Rahmen des Stadtumbaugebiets Innenstadt entfallen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

75.000 €	125.000 €	Prüfung bzw. Beratungsaufwand; Vorbereitung des Planungsprozesses „Talsperrenraum“
20.000 €	20.000 €	Planungsaufwand für die Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“
13.042 €	223.042 €	Kommunale Wärmeplanung (135.000 €), CO2-Bilanzierung (30.000 €), Fortschreibung Klimaschutz (30.000 €), und weitere Aufträge, wie z.B. PV-Beratung, Konzeptionierung Trinkwasserbrunnen, Entwurf Verschattung/Begrünung);
5.660 €	4.650 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**nachrichtlich:**

In den oben genannten Beträgen sind folgende Einzelprojekte enthalten, die aufgrund der mehrjährigen Darstellung oder einer möglichen Förderung als Sonderprojekte abgebildet werden:

	<b>Projekt</b>	<b>2024</b> €	<b>2025</b> €	<b>2026</b> €	<b>2027</b> €
4.25 Stadtumbaugebiet Innenstadt/ Citymanagement	<b>4.025.795.300</b>	50.000	50.000	50.000	50.000
4.34 Regionale 2025 - Talsperrenraum	<b>4.034.795.300</b>	125.000			
4.36 Nachhaltige Mobilität	<b>4.036.795.300</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
4.37 Sofortprogramm „Stärkung Innenstädte“	<b>4.037.795.300</b> <b>4.037.795.605</b>	200.000 -140.000	200.000 -140.000	200.000 -140.000	200.000 -140.000

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-489.454	-942.630	<b>-273.230</b>		-148.760	-140.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-988	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-132						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-24.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.574</b>	<b>-967.630</b>	<b>-274.230</b>		<b>-149.760</b>	<b>-141.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	479.473	547.072	<b>621.350</b>		627.563	633.838	640.189
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.373	614.656	<b>230.000</b>		230.000	230.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	5.552	30.000					
15	- sonstige Auszahlungen	359.465	927.702	<b>481.692</b>		248.384	223.650	223.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.863</b>	<b>2.119.430</b>	<b>1.333.042</b>		<b>1.105.947</b>	<b>1.087.488</b>	<b>893.839</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>444.289</b>	<b>1.151.800</b>	<b>1.058.812</b>		<b>956.187</b>	<b>946.488</b>	<b>892.839</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.821.996	-1.084.800	<b>-943.331</b>		-355.120	-213.114	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.821.996</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-943.331</b>		<b>-355.120</b>	<b>-213.114</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.171.271	1.466.000	<b>3.530.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.171.271</b>	<b>1.466.000</b>	<b>3.530.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>-1.650.725</b>	<b>381.200</b>	<b>2.586.669</b>		<b>-355.120</b>	<b>-213.114</b>	

## Haushaltsplan 2024

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

## 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000364 Soziale Stadt Bernberg</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-140.000</b>					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	20.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>260.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>260.000</b>	<b>20.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000364

Es stehen noch Restarbeiten in 2024 aus.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000392 Alte Vogtei</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-944.800	-899.149		-318.164	-190.942	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-944.800</b>	<b>-899.149</b>		<b>-318.164</b>	<b>-190.942</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.181.000	3.300.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.181.000</b>	<b>3.300.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.181.000</b>	<b>2.400.851</b>		<b>-318.164</b>	<b>-190.942</b>	

Projekt-Nr. 5.000392

Im Rahmen des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes zum Stadtumbau Innenstadt wird u.a. die „Alte Vogtei“ saniert und um einen Anbau erweitert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000495 Sozialer Zusammenhalt Bernberg</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-44.182		-36.956	-22.172	
6	= Summe Einzahlungen			-44.182		-36.956	-22.172	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000				
13	= Summe Auszahlungen			210.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			165.818		-36.956	-22.172	

Projekt-Nr. 5.000495

Die Maßnahme beinhaltet die Entsiegelung und Begrünung von Flächen im Bernberger Süden, zum Zwecke des Klimaschutzes und der Klimaanpassung.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.02 Verkehrsplanung

<b>PB 1.09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
<b>1.09.02</b>	<b>Verkehrsplanung</b>	<b>01</b>	<b>Verkehrsplanung</b>
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	GIS
		02	Vermessung

**Haushaltsplan 2024**

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  
Mobilitärmanagement

**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 2024**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	420.514	502.727	519.093	524.283	529.526	534.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274	274	4.374	6.874	6.874	6.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.740</b>	<b>540.001</b>	<b>560.467</b>	<b>568.157</b>	<b>573.400</b>	<b>578.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>434.740</b>	<b>535.001</b>	<b>555.467</b>	<b>563.157</b>	<b>568.400</b>	<b>573.705</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>434.740</b>	<b>535.001</b>	<b>555.467</b>	<b>563.157</b>	<b>568.400</b>	<b>573.705</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>434.740</b>	<b>535.001</b>	<b>555.467</b>	<b>563.157</b>	<b>568.400</b>	<b>573.705</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.133	66.371	72.072	72.253	75.679	77.686
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>506.874</b>	<b>601.371</b>	<b>627.539</b>	<b>635.409</b>	<b>644.080</b>	<b>651.391</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.02 Verkehrsplanung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	5.000 €	5.000 €	Fördermittel des Landes für die Verkehrssicherheit an Schulen
Zu 12:	10.000 €	10.000 €	Aufwendungen im Rahmen des Pilotprojekts CarSharing
Zu 16:	27.000 €	27.000 €	In den Sachaufwendungen sind die Kosten für Beratungsleistungen und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Mobilitätsmanagements enthalten, den Aufwendungen stehen teilweise Fördermittel gegenüber (s. Z. 2)

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr**

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

**1.09.02 Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	414.204	494.872	<b>510.910</b>		516.018	521.179	526.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.996	27.000	<b>27.000</b>		27.000	27.000	27.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.320</b>	<b>531.872</b>	<b>547.910</b>		<b>553.018</b>	<b>558.179</b>	<b>563.400</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>424.320</b>	<b>526.872</b>	<b>542.910</b>		<b>548.018</b>	<b>553.179</b>	<b>558.400</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.03 Vermessung/ GIS

<b>PB 1.09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
<b>1.09.03</b>	<b>Vermessung/ GIS</b>	<b>01</b>	<b>GIS</b>
		<b>02</b>	<b>Vermessung</b>

**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 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.03 Vermessung/ GIS

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.855	-11.855	<b>-11.855</b>	-11.855	-11.855	-11.855
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.485</b>	<b>-13.855</b>	<b>-13.855</b>	<b>-13.855</b>	<b>-13.855</b>	<b>-13.855</b>
11	- Personalaufwendungen	158.150	184.869	<b>204.099</b>	206.140	208.202	210.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.989	11.855	<b>11.989</b>	11.989	11.989	11.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.446	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.778</b>	<b>230.224</b>	<b>249.587</b>	<b>251.629</b>	<b>253.690</b>	<b>255.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.293</b>	<b>216.369</b>	<b>235.732</b>	<b>237.774</b>	<b>239.835</b>	<b>241.921</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.293</b>	<b>216.369</b>	<b>235.732</b>	<b>237.774</b>	<b>239.835</b>	<b>241.921</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.293</b>	<b>216.369</b>	<b>235.732</b>	<b>237.774</b>	<b>239.835</b>	<b>241.921</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.858	32.436	<b>25.058</b>	25.117	26.364	27.093
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>189.151</b>	<b>248.804</b>	<b>260.790</b>	<b>262.891</b>	<b>266.199</b>	<b>269.015</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.03 Vermessung/ GIS

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	10.500 €	10.500 €	Wartung
Zu 16:	23.000 €	23.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen u.a. für Katastergebühren, Kartenbeschaffung, Aus- und Fortbildung

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.04 Vermessung/ GIS

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	155.587	182.200	<b>201.158</b>		203.170	205.202	207.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	10.500	<b>10.500</b>		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.446	23.000	<b>23.000</b>		23.000	23.000	23.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.420</b>	<b>215.700</b>	<b>234.658</b>		<b>236.670</b>	<b>238.702</b>	<b>240.758</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>163.850</b>	<b>213.700</b>	<b>232.658</b>		<b>234.670</b>	<b>236.702</b>	<b>238.758</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 2024

## 1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.292	-303.200	<b>-303.100</b>	-303.100	-303.100	-303.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.614	-39.000	<b>-54.000</b>	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-347.907</b>	<b>-345.200</b>	<b>-360.100</b>	<b>-360.100</b>	<b>-360.100</b>	<b>-360.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.129.762	1.345.626	<b>1.764.489</b>	1.780.744	1.797.163	1.813.771
12	- Versorgungsaufwendungen	162.024	73.982	<b>109.153</b>	109.153	109.153	109.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.124	49.360	<b>46.600</b>	46.600	46.600	46.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.320</b>	<b>1.468.968</b>	<b>1.920.242</b>	<b>1.936.497</b>	<b>1.952.917</b>	<b>1.969.522</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>976.414</b>	<b>1.123.768</b>	<b>1.560.142</b>	<b>1.576.397</b>	<b>1.592.817</b>	<b>1.609.422</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>976.414</b>	<b>1.123.768</b>	<b>1.560.142</b>	<b>1.576.397</b>	<b>1.592.817</b>	<b>1.609.422</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>976.414</b>	<b>1.123.768</b>	<b>1.560.142</b>	<b>1.576.397</b>	<b>1.592.817</b>	<b>1.609.422</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.783	238.080	<b>302.871</b>	302.981	316.760	324.763
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.176.197</b>	<b>1.361.847</b>	<b>1.863.014</b>	<b>1.879.378</b>	<b>1.909.577</b>	<b>1.934.185</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.087	-303.200	<b>-303.100</b>		-303.100	-303.100	-303.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.939	-39.000	<b>-54.000</b>		-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.026</b>	<b>-345.200</b>	<b>-360.100</b>		<b>-360.100</b>	<b>-360.100</b>	<b>-360.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.064.370	1.236.340	<b>1.601.241</b>		1.617.253	1.633.426	1.649.787
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409						
15	- sonstige Auszahlungen	29.075	49.360	<b>46.600</b>		46.600	46.600	46.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.855</b>	<b>1.285.700</b>	<b>1.647.841</b>		<b>1.663.853</b>	<b>1.680.026</b>	<b>1.696.387</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>710.829</b>	<b>940.500</b>	<b>1.287.741</b>		<b>1.303.753</b>	<b>1.319.926</b>	<b>1.336.287</b>

<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

**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 Genehmigungsverfahren 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 2024****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Bauaufsicht****9.3 Bauordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.582	-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	15.000	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-311.582</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
11	- Personalaufwendungen	822.711	978.708	<b>1.126.502</b>	1.137.175	1.147.952	1.158.856
12	- Versorgungsaufwendungen	89.105	40.984	<b>46.562</b>	46.562	46.562	46.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.925	41.800	<b>39.440</b>	39.440	39.440	39.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.842</b>	<b>1.061.492</b>	<b>1.212.504</b>	<b>1.223.177</b>	<b>1.233.954</b>	<b>1.244.857</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>621.260</b>	<b>743.492</b>	<b>894.504</b>	<b>905.177</b>	<b>915.954</b>	<b>926.857</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>621.260</b>	<b>743.492</b>	<b>894.504</b>	<b>905.177</b>	<b>915.954</b>	<b>926.857</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>621.260</b>	<b>743.492</b>	<b>894.504</b>	<b>905.177</b>	<b>915.954</b>	<b>926.857</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.166	131.868	<b>146.690</b>	146.652	154.662	159.294
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>739.426</b>	<b>875.361</b>	<b>1.041.194</b>	<b>1.051.829</b>	<b>1.070.616</b>	<b>1.086.150</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauaufsicht

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	300.000 €	300.000 €	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen
Zu 6:	15.000 €	15.000 €	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln (s. Zeile 16)
Zu 7:	3.000 €	3.000 €	Buß- und Zwangsgelder
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Statische Prüfgebühren
	17.000 €	15.500 €	Sachausgaben
	4.800 €	3.940 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln (s. Zeile 6)



**Haushaltsplan 2024**

**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

**9.3 Bauordnung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.767	-300.000	<b>-300.000</b>		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.767</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>		<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
10	- Personalauszahlungen	785.007	912.947	<b>1.051.466</b>		1.061.982	1.072.601	1.083.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101						
15	- sonstige Auszahlungen	18.153	41.800	<b>39.440</b>		39.440	39.440	39.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.262</b>	<b>954.747</b>	<b>1.090.906</b>		<b>1.101.422</b>	<b>1.112.041</b>	<b>1.122.786</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>449.495</b>	<b>636.747</b>	<b>772.906</b>		<b>783.422</b>	<b>794.041</b>	<b>804.786</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

<b>PB 1.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>1.10.02</b>	<b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b>	<b>01</b>	<b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b>
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

**Haushaltsplan 2024**

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 2024

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-115</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	33.963	53.051	39.707	40.103	40.504	40.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	1.940	1.920	1.920	1.920	1.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.974</b>	<b>54.991</b>	<b>41.627</b>	<b>42.023</b>	<b>42.424</b>	<b>42.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.859</b>	<b>54.491</b>	<b>41.127</b>	<b>41.523</b>	<b>41.924</b>	<b>42.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.859</b>	<b>54.491</b>	<b>41.127</b>	<b>41.523</b>	<b>41.924</b>	<b>42.330</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.859</b>	<b>54.491</b>	<b>41.127</b>	<b>41.523</b>	<b>41.924</b>	<b>42.330</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.031	32.714	34.548	34.558	34.824	34.980
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>39.889</b>	<b>87.205</b>	<b>75.675</b>	<b>76.081</b>	<b>76.748</b>	<b>77.310</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
Zu 4:	500 €	500 €	Gebühren im Denkmalrecht
Zu 16:	1.800 €	1.800 €	Sachausgaben
	140 €	120 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115	-500	-500		-500	-500	-500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	33.731	52.355	<b>39.068</b>		39.457	39.852	40.251
15	- sonstige Auszahlungen	10	1.940	<b>1.920</b>		1.920	1.920	1.920
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.741</b>	<b>54.295</b>	<b>40.988</b>		<b>41.377</b>	<b>41.772</b>	<b>42.171</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.626</b>	<b>53.795</b>	<b>40.488</b>		<b>40.877</b>	<b>41.272</b>	<b>41.671</b>

<b>PB 1.10 Bauen und Wohnen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
<b>1.10.03</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>01</b>	<b>Leistungen des Wohngeldes</b>
		<b>02</b>	<b>Bestands- u. Besetzungskontrolle</b>
		<b>03</b>	<b>Feststellung Bezugsberechtigung</b>

**Beschreibung**

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch  
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)

**Ziele**

Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge)  
Bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen

Die kontrollpflichtigen Wohnungen sollen regelmäßig auf die Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüft werden. Durch die Kontrolle soll insbesondere festgestellt werden, ob die Wohnung von Wohnungsberechtigten aufgrund einer Wohnberechtigungsbescheinigung, Benutzungsgenehmigung, Benennung aufgrund eines Besetzungsrechtes oder von Nichtberechtigten aufgrund einer Freistellung bewohnt wird. Die Kontrolle soll sich auch darauf erstrecken, ob die Wohnungen und die Zubehörräume ohne Genehmigung der zuständigen Stelle baulich verändert, zweckentfremdet oder zu mehr als der Hälfte der Wohnfläche unter- oder weitervermietet worden sind.

**Zielgruppen**

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum  
Wohnungsinhaber von öffentlich geförderten Wohnungen  
Wohnungssuchende Personen und Familien

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**10.4 Soziale Hilfen****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.595	-2.700	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.614	-24.000	<b>-39.000</b>	-39.000	-39.000	-39.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.209</b>	<b>-26.700</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
11	- Personalaufwendungen	273.088	313.866	<b>598.279</b>	603.467	608.707	614.005
12	- Versorgungsaufwendungen	72.920	32.998	<b>62.591</b>	62.591	62.592	62.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.189	5.620	<b>5.240</b>	5.240	5.240	5.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.505</b>	<b>352.484</b>	<b>666.111</b>	<b>671.298</b>	<b>676.539</b>	<b>681.835</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.295</b>	<b>325.784</b>	<b>624.511</b>	<b>629.698</b>	<b>634.939</b>	<b>640.235</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>321.295</b>	<b>325.784</b>	<b>624.511</b>	<b>629.698</b>	<b>634.939</b>	<b>640.235</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>321.295</b>	<b>325.784</b>	<b>624.511</b>	<b>629.698</b>	<b>634.939</b>	<b>640.235</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.586	73.497	<b>121.634</b>	121.771	127.274	130.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>396.882</b>	<b>399.281</b>	<b>746.144</b>	<b>751.468</b>	<b>762.213</b>	<b>770.725</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.03 Wohnungswesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	2.700 €	2.600 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
	20.000 €	35.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Zu 16:	3.500 €	3.500 €	Geschäftsaufwendungen
	2.120 €	1.740 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2024****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.205	-2.700	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.939	-24.000	<b>-39.000</b>		-39.000	-39.000	-39.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.144</b>	<b>-26.700</b>	<b>-41.600</b>		<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>
10	- Personalauszahlungen	245.632	271.038	<b>510.707</b>		515.814	520.973	526.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308						
15	- sonstige Auszahlungen	10.912	5.620	<b>5.240</b>		5.240	5.240	5.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.852</b>	<b>276.658</b>	<b>515.947</b>		<b>521.054</b>	<b>526.213</b>	<b>531.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>227.708</b>	<b>249.958</b>	<b>474.347</b>		<b>479.454</b>	<b>484.613</b>	<b>489.830</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**10.4 Soziale Hilfen****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	2.428	2.000	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
2	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	280	300	<b>300</b>	300	300	300
3	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	28	5	<b>10</b>	10	10	10
4	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	601	500	<b>600</b>	600	600	600

<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 2024

## 1.11 Ver-und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.460	-182.000	-183.700	-184.300	-184.900	-185.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.460</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872	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>9.847</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>-172.614</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.614</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.614</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.329	168.258	182.242	182.242	182.242	182.242
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.715</b>	<b>-1.742</b>	<b>10.542</b>	<b>9.942</b>	<b>9.342</b>	<b>8.742</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-182.460	-182.000	<b>-183.700</b>		-184.300	-184.900	-185.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.460</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.700</b>		<b>-184.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872	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>9.847</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>-172.614</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>		<b>-172.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; 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 2024**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.460	-182.000	<b>-183.700</b>	-184.300	-184.900	-185.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.460</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872	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>9.847</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>-172.614</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.614</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.614</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.329	168.258	<b>182.242</b>	182.242	182.242	182.242
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.715</b>	<b>-1.742</b>	<b>10.542</b>	<b>9.942</b>	<b>9.342</b>	<b>8.742</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.01 Abfallwirtschaft

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	182.000 €	183.700 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 13:	9.000 €	9.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Altdeponien

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-182.460	-182.000	<b>-183.700</b>		-184.300	-184.900	-185.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.460</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.700</b>		<b>-184.300</b>	<b>-184.900</b>	<b>-185.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872	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>9.847</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>-172.614</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.700</b>		<b>-172.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.500</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 02	Straßenreinigung

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.748.321	-3.304.123	<b>-2.857.998</b>	-2.732.998	-2.732.998	-2.732.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.364.515	-2.261.039	<b>-2.240.098</b>	-2.240.098	-2.240.098	-2.240.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-385.774	-338.435	<b>-309.804</b>	-309.804	-309.804	-309.804
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.802	-10.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-43.891	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.572.302</b>	<b>-6.013.597</b>	<b>-5.507.900</b>	<b>-5.382.900</b>	<b>-5.382.900</b>	<b>-5.382.900</b>
11	- Personalaufwendungen	27.790	67.448	<b>65.410</b>	65.829	66.252	66.680
12	- Versorgungsaufwendungen	14.953	18.313	<b>16.302</b>	16.302	16.302	16.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.566	4.685.935	<b>3.349.704</b>	3.099.704	3.099.704	3.099.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.630.861	5.607.366	<b>5.639.861</b>	5.656.861	5.664.861	5.664.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.475	9.380	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.865.645</b>	<b>10.388.442</b>	<b>9.080.578</b>	<b>8.847.996</b>	<b>8.856.419</b>	<b>8.856.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.293.344</b>	<b>4.374.846</b>	<b>3.572.677</b>	<b>3.465.096</b>	<b>3.473.519</b>	<b>3.473.947</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.293.344</b>	<b>4.374.846</b>	<b>3.572.677</b>	<b>3.465.096</b>	<b>3.473.519</b>	<b>3.473.947</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.293.344</b>	<b>4.374.846</b>	<b>3.572.677</b>	<b>3.465.096</b>	<b>3.473.519</b>	<b>3.473.947</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.432.014	5.202.997	<b>5.120.814</b>	5.121.852	5.123.573	5.125.010
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.725.358</b>	<b>9.577.843</b>	<b>8.693.491</b>	<b>8.586.948</b>	<b>8.597.092</b>	<b>8.598.956</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600.000	<b>-125.000</b>				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-749.446	-777.039	<b>-746.853</b>		-746.853	-746.853	-746.853
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-139.924	-338.435	<b>-309.804</b>		-309.804	-309.804	-309.804
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.425	-10.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.795</b>	<b>-1.725.474</b>	<b>-1.181.657</b>		<b>-1.056.657</b>	<b>-1.056.657</b>	<b>-1.056.657</b>
10	- Personalauszahlungen	27.077	42.944	<b>41.914</b>		42.333	42.756	43.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.556	4.685.935	<b>3.349.704</b>		3.099.704	3.099.704	3.099.704
15	- sonstige Auszahlungen	8.589	9.380	<b>9.300</b>		9.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823.222</b>	<b>4.738.259</b>	<b>3.400.918</b>		<b>3.151.337</b>	<b>3.151.760</b>	<b>3.152.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.912.427</b>	<b>3.012.785</b>	<b>2.219.261</b>		<b>2.094.680</b>	<b>2.095.103</b>	<b>2.095.531</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.347.413	-1.539.500	<b>-1.315.000</b>		-2.150.000	-3.000.000	-2.710.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20.389						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-35.384	-1.168.500	<b>-2.090.000</b>		-2.080.000	-3.027.500	-1.393.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.403.186</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-3.405.000</b>		<b>-4.230.000</b>	<b>-6.027.500</b>	<b>-4.103.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.066	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.587.178	5.980.000	<b>7.295.000</b>	8.470.000	8.210.000	11.355.000	7.820.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.201	276.000	<b>65.000</b>		101.000	51.000	331.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.945.445</b>	<b>6.281.000</b>	<b>7.385.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>8.336.000</b>	<b>11.431.000</b>	<b>8.176.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>1.542.259</b>	<b>3.573.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>4.106.000</b>	<b>5.403.500</b>	<b>4.073.000</b>

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung

**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 2024**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.746.135	-3.301.937	<b>-2.855.812</b>	-2.730.812	-2.730.812	-2.730.812
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.501.334	-1.492.000	<b>-1.501.245</b>	-1.501.245	-1.501.245	-1.501.245
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.360	-10.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-43.891	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.313.719</b>	<b>-4.903.937</b>	<b>-4.457.057</b>	<b>-4.332.057</b>	<b>-4.332.057</b>	<b>-4.332.057</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.254	4.642.935	<b>3.326.704</b>	3.076.704	3.076.704	3.076.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.593.486	5.577.521	<b>5.602.486</b>	5.619.486	5.627.486	5.627.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.523.340</b>	<b>10.223.456</b>	<b>8.932.190</b>	<b>8.699.190</b>	<b>8.707.190</b>	<b>8.707.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.209.621</b>	<b>5.319.520</b>	<b>4.475.133</b>	<b>4.367.133</b>	<b>4.375.133</b>	<b>4.375.133</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.209.621</b>	<b>5.319.520</b>	<b>4.475.133</b>	<b>4.367.133</b>	<b>4.375.133</b>	<b>4.375.133</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.209.621</b>	<b>5.319.520</b>	<b>4.475.133</b>	<b>4.367.133</b>	<b>4.375.133</b>	<b>4.375.133</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.995.679	3.535.280	<b>3.390.387</b>	3.391.137	3.391.895	3.392.660
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.205.301</b>	<b>8.854.800</b>	<b>7.865.520</b>	<b>7.758.270</b>	<b>7.767.028</b>	<b>7.767.793</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	600.000 €	125.000 €	Landesmittel in 2023 für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße entsprechend des Maßnahmeverlaufs
	2.701.937 €	2.730.812 €	Auflösung investiver Zuwendungen
Zu 4:	1.484.000 €	1.493.245 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	8.000 €	8.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 7:	10.000 €	0 €	Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges
Zu 13:	660.000 €	320.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom
	1.860.000 €	1.890.000 €	Niederschlagswassergebühr
	1.200.000 €	250.000 €	Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2018 und 2020 bis 2024 veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 70% aus GVFG-Mitteln finanziert.
	543.500 €	564.000 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung; Erhöhung durch Anpassung an aktuelle Abschläge
	315.435 €	287.704 €	Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	64.000 €	15.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke, die für städtische Projekte angefallen sind
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen Hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600.000	<b>-125.000</b>				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.888	-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.888</b>	<b>-618.000</b>	<b>-133.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.699	4.642.935	<b>3.326.704</b>		3.076.704	3.076.704	3.076.704
15	- sonstige Auszahlungen	1.075	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.659.774</b>	<b>4.645.935</b>	<b>3.329.704</b>		<b>3.079.704</b>	<b>3.079.704</b>	<b>3.079.704</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.652.886</b>	<b>4.027.935</b>	<b>3.196.704</b>		<b>3.071.704</b>	<b>3.071.704</b>	<b>3.071.704</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.347.413	-1.389.500	<b>-1.165.000</b>		-2.000.000	-2.850.000	-2.560.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20.389						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-35.384	-1.168.500	<b>-2.090.000</b>		-2.080.000	-3.027.500	-1.393.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.403.186</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-3.255.000</b>		<b>-4.080.000</b>	<b>-5.877.500</b>	<b>-3.953.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.066	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.587.178	5.780.000	<b>7.095.000</b>	8.270.000	8.010.000	11.155.000	7.620.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.676	1.000	<b>19.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.919.919</b>	<b>5.806.000</b>	<b>7.139.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>8.036.000</b>	<b>11.181.000</b>	<b>7.646.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>1.516.734</b>	<b>3.248.000</b>	<b>3.884.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>3.956.000</b>	<b>5.303.500</b>	<b>3.693.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</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>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Projekt-Nr. 5.000068

Mittel für notwendige Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.

**Deckungsvermerk:**

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

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-352.000	<b>-375.000</b>		-385.000	-385.000	-385.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-352.000</b>	<b>-375.000</b>		<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		470.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		470.000	<b>500.000</b>		530.000	530.000	530.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>470.000</b>	<b>500.000</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>118.000</b>	<b>125.000</b>		<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000099

Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sollen in den kommenden Jahren alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut werden. Es ist eine 75%ige Förderung zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-40.000</b>				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-40.000</b>				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>100.000</b>		50.000	50.000	50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>60.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000258

Planung und Bau von Überquerungshilfen an verschiedenen Standorten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-10.000		-10.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	200.000		200.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000260

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an den Grundschulen Windhagen (Minikreisverkehr), Hülsenbusch und Steinenbrück (Gehwegverschwenkung).

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-364.500	-600.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-364.500</b>	<b>-600.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.000	860.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>495.000</b>	<b>860.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>148.500</b>	<b>260.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000294

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000322 Schlussvermessung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	110.000		130.000	130.000	130.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>110.000</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>110.000</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.



## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000330 Software Vermessungstechnik</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000330

Es handelt sich um Wartungs- und Erweiterungskosten für die bestehende Software.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-400.000		-700.000	-700.000	
6	= Summe Einzahlungen			-400.000		-700.000	-700.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	800.000	4.000.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000	800.000	4.000.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000	400.000	4.000.000	700.000	700.000	1.200.000

Projekt-Nr. 5.000340

Gemeinsamer Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-539.500	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-539.500</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000	870.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>85.000</b>	<b>870.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>85.000</b>	<b>330.500</b>	

Projekt-Nr. 5.000342

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-364.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-364.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				50.000	510.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>				<b>50.000</b>	<b>510.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>				<b>50.000</b>	<b>146.000</b>

Projekt-Nr. 5.000343

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken ab 2025/2026.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000347 Straßenausbau An der Höhe</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-385.000	-270.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-385.000</b>	<b>-270.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	460.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>550.000</b>	<b>460.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>165.000</b>	<b>190.000</b>				

## Projekt-Nr. 5.000347

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Kanalbauarbeiten begonnen und in 2024 mit dem Straßenbau beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-195.000	-325.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-195.000</b>	<b>-325.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		80.000	350.000	500.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>80.000</b>	<b>350.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>80.000</b>	<b>155.000</b>	<b>175.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000372

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000375 Umgestaltung Moltkestraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-40.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-40.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		20.000	50.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000375

Ab 2025 sind Planungsmittel für die Umgestaltung der Moltkestraße im Zusammenhang mit der Entwicklung der Schule und der Gestaltung der Innenstadt eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-50.000				
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-25.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-75.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	150.000			100.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>280.000</b>	<b>150.000</b>			<b>100.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>280.000</b>	<b>75.000</b>			<b>100.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße wird grundhaft erneuert, ebenfalls sind Leitungserneuerungen vorgesehen. Mit einem Abschluss der Maßnahme wird 2024 gerechnet.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-20.000		-550.000	-40.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-550.000</b>	<b>-40.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000	1.000.000	1.000.000	70.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>30.000</b>	

## Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um den 2. Bauabschnitt im Bereich Reininghauser Straße / Bornerhof / von-Steinen-Straße. Zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung sollen neben dem Gehweglückenschluss auch Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden. Fördermittel sind beantragt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-80.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-80.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000	180.000		180.000	165.000	165.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>165.000</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>85.000</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000378

Errichtung von Fahrradabstellanlagen (z.B. Steinmüllergelände) sowie Ertüchtigung und Bau von Radwegen und dessen Planung.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-370.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-370.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	<b>55.000</b>	570.000	570.000	20.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>570.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	

## Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000397 Kostenbeteiligung L306</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						400.000	225.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>400.000</b>	<b>225.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>400.000</b>	<b>225.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000398 Kostenbeteiligung L145</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	15.000				
13	= Summe Auszahlungen		10.000	15.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	15.000				

## Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	35.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	= Summe Auszahlungen		55.000	35.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.000	35.000				

## Projekt-Nr. 5.000399

Abschluss des Baus der Stützmauer Florastraße.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-150.000	-1.600.000	-1.350.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-150.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.350.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	50.000		500.000	2.110.000	1.800.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>50.000</b>		<b>500.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>	<b>50.000</b>		<b>350.000</b>	<b>510.000</b>	<b>450.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000400

Am Knotenpunkt Mühlenstraße/Lindenstockstraße soll die Verkehrssituation durch die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes entlastet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000401 Softwarebeschaffung Verkehrssystem Innen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.000	115.000		50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000401

Es ist die Erneuerung veralteter Lichtsignalanlagentechnik durch LED-Technologie in Zusammenhang mit der Erneuerung der Ampelschaltungen aufgrund neuer Richtlinien oder geänderter Verkehrsmengen vorgesehen.



## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000402 Barrierfreiheit Wilhelm-Breckow-Allee</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-240.000	-30.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-240.000</b>	<b>-30.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	40.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>320.000</b>	<b>40.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>80.000</b>	<b>10.000</b>				

## Projekt-Nr. 5.000401

Die Wilhelm-Breckow-Allee wird umfassend saniert. In 2024 stehen Restarbeiten aus.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000412 KVP Lindenstockstr/Nordring (Bernberg)</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-150.000</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	130.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>130.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>130.000</b>				

## Projekt-Nr. 5.000412

Die Knotenpunkte Lindenstockstraße/Nordring und Dümmlinghauser Straße/Südtring werden in Kreisverkehrsplätze umgestaltet, um die Verkehrssituation zu entlasten. In 2024 stehen Restarbeiten an.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000416 Straßenausbau "Dr. Wiefel-Straße"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-104.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-104.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000				25.000	160.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>				<b>25.000</b>	<b>160.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>				<b>25.000</b>	<b>56.000</b>

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken ab 2026.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000418 Straßenausbau "Lärchenweg"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-270.000	-250.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-270.000</b>	<b>-250.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.000	425.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>425.000</b>	<b>425.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>155.000</b>	<b>175.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000418

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-600.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-600.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		60.000	1.000.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>400.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000419

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000420 Straßenausbau "An der Schneppenhardt"</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-210.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-210.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					55.000	350.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>55.000</b>	<b>350.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>55.000</b>	<b>140.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000420

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000421 Straßenausbau "Weiherstraße/Fährstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-210.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-210.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	350.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>50.000</b>	<b>350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>50.000</b>	<b>140.000</b>

Projekt-Nr. 5.000421

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000434 Mitverlegungspflicht §77 VII 7 TKG</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>200.000</b>		150.000	150.000	150.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-560.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-560.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			810.000		25.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>810.000</b>		<b>25.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>250.000</b>		<b>25.000</b>		

## Projekt-Nr. 5.000435

Die Brücke Rebbelroth ist stark sanierungsbedürftig aufgrund mangelnder Standfestigkeit. Der Maßnahme steht eine Förderzusage von 70-90 % gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000			-825.000	-825.000	-825.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-75.000</b>			<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-825.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000448

Sanierung der Fahrbahn mit Markierung von Fahrradschutzstreifen sowie Herstellung von Barrierefreiheit an Überquerungshilfen, Einmündungen und Bushaltestelle. Außerdem werden Verbesserung der Überquerungsmöglichkeiten und geschwindigkeitsreduzierende Fahrbahneinbauten umgesetzt.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-97.000	-90.000		-50.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-97.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-50.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	160.000	80.000	80.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>63.000</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000465

Umbau von Bushaltestelle und Überquerungshilfe. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit Straßen NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000473 Ausbau Grabenstraße / Löwenbergstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-390.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-390.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000			65.000	65.000	650.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>130.000</b>			<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>650.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>130.000</b>			<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>260.000</b>

Projekt-Nr. 5.000473

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

**Haushaltsplan 2024**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000485 Straßenausbau Eichholzweg</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-175.000	-175.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	310.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>250.000</b>	<b>310.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>250.000</b>	<b>135.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000485

Die Maßnahme wurde in 2023 mit Kanalbauarbeiten begonnen und wird in 2024 mit dem Straßenbau beendet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000486 Straßenausbau Hammerstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-280.000	-360.000				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-280.000</b>	<b>-360.000</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000	600.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>385.000</b>	<b>600.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>105.000</b>	<b>240.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000486

Gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken.

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000496 Straßenausb.Theodor-Heuss-Str. u. Siepen</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-1.000.000		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-1.000.000</b>		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	1.500.000	1.500.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>		

## Projekt-Nr. 5.000496

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um einen gemeinsamen Straßenvollausbau mit den Stadtwerken mit hoher Priorität aufgrund der Kanalsituation und der Schulwegsicherheit.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000497 Fußgängerbrücke Dr.-Ottmar-Kohler-Stra</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		120.000	1.200.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>		<b>120.000</b>	<b>1.200.000</b>	

## Projekt-Nr. 5.000497

Das vor Jahrzehnten in Holzbauweise errichtete Bauwerk ist in einem schlechten Zustand, der in absehbarer Zeit eine vollumfängliche Erneuerung erfordert.



## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000498 Straßenausbau Inselweg</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-675.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-675.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		20.000	750.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>60.000</b>		<b>20.000</b>	<b>750.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>60.000</b>		<b>20.000</b>	<b>75.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000498

Ausbau der Straße im Zusammenhang mit der Maßnahme zur Attraktiverung des Raumes „Aggertalsperre“.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000499 Straßenausbau Merhardtstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-108.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-108.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		10.000	120.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>		<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>20.000</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000499

Endgültige Herstellung einer Erschließungsstraße.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000500 E-Ladesäulen CarSharing</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			18.000				
13	= Summe Auszahlungen			18.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			18.000				

Projekt-Nr. 5.000500

E-Ladesäule für das CarSharing Projekt.

<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 02	Straßenreinigung

**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 2024**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.259	-11.000	<b>-10.100</b>	-10.100	-10.100	-10.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.259</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430	31.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.887	5.885	<b>5.887</b>	5.887	5.887	5.887
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.457</b>	<b>36.885</b>	<b>16.887</b>	<b>16.887</b>	<b>16.887</b>	<b>16.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.802</b>	<b>25.885</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.802</b>	<b>25.885</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.802</b>	<b>25.885</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.802</b>	<b>25.885</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>	<b>6.787</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	11.000 €	10.100 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten
Zu 13:	11.000 €	11.000 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.
	20.000 €	0 €	In 2023 nachträgliche Kosten der baulich fertiggestellten Maßnahme „L321, Ortsdurchfahrt Strombach“
			Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.259	-11.000	<b>-10.100</b>		-10.100	-10.100	-10.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.259</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087	31.000	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087</b>	<b>31.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.172</b>	<b>20.000</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-150.000	<b>-150.000</b>		-150.000	-150.000	-150.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	200.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000	<b>-150.000</b>		-150.000	-150.000	-150.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Projekt-Nr. 5.000425

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.



<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 02	Straßenreinigung

**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 2024**

verantwortlich:

7.3 Bauhof

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.732	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.284	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.925					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-210.128</b>	<b>-99.186</b>	<b>-99.186</b>	<b>-99.186</b>	<b>-99.186</b>	<b>-99.186</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.742	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.488	23.959	31.488	31.488	31.488	31.488
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.230</b>	<b>35.959</b>	<b>43.488</b>	<b>43.488</b>	<b>43.488</b>	<b>43.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.898</b>	<b>-63.227</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.898</b>	<b>-63.227</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.898</b>	<b>-63.227</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>	<b>-55.698</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.818	38.764	39.761	40.014	40.266	40.521
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.080</b>	<b>-24.463</b>	<b>-15.937</b>	<b>-15.684</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.177</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.3 Bauhof

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren
Zu 6:	12.000 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem
Zu 13:	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 16:	0 €	0 €	Eine Verlustabdeckung ist für den Eigenbetrieb „Parken“ im Planungszeitraum nicht zu erwarten.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.3 Bauhof

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.732	-85.000	<b>-85.000</b>		-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.941	-12.000	<b>-12.000</b>		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.425						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.098</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	127.770	12.000	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.342						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.112</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>-90.986</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung
<b>1.12.04</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>01</b> <b>02</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Beschreibung**

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische BÜschlüsse

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

**Zielgruppen**

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-792.449	-684.039	<b>-653.853</b>	-653.853	-653.853	-653.853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.230	-315.435	<b>-287.704</b>	-287.704	-287.704	-287.704
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-517					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.038.196</b>	<b>-999.474</b>	<b>-941.557</b>	<b>-941.557</b>	<b>-941.557</b>	<b>-941.557</b>
11	- Personalaufwendungen	27.790	67.448	<b>65.410</b>	65.829	66.252	66.680
12	- Versorgungsaufwendungen	14.953	18.313	<b>16.302</b>	16.302	16.302	16.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.875	6.380	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.618</b>	<b>92.142</b>	<b>88.012</b>	<b>88.431</b>	<b>88.854</b>	<b>89.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-861.578</b>	<b>-907.332</b>	<b>-853.545</b>	<b>-853.126</b>	<b>-852.703</b>	<b>-852.275</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-861.578</b>	<b>-907.332</b>	<b>-853.545</b>	<b>-853.126</b>	<b>-852.703</b>	<b>-852.275</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-861.578</b>	<b>-907.332</b>	<b>-853.545</b>	<b>-853.126</b>	<b>-852.703</b>	<b>-852.275</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.517	1.628.953	<b>1.690.665</b>	1.690.700	1.691.412	1.691.829
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>533.940</b>	<b>721.621</b>	<b>837.120</b>	<b>837.574</b>	<b>838.709</b>	<b>839.554</b>



**Haushaltsplan 2024****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung****8 Bauverw & Umweltschutz****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen bei 1.058.302 € und damit 60.008 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2023. Die Gebühren für den Winterdienst reduzieren sich auf 0,41 € je Veranlagungsmeter. Für das Haushaltsjahr 2024 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 1,03 € (+ 0,04 €), innerörtliche Straßen 0,86 € (+ 0,03 €), überörtliche Straßen 0,57 € (+ 0,02 €), Straßen des Innenstadtrings 14,65 € (+ 0,51 €) und die Straßen der Fußgängerzone 11,14 € (- 3,55 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 653.853 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 106.085 €, der Anteil des öffentlichen Interesses für den Winterdienst wird mit 58.273 € getragen, der des Kehrdienstes mit 123.346 €.

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 (400 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 Straßenreinigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-671.826	-684.039	<b>-653.853</b>		-653.853	-653.853	-653.853
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.724	-315.435	<b>-287.704</b>		-287.704	-287.704	-287.704
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673.549</b>	<b>-999.474</b>	<b>-941.557</b>		<b>-941.557</b>	<b>-941.557</b>	<b>-941.557</b>
10	- Personalauszahlungen	27.077	42.944	<b>41.914</b>		42.333	42.756	43.184
15	- sonstige Auszahlungen	6.172	6.380	<b>6.300</b>		6.300	6.300	6.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.249</b>	<b>49.324</b>	<b>48.214</b>		<b>48.633</b>	<b>49.056</b>	<b>49.484</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-640.301</b>	<b>-950.150</b>	<b>-893.343</b>		<b>-892.924</b>	<b>-892.501</b>	<b>-892.073</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.526	275.000	<b>46.000</b>		100.000	50.000	330.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>25.526</b>	<b>275.000</b>	<b>46.000</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>330.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>25.526</b>	<b>275.000</b>	<b>46.000</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>330.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.04 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000	<b>46.000</b>		50.000	50.000	50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>45.000</b>	<b>46.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>45.000</b>	<b>46.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000150

In 2024 sind Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000151 Kfz Straßenreinigung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		230.000			50.000		280.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>230.000</b>			<b>50.000</b>		<b>280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>230.000</b>			<b>50.000</b>		<b>280.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000151

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung und die Instandhaltung der Friedhöfe.

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

## Haushaltsplan 2024

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.972	-13.964	<b>-14.295</b>	-14.295	-14.295	-14.295
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965.182	-947.654	<b>-984.349</b>	-984.349	-984.349	-984.349
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.256	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.244	-220.369	<b>-278.354</b>	-278.354	-278.354	-278.354
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-29					
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.080					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.181.765</b>	<b>-1.183.487</b>	<b>-1.278.498</b>	<b>-1.278.498</b>	<b>-1.278.498</b>	<b>-1.278.498</b>
11 - Personalaufwendungen	254.709	288.767	<b>318.551</b>	321.656	324.792	327.966
12 - Versorgungsaufwendungen	39.912	18.514	<b>6.420</b>	6.420	6.420	6.419
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.844	828.547	<b>961.230</b>	1.002.230	1.043.230	1.084.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.192.279	1.191.559	<b>1.192.279</b>	1.196.779	1.196.779	1.196.779
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.042	22.340	<b>26.520</b>	26.520	26.520	26.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.304.787</b>	<b>2.349.727</b>	<b>2.504.999</b>	<b>2.553.604</b>	<b>2.597.741</b>	<b>2.641.915</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.123.022</b>	<b>1.166.240</b>	<b>1.226.501</b>	<b>1.275.106</b>	<b>1.319.243</b>	<b>1.363.417</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.123.022</b>	<b>1.166.240</b>	<b>1.226.501</b>	<b>1.275.106</b>	<b>1.319.243</b>	<b>1.363.417</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.123.022</b>	<b>1.166.240</b>	<b>1.226.501</b>	<b>1.275.106</b>	<b>1.319.243</b>	<b>1.363.417</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.670	1.693.284	<b>1.733.985</b>	1.735.390	1.739.542	1.742.507
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.800.692</b>	<b>2.859.523</b>	<b>2.960.487</b>	<b>3.010.496</b>	<b>3.058.785</b>	<b>3.105.924</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.177	-6.170	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.051.927	-1.089.479	-1.145.209		-1.145.209	-1.145.209	-1.145.209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.156	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-220.369	-278.354		-278.354	-278.354	-278.354
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.085.260</b>	<b>-1.317.518</b>	<b>-1.431.563</b>		<b>-1.431.563</b>	<b>-1.431.563</b>	<b>-1.431.563</b>
10	- Personalauszahlungen	237.021	260.717	304.095		307.136	310.208	313.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.018	828.547	961.230		1.002.230	1.043.230	1.084.230
15	- sonstige Auszahlungen	9.962	22.340	26.520		26.520	26.520	26.520
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.002</b>	<b>1.111.604</b>	<b>1.291.845</b>		<b>1.335.886</b>	<b>1.379.958</b>	<b>1.424.067</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-233.258</b>	<b>-205.914</b>	<b>-139.718</b>		<b>-95.677</b>	<b>-51.605</b>	<b>-7.496</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-60.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.451	1.225.000	1.000.000		610.000	860.000	860.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>312.451</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.005.000</b>		<b>615.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>312.451</b>	<b>1.168.000</b>	<b>885.000</b>		<b>495.000</b>	<b>745.000</b>	<b>745.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>01</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

## Haushaltsplan 2024

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 2024****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün****8 Bauverw & Umweltschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	120.970	123.288	<b>134.137</b>	135.479	136.833	138.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.244	168.397	<b>229.910</b>	229.910	229.910	229.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.631</b>	<b>291.685</b>	<b>364.047</b>	<b>365.389</b>	<b>366.743</b>	<b>368.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.631</b>	<b>291.685</b>	<b>364.047</b>	<b>365.389</b>	<b>366.743</b>	<b>368.115</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>296.631</b>	<b>291.685</b>	<b>364.047</b>	<b>365.389</b>	<b>366.743</b>	<b>368.115</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>296.631</b>	<b>291.685</b>	<b>364.047</b>	<b>365.389</b>	<b>366.743</b>	<b>368.115</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.739	388.161	<b>396.871</b>	397.108	398.367	399.186
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>619.370</b>	<b>679.847</b>	<b>760.918</b>	<b>762.497</b>	<b>765.111</b>	<b>767.301</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 229.910 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	119.277	120.968	<b>131.580</b>		132.896	134.225	135.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		168.397	<b>229.910</b>		229.910	229.910	229.910
15	- sonstige Auszahlungen	94						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.371</b>	<b>289.365</b>	<b>361.490</b>		<b>362.806</b>	<b>364.135</b>	<b>365.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>119.371</b>	<b>289.365</b>	<b>361.490</b>		<b>362.806</b>	<b>364.135</b>	<b>365.480</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-60.000	<b>-120.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.416	120.000	<b>220.000</b>		220.000	270.000	270.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.416</b>	<b>120.000</b>	<b>220.000</b>		<b>220.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>21.416</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000217 Ausbau von Grünanlagen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2024 handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000477 Klimaresilienz</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	<b>-120.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>200.000</b>		200.000	250.000	250.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

Projekt-Nr. 5.000477

Im Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Klimaresilienz werden Haushaltsmittel benötigt, die durch Förderung zum Teil refinanziert werden.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
<b>1.13.02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>01</b>	<b>Friedhöfe</b>
		<b>02</b>	<b>Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten</b>
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

**Beschreibung**

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

**Zielgruppen**

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesen Gewerbetreibende

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.752	-6.170	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965.182	-947.654	-984.349	-984.349	-984.349	-984.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.244	-220.369	-278.354	-278.354	-278.354	-278.354
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.157.179</b>	<b>-1.174.193</b>	<b>-1.269.203</b>	<b>-1.269.203</b>	<b>-1.269.203</b>	<b>-1.269.203</b>
11	- Personalaufwendungen	133.739	165.479	184.414	186.177	187.959	189.761
12	- Versorgungsaufwendungen	39.912	18.514	6.420	6.420	6.420	6.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.759	281.150	294.520	294.520	294.520	294.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.192	2.332	2.192	2.192	2.192	2.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.622	18.840	22.950	22.950	22.950	22.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.223</b>	<b>486.315</b>	<b>510.495</b>	<b>512.258</b>	<b>514.041</b>	<b>515.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-687.956</b>	<b>-687.878</b>	<b>-758.708</b>	<b>-756.945</b>	<b>-755.162</b>	<b>-753.360</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-687.956</b>	<b>-687.878</b>	<b>-758.708</b>	<b>-756.945</b>	<b>-755.162</b>	<b>-753.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-687.956</b>	<b>-687.878</b>	<b>-758.708</b>	<b>-756.945</b>	<b>-755.162</b>	<b>-753.360</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.043	911.055	957.339	958.506	961.399	963.547
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>324.087</b>	<b>223.177</b>	<b>198.632</b>	<b>201.562</b>	<b>206.237</b>	<b>210.187</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Bestattungswesen liegen lt. Gebührenkalkulation bei 1.411.383 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 95.047 € steigen. Insgesamt hat die Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebühren für die Nutzungsrechte an den jeweiligen Grabstätten teilweise verringern und teilweise erhöhen. Die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) für Erdbestattungen für die Dauer von 30 Jahren steigt um 98 € auf 2.206 €. Die Gebühren für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigt in stärkerem Maße (rd. 16 %) und die Gebühren für den Erwerb einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen im Begräbniswald auf dem Westfriedhof bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte sinken in stärkerem Maße (rd. 2,5 %). Für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen die Friedhofshalle Lieberhausen) wird die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 38 € auf 300 € gesenkt.

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	6.170 €	6.500 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 4:	947.654 €	984.349 €	Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen; die Friedhofsgebühren wurden mit der Summe aus der Auflösung des Sonderpostens aus den in der Vergangenheit erworbenen Nutzungsrechten eingestellt.
Zu 6:	168.397 € 51.972 €	229.910 € 48.444 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“ Erträge aus Abwicklung eines Überschusses aus Vorjahren
Zu 13:	235.150 € 46.000 €	248.520€ 46.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen z.B. die Entsorgung von Friedhofsabfällen und die Durchführung von Beisetzungen. Ermittlung anhand durchschnittlicher Vorjahreswerte. Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Grabstätten von historischer Bedeutung; ab 2021 werden Mittel zur Unterhaltung von Grabstätten von historischer Bedeutung, welche wegen nicht vorhandener Nutzungsberechtigter durch die Stadt gepflegt werden, eingeplant

**Haushaltsplan 2024****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****9.3 Bauordnung**

Zu 16:	13.560 €	18.120 €	Sachausgaben
	2.480 €	2.030 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

**Deckungsvermerk:**

Im Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.752	-6.170	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.051.927	-1.089.479	<b>-1.145.209</b>		-1.145.209	-1.145.209	-1.145.209
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-220.369	<b>-278.354</b>		-278.354	-278.354	-278.354
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.679</b>	<b>-1.316.018</b>	<b>-1.430.063</b>		<b>-1.430.063</b>	<b>-1.430.063</b>	<b>-1.430.063</b>
10	- Personalauszahlungen	117.745	139.749	<b>172.515</b>		174.240	175.983	177.746
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.941	281.150	<b>294.520</b>		294.520	294.520	294.520
15	- sonstige Auszahlungen	8.459	18.840	<b>22.950</b>		22.950	22.950	22.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.145</b>	<b>439.739</b>	<b>489.985</b>		<b>491.710</b>	<b>493.453</b>	<b>495.216</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-685.535</b>	<b>-876.279</b>	<b>-940.078</b>		<b>-938.353</b>	<b>-936.610</b>	<b>-934.847</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.181	240.000	<b>190.000</b>		190.000	590.000	590.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>220.181</b>	<b>243.000</b>	<b>195.000</b>		<b>195.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>220.181</b>	<b>243.000</b>	<b>195.000</b>		<b>195.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000114

Es handelt sich um Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000118 Ausbau Friedhöfe</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	<b>190.000</b>		190.000	190.000	190.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000118

Vorgesehen sind die Erweiterungen der Urnennischenanlage auf dem Friedhof Derschlag sowie des Grabkammersystems auf dem Westfriedhof, der Ausbau von Wegen zur Erschließung weiterer Grabfelder und die Wegebefestigungen im Zusammenhang mit der Wildkrautproblematik. Des Weiteren sind Mittel für die Möblierung im Begräbniswald vorgesehen.

## Haushaltsplan 2024

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000440 Friedhofshalle Westfriedhof, Sanierung</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				400.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>				<b>400.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>				<b>400.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000440

Die Friedhofshalle auf dem Westfriedhof soll umgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000487 Kriegerdenkmal Kerberg</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							400.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>400.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>							<b>400.000</b>

Projekt-Nr. 5.000487

Das baufällige Kriegerdenkmal auf dem Kerberg soll in 2027 saniert werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Bestattungen (ST)	497	499	<b>500</b>	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	<b>9</b>	9	9	9

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
<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

**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 2024**
**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.03 Öffentliche Gewässer**
**8 Bauverw & Umweltschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.080					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.522</b>	<b>-5.442</b>	<b>-5.442</b>	<b>-5.442</b>	<b>-5.442</b>	<b>-5.442</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.552	355.000	413.000	454.000	495.000	536.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.394	6.394	6.394	10.894	10.894	10.894
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.946</b>	<b>361.394</b>	<b>419.394</b>	<b>464.894</b>	<b>505.894</b>	<b>546.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>330.423</b>	<b>355.952</b>	<b>413.952</b>	<b>459.452</b>	<b>500.452</b>	<b>541.452</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>330.423</b>	<b>355.952</b>	<b>413.952</b>	<b>459.452</b>	<b>500.452</b>	<b>541.452</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>330.423</b>	<b>355.952</b>	<b>413.952</b>	<b>459.452</b>	<b>500.452</b>	<b>541.452</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.387	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>416.810</b>	<b>432.952</b>	<b>492.952</b>	<b>538.452</b>	<b>579.452</b>	<b>620.452</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.03 Öffentliche Gewässer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 13:	350.000 €	408.000 €	Verbandsumlage an den Aggerverband; Erhöhung durch Beitragssteigerung u.a. durch Ausweitung der Leistungen im Bereich Hydrologie aufgrund des Hochwassers im Juli 2021
	5.000 €	5.000 €	Pauschalerstattung auf Grundlage des Vertrages mit dem Aggerverband für die bauliche Instandsetzung und den Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens „Schwarzer Weg“

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.950	355.000	<b>413.000</b>		454.000	495.000	536.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.950</b>	<b>355.000</b>	<b>413.000</b>		<b>454.000</b>	<b>495.000</b>	<b>536.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>328.950</b>	<b>355.000</b>	<b>413.000</b>		<b>454.000</b>	<b>495.000</b>	<b>536.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.854	865.000	<b>590.000</b>		200.000		
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>70.854</b>	<b>865.000</b>	<b>590.000</b>		<b>200.000</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>	<b>70.854</b>	<b>865.000</b>	<b>590.000</b>		<b>200.000</b>		

**Haushaltsplan 2024**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000328 Hochwasserschutzbehälter</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	15.000		200.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>215.000</b>	<b>15.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>215.000</b>	<b>15.000</b>		<b>200.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000328

Derzeit wird der § 68-Genehmigungsantrag erarbeitet. Der Bau war eigentlich für 2023 vorgesehen. Der Erhalt der Genehmigung verzögert sich allerdings. Die anschließende Fertigstellung der Planung kann vermutlich bis Mitte 2024 erfolgen. Der Bau ist ggf. 2025 möglich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000476 Sanierung Köhlerteich</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	175.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>175.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>175.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000476

Der Köhlerteich soll saniert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5000501 Kostenbeteiligung HRB Rospe</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			400.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			400.000				

Projekt-Nr. 5.000501

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Aggerverbandes, des Landesbetriebs Straßen NRW und der Stadt Gummersbach. Aufgrund von Undichtigkeiten ist seit 2016 ein Rechtsstreit anhängig.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
<b>1.13.04</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege</b>	<b>01</b>	<b>Wirtschaftswege, Forstwirtschaft</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.778	-2.352	<b>-2.353</b>	-2.353	-2.353	-2.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.256	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.063</b>	<b>-3.852</b>	<b>-3.853</b>	<b>-3.853</b>	<b>-3.853</b>	<b>-3.853</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.289	24.000	<b>23.800</b>	23.800	23.800	23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.693	1.182.833	<b>1.183.693</b>	1.183.693	1.183.693	1.183.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005	3.500	<b>3.570</b>	3.570	3.570	3.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.987</b>	<b>1.210.333</b>	<b>1.211.063</b>	<b>1.211.063</b>	<b>1.211.063</b>	<b>1.211.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.183.924</b>	<b>1.206.481</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.183.924</b>	<b>1.206.481</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.183.924</b>	<b>1.206.481</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>	<b>1.207.210</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.501	317.067	<b>300.775</b>	300.775	300.775	300.775
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.440.425</b>	<b>1.523.548</b>	<b>1.507.985</b>	<b>1.507.985</b>	<b>1.507.985</b>	<b>1.507.985</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Jagdpacht
Zu 13:	24.000 €	23.800 €	Bewirtschaftung der Waldungen, insbesondere Kosten für die Wiederaufforstungen von durch Borkenkäferbefall kahlgeschlagenen Flächen mit standortgerechten Baumarten unter Beachtung der Ansprüche in Bezug auf den Klimawandel und Kosten für Fällungen von Gefahrenbäumen
Zu 16:	3.500 €	3.470 €	Mitgliedsbeiträge



**Haushaltsplan 2024**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.425						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.156	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.581</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.126	24.000	23.800		23.800	23.800	23.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.410	3.500	3.570		3.570	3.570	3.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.536</b>	<b>27.500</b>	<b>27.370</b>		<b>27.370</b>	<b>27.370</b>	<b>27.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.955</b>	<b>26.000</b>	<b>25.870</b>		<b>25.870</b>	<b>25.870</b>	<b>25.870</b>

PB 1.14		Umweltschutz	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.974	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.974</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
11 - Personalaufwendungen	3.919	9.495	13.650	13.736	13.823	13.911
12 - Versorgungsaufwendungen	5.649	2.670	3.352	3.351	3.351	3.351
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.568</b>	<b>23.665</b>	<b>27.002</b>	<b>27.088</b>	<b>27.175</b>	<b>27.263</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.594</b>	<b>14.165</b>	<b>16.702</b>	<b>16.788</b>	<b>16.875</b>	<b>16.963</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.594</b>	<b>14.165</b>	<b>16.702</b>	<b>16.788</b>	<b>16.875</b>	<b>16.963</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.594</b>	<b>14.165</b>	<b>16.702</b>	<b>16.788</b>	<b>16.875</b>	<b>16.963</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-17.424	-17.504	-17.594	-17.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.313	422	416	419	422
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.734</b>	<b>15.478</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.974	-9.500	<b>-10.300</b>		-10.300	-10.300	-10.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.974</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.300</b>		<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.559	6.262	<b>8.617</b>		8.703	8.790	8.878
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.000					
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.559</b>	<b>17.762</b>	<b>18.617</b>		<b>18.703</b>	<b>18.790</b>	<b>18.878</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.414</b>	<b>8.262</b>	<b>8.317</b>		<b>8.403</b>	<b>8.490</b>	<b>8.578</b>

**Haushaltsplan 2024****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>PB 1.14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
		<b>02</b>	<b>Ausgleichsflächen Öko-Konto</b>

**Beschreibung**

- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Flächen im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes (Ökokonto)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a bis 135c BauGB (Ökokonto)
- Überwachung bzw. Sicherstellung der Durchführung der in städtebaulichen Verträgen festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen
- Hilfestellung und Ansprechpartner bei Fragen zum Umweltschutz

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Bebauungspläne, Verträge, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs bei Eingriffen in die Natur (bspw. Bebauung von Flächen)
- Stärkung des Umweltbewusstseins und eines umweltgerechten Verhaltens in der Bevölkerung

**Zielgruppen**

- private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2024**
**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.974	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.974</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
11 - Personalaufwendungen	3.919	9.495	13.650	13.736	13.823	13.911
12 - Versorgungsaufwendungen	5.649	2.670	3.352	3.351	3.351	3.351
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.568</b>	<b>23.665</b>	<b>27.002</b>	<b>27.088</b>	<b>27.175</b>	<b>27.263</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.594</b>	<b>14.165</b>	<b>16.702</b>	<b>16.788</b>	<b>16.875</b>	<b>16.963</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.594</b>	<b>14.165</b>	<b>16.702</b>	<b>16.788</b>	<b>16.875</b>	<b>16.963</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.594</b>	<b>14.165</b>	<b>16.702</b>	<b>16.788</b>	<b>16.875</b>	<b>16.963</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-17.424	-17.504	-17.594	-17.685
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.313	422	416	419	422
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.734</b>	<b>15.478</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 6:	9.500 €	10.300 €	Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre
Zu 13:	10.500 €	10.000 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für die Anwuchspflege der Obstbäume und den Ersatz von Pflanzausfällen
Zu 16:	1.000 €	0 €	Geschäftsaufwendungen; Umschichtung der Mittel zur Produktgruppe 1.09.01, aufgrund des veränderten Umweltbewusstseins und der Schaffung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität sind die Themen Klima- und Umweltschutz sowie Mobilität bei 1.09.01 zusammengefasst.



**Haushaltsplan 2024****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.974	-9.500	<b>-10.300</b>		-10.300	-10.300	-10.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.974</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.300</b>		<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.559	6.262	<b>8.617</b>		8.703	8.790	8.878
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.000					
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.559</b>	<b>17.762</b>	<b>18.617</b>		<b>18.703</b>	<b>18.790</b>	<b>18.878</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.414</b>	<b>8.262</b>	<b>8.317</b>		<b>8.403</b>	<b>8.490</b>	<b>8.578</b>

PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Breitbandausbau
		03	Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei“
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 2024

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.001.360	-10.385.110	<b>-6.877.637</b>	-4.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.899	-20.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.986					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.218.846	-2.400.000	<b>-2.400.000</b>	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.245.092</b>	<b>-12.805.110</b>	<b>-9.292.637</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.415.000</b>
11	- Personalaufwendungen	180.558	266.213	<b>308.640</b>	311.491	314.368	317.299
12	- Versorgungsaufwendungen	31.560	14.265	<b>20.427</b>	20.427	20.427	20.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.304	100	<b>120.100</b>	120.100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen				52.208	52.208	52.208
15	- Transferaufwendungen	70.667	10.451.777	<b>6.969.304</b>	95.667	70.667	70.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.669	163.420	<b>91.200</b>	75.900	67.700	59.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.725.757</b>	<b>10.895.775</b>	<b>7.509.670</b>	<b>675.793</b>	<b>525.470</b>	<b>520.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.519.334</b>	<b>-1.909.335</b>	<b>-1.782.967</b>	<b>-1.743.207</b>	<b>-1.889.530</b>	<b>-1.894.500</b>
19	+ Finanzerträge	-1.739.741	-1.610.900	<b>-1.488.000</b>	-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.282					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.736.459</b>	<b>-1.610.900</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.483.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.255.794</b>	<b>-3.520.235</b>	<b>-3.270.967</b>	<b>-3.226.207</b>	<b>-3.372.530</b>	<b>-3.377.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.255.794</b>	<b>-3.520.235</b>	<b>-3.270.967</b>	<b>-3.226.207</b>	<b>-3.372.530</b>	<b>-3.377.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.655	1.805.082	<b>89.576</b>	90.102	92.637	94.254
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.214.139</b>	<b>-1.715.153</b>	<b>-3.181.391</b>	<b>-3.136.105</b>	<b>-3.279.893</b>	<b>-3.283.246</b>

## Haushaltsplan 2024

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.001.360	-10.385.110	<b>-6.877.637</b>		-4.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.904	-20.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.414.800	-2.400.000	<b>-2.400.000</b>		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.304.892	-1.610.900	<b>-1.488.000</b>		-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.725.955</b>	<b>-14.416.010</b>	<b>-10.780.637</b>		<b>-3.902.000</b>	<b>-3.898.000</b>	<b>-3.898.000</b>
10	- Personalauszahlungen	167.918	244.298	<b>281.161</b>		283.974	286.813	289.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132	100	<b>120.100</b>		120.100	100	100
14	- Transferauszahlungen	54.000	10.451.777	<b>6.969.304</b>		95.667	70.667	70.667
15	- sonstige Auszahlungen	2.013.529	163.420	<b>91.200</b>		75.900	67.700	59.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.580</b>	<b>10.859.595</b>	<b>7.461.765</b>		<b>575.641</b>	<b>425.280</b>	<b>420.271</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.490.375</b>	<b>-3.556.415</b>	<b>-3.318.872</b>		<b>-3.326.359</b>	<b>-3.472.720</b>	<b>-3.477.729</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		29.935					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>29.935</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>		<b>29.935</b>					

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförder

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Digitalisierung</b>	<b>01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
		<b>02</b>	<b>Breitbandausbau</b>
		<b>03</b>	<b>Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei“</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 2024

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförder

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

### Beschreibung

Wirtschaftsförderung:

Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

Breitbandausbau:

Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Koordination von Aufgaben im Bereich städtischer Breitbandausbau und zentrale Begleitung einer Vielzahl von Maßnahmen als Bindeglied zwischen kommunalen und externen Akteuren.  
Abwicklung von Förderprojekten.

Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei“

Koordinierung und Konzeptionierung der Veranstaltungsstätte „Alte Vogtei“ im Zentrum Gummersbachs. Dies beinhaltet insbesondere Belegungspläne und Betreuung und Koordinierung von Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten und das Erstellen von eigenen Veranstaltungsformaten. Netzwerkarbeit zu Kulturschaffenden

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförder

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung, Gigabit-Masterplan der Stadt Gummersbach, Gigabit-Offensive der Bundesregierung.

**Ziele**

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich  
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen  
Angebot einer Steuerungs- und Beratungsleistung im Zusammenhang mit dem Ziel, flächendeckend in Gummersbach zu einem Gigabit-Angebot zu kommen.  
Darüber hinaus soll auch ein flächendeckendes Mobilfunknetzangebot in Gummersbach entstehen.  
Erstellung von Veranstaltungsformaten für die „Alte Vogtei“

**Zielgruppen**

alle am Standort ansässigen Unternehmen  
Politische Entscheidungsträger  
Verwaltung  
Bürger  
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure  
Telekommunikationsunternehmen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförder

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.001.360	-10.381.110	<b>-6.873.637</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.001.360</b>	<b>-10.381.110</b>	<b>-6.873.637</b>			
11	- Personalaufwendungen	155.776	238.413	<b>268.288</b>	270.860	273.457	276.102
12	- Versorgungsaufwendungen	14.432	6.588	<b>9.587</b>	9.587	9.587	9.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88		<b>120.000</b>	120.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen				52.208	52.208	52.208
15	- Transferaufwendungen		10.381.110	<b>6.898.637</b>	25.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008.637	19.020	<b>28.880</b>	28.880	28.880	28.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.178.933</b>	<b>10.645.131</b>	<b>7.325.392</b>	<b>506.535</b>	<b>364.132</b>	<b>366.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>177.573</b>	<b>264.021</b>	<b>451.755</b>	<b>506.535</b>	<b>364.132</b>	<b>366.777</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>177.573</b>	<b>264.021</b>	<b>451.755</b>	<b>506.535</b>	<b>364.132</b>	<b>366.777</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>177.573</b>	<b>264.021</b>	<b>451.755</b>	<b>506.535</b>	<b>364.132</b>	<b>366.777</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.766	26.661	<b>33.984</b>	34.136	36.017	37.105
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>202.339</b>	<b>290.681</b>	<b>485.739</b>	<b>540.671</b>	<b>400.149</b>	<b>403.882</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförder

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	10.381.110 €	6.873.637 €	Fördermittel Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete; hälftige Verteilung der Förderung auf Bund und Land; Verschiebung von 2023 auf 2024
Zu 13:	0	120.000	pauschale Zahlung für Citymanagement befristet auf zwei Jahre
Zu 15:	10.381.110 €	6.873.637 €	Aufwendungen des Förderprojekts Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2); Verschiebung von 2022 auf 2023
	0 €	25.000 €	Förderprogramm Mehrweg im Rahmen der Einführung der Verpackungssteuer
Zu 16:	3.250 €	3.250 €	Sachausgaben der Wirtschaftsförderung
	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stelle eines Breitbandkoordinators
	10.000 €	10.000 €	Betreuungsleistungen für den Breitbandausbau; Anpassung an Vorjahresergebnisse, für 2023 ist ein Markterkundungsverfahren geplant
	0 €	10.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der Leitung und Bewirtschaftung der „Alten Vogtei“

**Deckungsvermerk:**

Im Produkt 1.15.01.03 „Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei““ berechtigten Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

## Haushaltsplan 2024

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

## 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.001.360	-10.381.110	-6.873.637				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.001.360</b>	<b>-10.381.110</b>	<b>-6.873.637</b>				
10	- Personalauszahlungen	148.819	226.295	<b>253.291</b>		255.825	258.383	260.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88		<b>120.000</b>		120.000		
14	- Transferauszahlungen		10.381.110	<b>6.898.637</b>		25.000		
15	- sonstige Auszahlungen	2.008.369	19.020	<b>28.880</b>		28.880	28.880	28.880
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.157.276</b>	<b>10.626.425</b>	<b>7.300.808</b>		<b>429.705</b>	<b>287.263</b>	<b>289.869</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>155.916</b>	<b>245.315</b>	<b>427.171</b>		<b>429.705</b>	<b>287.263</b>	<b>289.869</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförder

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Breitbandausbau
<b>1.15.02</b>	<b>Tourismus</b>	<b>01</b>	<b>Tourismus</b>
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2024****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus**

FD 1.2 Wirtschaftsförder

**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 2024****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

**FD 1.2 Wirtschaftsförder**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000	-4.000	-4.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	20.699	24.085	35.809	36.056	36.304	36.556
12	- Versorgungsaufwendungen	14.432	6.588	9.587	9.587	9.587	9.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388	14.490	7.820	7.820	6.320	7.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.564</b>	<b>45.163</b>	<b>53.216</b>	<b>53.463</b>	<b>52.211</b>	<b>53.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.564</b>	<b>41.163</b>	<b>49.216</b>	<b>49.463</b>	<b>52.211</b>	<b>53.963</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.564</b>	<b>41.163</b>	<b>49.216</b>	<b>49.463</b>	<b>52.211</b>	<b>53.963</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.564</b>	<b>41.163</b>	<b>49.216</b>	<b>49.463</b>	<b>52.211</b>	<b>53.963</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.424	3.625	3.844	3.863	4.124	4.275
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.988</b>	<b>44.788</b>	<b>53.060</b>	<b>53.326</b>	<b>56.335</b>	<b>58.238</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförder

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 2:	4.000 €	4.000	Fördermittel des Landes für den Bereich Wanderinfrastruktur
Zu 16:	14.100 €	7.500	Geschäftsaufwendungen; geringerer Mittelbedarf in Folge Personalwechsel

## Haushaltsplan 2024

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

## 1.15.02 Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000	-4.000		-4.000		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-4.000	-4.000		-4.000		
10	- Personalauszahlungen	15.736	15.448	24.648		24.895	25.143	25.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44						
15	- sonstige Auszahlungen	5.049	14.490	7.820		7.820	6.320	7.820
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.829	29.938	32.468		32.715	31.463	33.215
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	20.829	25.938	28.468		28.715	31.463	33.215

<b>PB 1.15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
<b>1.15.03</b>	<b>Märkte</b>	<b>01</b>	<b>Märkte</b>
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen



**Haushaltsplan 2024****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen****Beschreibung**

Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

**Auftragsgrundlage**Ratsbeschlüsse  
Gewerbeordnung  
Marktsatzung, Marktordnung**Ziele**

Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

**Zielgruppen**

Bürger/-innen

**Haushaltsplan 2024****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.899	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-12.899</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11 - Personalaufwendungen		4.084	3.715	4.542	4.574	4.607	4.640
12 - Versorgungsaufwendungen		2.695	1.090	1.253	1.253	1.253	1.253
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.779</b>	<b>4.904</b>	<b>5.895</b>	<b>5.927</b>	<b>5.961</b>	<b>5.994</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-6.121</b>	<b>-15.096</b>	<b>-9.105</b>	<b>-9.073</b>	<b>-9.039</b>	<b>-9.006</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-6.121</b>	<b>-15.096</b>	<b>-9.105</b>	<b>-9.073</b>	<b>-9.039</b>	<b>-9.006</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-6.121</b>	<b>-15.096</b>	<b>-9.105</b>	<b>-9.073</b>	<b>-9.039</b>	<b>-9.006</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.555	69.222	49.885	50.229	50.610	50.977
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>7.435</b>	<b>54.126</b>	<b>40.780</b>	<b>41.156</b>	<b>41.571</b>	<b>41.971</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.03 Märkte

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 4:	20.000 €	15.000	Marktstandsgelder; Anzahl der Marktbeschicker ist nicht mehr auf dem Niveau der Vorjahre, aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich die Anzahl in den nächsten Jahren wieder signifikant erhöht
Zu 13:	100 €	100	Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen

# Haushaltsplan 2024

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.904	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.904</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	3.364	2.555	3.222		3.254	3.287	3.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.364</b>	<b>2.655</b>	<b>3.322</b>		<b>3.354</b>	<b>3.387</b>	<b>3.420</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.540</b>	<b>-17.345</b>	<b>-11.678</b>		<b>-11.646</b>	<b>-11.613</b>	<b>-11.580</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Marktfläche (M2)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)	13	13	13	13	13	13

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

<b>PB 1.15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
<b>1.15.04</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	<b>01</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909	1.705.575	863	1.874	1.886	1.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	909	1.705.575	863	1.874	1.886	1.897

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es werden die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
<b>1.15.05</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>01</b>	<b>Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen</b>



**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.497.298	-2.400.000	<b>-2.400.000</b>	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.497.298</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
15	- Transferaufwendungen	70.667	70.667	<b>70.667</b>	70.667	70.667	70.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.644	129.910	<b>54.500</b>	39.200	32.500	23.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.311</b>	<b>200.577</b>	<b>125.167</b>	<b>109.867</b>	<b>103.167</b>	<b>93.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.389.987</b>	<b>-2.199.423</b>	<b>-2.274.833</b>	<b>-2.290.133</b>	<b>-2.296.833</b>	<b>-2.306.233</b>
19	+ Finanzerträge	-1.739.741	-1.610.900	<b>-1.488.000</b>	-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.739.741</b>	<b>-1.610.900</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.483.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.129.728</b>	<b>-3.810.323</b>	<b>-3.762.833</b>	<b>-3.773.133</b>	<b>-3.779.833</b>	<b>-3.789.233</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.129.728</b>	<b>-3.810.323</b>	<b>-3.762.833</b>	<b>-3.773.133</b>	<b>-3.779.833</b>	<b>-3.789.233</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.129.728</b>	<b>-3.810.323</b>	<b>-3.762.833</b>	<b>-3.773.133</b>	<b>-3.779.833</b>	<b>-3.789.233</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 7:	2.400.000 €	2.400.000 €	Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas, Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser;
Zu 15:	18.000 €	18.000 €	Aufwand für Zuschuss an die Trägergesellschaft Stadthalle
	52.667 €	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	68.000 €	54.500 €	Verlustabdeckung GTC; Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft wird in 2024 eine Verlustabdeckung i. H. v. 54.500 € entsprechend des städtischen Anteils erwartet. Auch 2025 bis 2027 wird eine solche erwartet, jedoch in geringerer Höhe.
	1.000 €	0 €	Körperschaftssteuer und
	60.910 €	0 €	Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft werden unmittelbar von den Gesellschaften abgeführt
Zu 19:	1.148.900 €	1.075.000 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser; Senkung durch gesetzliche Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes
	332.000 €	283.000 €	Dividende aus Geschäftsanteilen (Radio Berg, EGG und GWG). Die Auszahlung erfolgt nach Abführung von Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.
	130.000 €	130.000 €	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

**Deckungsvermerk:**

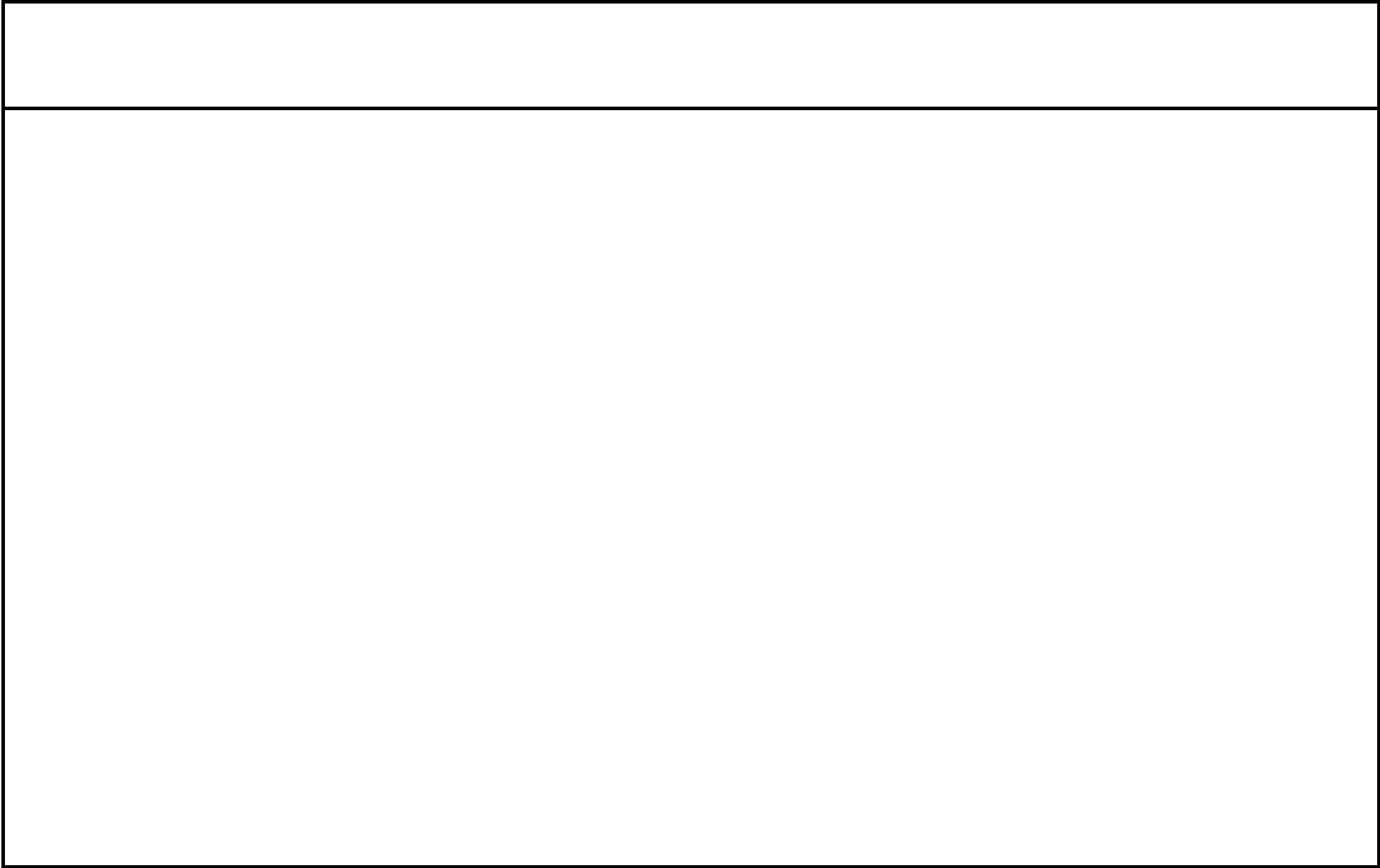
Bei dem Produkt 1.15.05 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Sachkonto 469100) zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Kapitalertragssteuer (Sachkonto 548300).

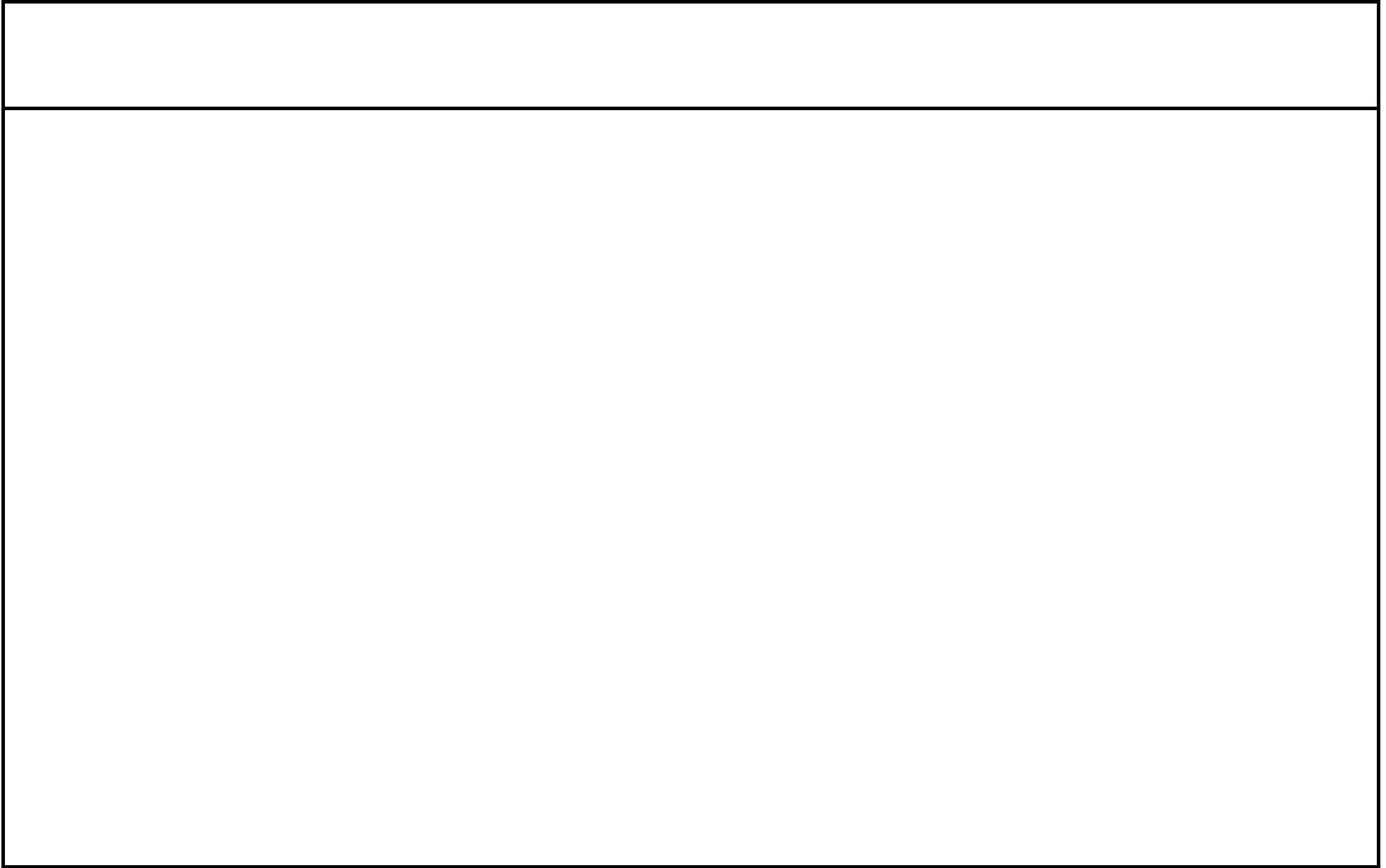
**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.414.800	-2.400.000	<b>-2.400.000</b>		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.304.892	-1.610.900	<b>-1.488.000</b>		-1.483.000	-1.483.000	-1.483.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.719.692</b>	<b>-4.010.900</b>	<b>-3.888.000</b>		<b>-3.883.000</b>	<b>-3.883.000</b>	<b>-3.883.000</b>
14	- Transferauszahlungen	54.000	70.667	<b>70.667</b>		70.667	70.667	70.667
15	- sonstige Auszahlungen	111	129.910	<b>54.500</b>		39.200	32.500	23.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.111</b>	<b>200.577</b>	<b>125.167</b>		<b>109.867</b>	<b>103.167</b>	<b>93.767</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.665.581</b>	<b>-3.810.323</b>	<b>-3.762.833</b>		<b>-3.773.133</b>	<b>-3.779.833</b>	<b>-3.789.233</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		29.935					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>29.935</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>		<b>29.935</b>					





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 2024

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

### 4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-89.900.318	-87.711.400	<b>-92.449.900</b>	-97.810.700	-106.755.800	-112.163.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.139.140	-19.165.356	<b>-26.520.000</b>	-27.900.000	-26.000.000	-23.800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.609	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.198.066</b>	<b>-106.976.756</b>	<b>-119.069.900</b>	<b>-125.810.700</b>	<b>-132.855.800</b>	<b>-136.063.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					142.000	142.000
15	- Transferaufwendungen	39.458.542	42.881.000	<b>44.261.000</b>	45.991.000	46.111.000	48.251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.523	55.100	<b>55.100</b>	55.100	55.100	55.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.242.065</b>	<b>42.936.100</b>	<b>44.316.100</b>	<b>46.046.100</b>	<b>46.308.100</b>	<b>48.448.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.956.001</b>	<b>-64.040.656</b>	<b>-74.753.800</b>	<b>-79.764.600</b>	<b>-86.547.700</b>	<b>-87.615.400</b>
19	+ Finanzerträge	-141.045		<b>-10.000</b>	-10.000	-5.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.458.532	3.827.500	<b>4.362.000</b>	4.842.000	5.332.000	5.602.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.317.487</b>	<b>3.827.500</b>	<b>4.352.000</b>	<b>4.832.000</b>	<b>5.327.000</b>	<b>5.602.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.638.514</b>	<b>-60.213.156</b>	<b>-70.401.800</b>	<b>-74.932.600</b>	<b>-81.220.700</b>	<b>-82.013.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.340.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-5.340.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.638.514</b>	<b>-65.553.156</b>	<b>-70.401.800</b>	<b>-74.932.600</b>	<b>-81.220.700</b>	<b>-82.013.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-78.638.547</b>	<b>-65.553.156</b>	<b>-70.401.800</b>	<b>-74.932.600</b>	<b>-81.220.700</b>	<b>-82.013.400</b>



# Haushaltsplan 2024

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

### 4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-88.807.721	-87.711.400	<b>-92.449.900</b>		-97.810.700	-106.755.800	-112.163.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.180.312	-19.165.356	<b>-26.520.000</b>		-27.900.000	-26.000.000	-23.800.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.184	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-104.375		<b>-10.000</b>		-10.000	-5.000	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.122.593</b>	<b>-106.976.756</b>	<b>-119.079.900</b>		<b>-125.820.700</b>	<b>-132.860.800</b>	<b>-136.063.500</b>
10	- Personalauszahlungen	430.820						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.970						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.443.114	3.827.500	<b>4.362.000</b>		4.842.000	5.332.000	5.602.000
14	- Transferauszahlungen	39.458.542	42.881.000	<b>44.261.000</b>		45.991.000	46.111.000	48.251.000
15	- sonstige Auszahlungen	82.033	55.100	<b>55.100</b>		55.100	55.100	55.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.609.480</b>	<b>46.763.600</b>	<b>48.678.100</b>		<b>50.888.100</b>	<b>51.498.100</b>	<b>53.908.100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-78.513.113</b>	<b>-60.213.156</b>	<b>-70.401.800</b>		<b>-74.932.600</b>	<b>-81.362.700</b>	<b>-82.155.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.545.135	-4.945.854	<b>-5.098.771</b>		-5.048.771	-5.145.934	-5.048.771
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-4.545.135</b>	<b>-4.945.854</b>	<b>-5.098.771</b>		<b>-5.048.771</b>	<b>-5.145.934</b>	<b>-5.048.771</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.692	264.855	<b>202.837</b>		1.321.505	1.469.005	1.755.842
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>27.692</b>	<b>264.855</b>	<b>202.837</b>		<b>1.321.505</b>	<b>1.469.005</b>	<b>1.755.842</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-4.517.443</b>	<b>-4.680.999</b>	<b>-4.895.934</b>		<b>-3.727.266</b>	<b>-3.676.929</b>	<b>-3.292.929</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

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 2024**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-89.900.318	-87.711.400	<b>-92.449.900</b>	-97.810.700	-106.755.800	-112.163.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.139.140	-19.165.356	<b>-26.520.000</b>	-27.900.000	-26.000.000	-23.800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.474	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.197.931</b>	<b>-106.976.756</b>	<b>-119.069.900</b>	<b>-125.810.700</b>	<b>-132.855.800</b>	<b>-136.063.500</b>
15	- Transferaufwendungen	39.458.542	42.881.000	<b>44.261.000</b>	45.991.000	46.111.000	48.251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.923	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.043.465</b>	<b>42.931.000</b>	<b>44.311.000</b>	<b>46.041.000</b>	<b>46.161.000</b>	<b>48.301.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.154.466</b>	<b>-64.045.756</b>	<b>-74.758.900</b>	<b>-79.769.700</b>	<b>-86.694.800</b>	<b>-87.762.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.154.466</b>	<b>-64.045.756</b>	<b>-74.758.900</b>	<b>-79.769.700</b>	<b>-86.694.800</b>	<b>-87.762.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.154.466</b>	<b>-64.045.756</b>	<b>-74.758.900</b>	<b>-79.769.700</b>	<b>-86.694.800</b>	<b>-87.762.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-81.154.499</b>	<b>-64.045.756</b>	<b>-74.758.900</b>	<b>-79.769.700</b>	<b>-86.694.800</b>	<b>-87.762.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 1:	56.400 €	69.900 €	Grundsteuer A Erhöhung des Steuersatzes von 440% auf 545%.
	10.590.000 €	12.340.000 €	Grundsteuer B Erhöhung des Steuersatzes von 570% auf 675%. Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2023 wurden die Grundsteuern unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) mit den erhöhten Steuersätzen kalkuliert.
	40.100.000 €	42.000.000 €	Gewerbsteuer Die Ertragsrerwartung der Gewerbesteuer wurde auf Basis der aktuellen Steuerkraft bereinigt um Sondereffekte des Jahres 2023 und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Die Auswirkungen der aktuellen politischen Entwicklungen und der Energiekrise können nicht abschließend eingeschätzt werden, bislang gibt es jedoch keine Anzeichen für starke Auswirkungen auf die Gewerbesteuerpflichtigen. Da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nicht eingeschätzt werden kann, erfolgt die Fortschreibung der Folgejahre auf Basis der Orientierungsdaten. Der Steuersatz wird von 475% auf 482% angehoben.
	25.810.000 €	26.740.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	7.680.000 €	7.640.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer basieren auf der Mai-Steuerschätzung und wurden mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben
	300.000 €	350.000 €	Vergnügungssteuer Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Steuerkraft.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

	10.000 €	5.000 €	Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt ab dem 01.09.2019. Nach aktuellen Erkenntnissen muss der Haushaltsansatz reduziert werden.
	360.000 €	360.000 €	Hundesteuer Der Ansatz entspricht der Fallzahlenentwicklung
	85.000 €	85.000 €	Zweitwohnungssteuer
	0 €	100.000 €	Kulturförderabgabe Einführung einer Steuer auf entgeltliche Beherbergungen zum 01.09.2024
	2.720.000 €	2.780.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; Der Ansatz entspricht der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.
Zu 2:	19.165.356 €	26.520.000 €	Schlüsselzuweisungen; Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der Steuerkraft in der für 2024 maßgeblichen Referenzperiode 01.07.22-30.06.2023. Darüber hinaus wirken sich gestiegene Einwohner- und Schülerzahlen positiv aus.
Zu 7:	100.000 €	100.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des BVerfG ist die bisherige Verzinsung mit 6% nicht mehr zulässig. Für Zeiträume ab dem 1.1.2019 wurden aufgrund der zuvor festgestellten Verfassungswidrigkeit der Höhe der Zinssätze von 0,5 % pro Monat, mithin 6 % pro Jahr, die Zinssätze für Verzinsungen nach § 233a AO auf 0,15 % pro Monat, mithin 1,8 % pro Jahr herabgesetzt.
Zu 15:	881.000 €	881.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

2.950.000 €

3.050.000 €

Gewerbesteuerumlage  
Umlagesatz 35%; Kalkulation analog der Gewerbesteuererträge.

39.050.000 €

40.330.000 €

Kreisumlage;  
Mit dem aktuellen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 36,5327% ergibt sich eine Erhöhung der Zahllast der Kreisumlage um 1,3 Mio. € und damit 3,2% gegenüber dem Vorjahr.  
Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht rd. 1,0 Mio € Zahllast für die Stadt Gummersbach.  
s. auch Vorbericht

Zu 16:

50.000 €

50.000 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

## Haushaltsplan 2024

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-88.807.721	-87.711.400	<b>-92.449.900</b>		-97.810.700	-106.755.800	-112.163.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.180.312	-19.165.356	<b>-26.520.000</b>		-27.900.000	-26.000.000	-23.800.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.471	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.001.503</b>	<b>-106.976.756</b>	<b>-119.069.900</b>		<b>-125.810.700</b>	<b>-132.855.800</b>	<b>-136.063.500</b>
14	- Transferauszahlungen	39.458.542	42.881.000	<b>44.261.000</b>		45.991.000	46.111.000	48.251.000
15	- sonstige Auszahlungen	12	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.458.554</b>	<b>42.931.000</b>	<b>44.311.000</b>		<b>46.041.000</b>	<b>46.161.000</b>	<b>48.301.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.542.949</b>	<b>-64.045.756</b>	<b>-74.758.900</b>		<b>-79.769.700</b>	<b>-86.694.800</b>	<b>-87.762.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.545.135	-4.945.854	<b>-5.098.771</b>		-5.048.771	-5.145.934	-5.048.771
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.545.135</b>	<b>-4.945.854</b>	<b>-5.098.771</b>		<b>-5.048.771</b>	<b>-5.145.934</b>	<b>-5.048.771</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.692	264.855	<b>202.837</b>		1.321.505	1.469.005	1.755.842
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>27.692</b>	<b>264.855</b>	<b>202.837</b>		<b>1.321.505</b>	<b>1.469.005</b>	<b>1.755.842</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-4.517.443</b>	<b>-4.680.999</b>	<b>-4.895.934</b>		<b>-3.727.266</b>	<b>-3.676.929</b>	<b>-3.292.929</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5001000 Investitionspauschale</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.171.429		-3.171.429	-3.171.429	-3.171.429
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-3.171.429		-3.171.429	-3.171.429	-3.171.429
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			-3.171.429		-3.171.429	-3.171.429	-3.171.429

Investitionsprojekt 5.001000

Investitionspauschale auf Basis des GFG 2024.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5001001 Schulpauschale</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.734.505		-1.684.505	-1.684.505	-1.684.505
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-1.734.505		-1.684.505	-1.684.505	-1.684.505
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			95.000		1.321.505	1.469.005	1.578.005
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			95.000		1.321.505	1.469.005	1.578.005
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			-1.639.505		-363.000	-215.500	-106.500

Investitionsprojekt 5.001001

Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Schulbereich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5001002 Sportpauschale</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-192.837		-192.837	-290.000	-192.837
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-192.837		-192.837	-290.000	-192.837
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			107.837				177.837
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			107.837				177.837
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-85.000		-192.837	-290.000	-15.000

Investitionsprojekt 5.001002

Zuweisung für den Bereich Sport. Basis Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>PB 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<b>1.16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Haushaltsplan 2024**

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 2024**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-135</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					142.000	142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.465</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>
19	+ Finanzerträge	-141.045		<b>-10.000</b>	-10.000	-5.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.458.532	3.827.500	<b>4.362.000</b>	4.842.000	5.332.000	5.602.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.317.487</b>	<b>3.827.500</b>	<b>4.352.000</b>	<b>4.832.000</b>	<b>5.327.000</b>	<b>5.602.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.515.952</b>	<b>3.832.600</b>	<b>4.357.100</b>	<b>4.837.100</b>	<b>5.474.100</b>	<b>5.749.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.340.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-5.340.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.515.952</b>	<b>-1.507.400</b>	<b>4.357.100</b>	<b>4.837.100</b>	<b>5.474.100</b>	<b>5.749.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.515.952</b>	<b>-1.507.400</b>	<b>4.357.100</b>	<b>4.837.100</b>	<b>5.474.100</b>	<b>5.749.100</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
Zu 16:	5.100 €	5.100 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 19:	0 €	10.000 €	Zinserträge aus negativen Zinssätzen für ein Darlehen aus dem Jahr 2021
Zu 20:	2.350.000 €	1.950.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios.
	1.475.000 €	2.410.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite; Das massiv gestiegene Zinsniveau und die erwartete Erhöhung des Gesamtvolumens führen zu einer deutlichen Erhöhung des Zinsaufwands.
	2.500 €	2.000 €	Kreditbeschaffungskosten
Zu 23:	5.340.000 €	0	Die Isolierung der Corona und Ukraine-Krieg Belastungen gem. NKF-CUIG ist mit dem Jahr 2023 ausgelaufen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.714						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-104.375		-10.000		-10.000	-5.000	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.089</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	430.820						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.970						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.443.114	3.827.500	<b>4.362.000</b>		4.842.000	5.332.000	5.602.000
15	- sonstige Auszahlungen	82.021	5.100	<b>5.100</b>		5.100	5.100	5.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.150.925</b>	<b>3.832.600</b>	<b>4.367.100</b>		<b>4.847.100</b>	<b>5.337.100</b>	<b>5.607.100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.029.836</b>	<b>3.832.600</b>	<b>4.357.100</b>		<b>4.837.100</b>	<b>5.332.100</b>	<b>5.607.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
	Gesamt	-169.489.465	177.487.811	11.131.346	3.133.000	7.998.346		11.131.346
<b>PB 101</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	-4.566.908	40.566.629	<b>36.089.721</b>	90.000	35.999.721		11.973.546
10101	Politische Gremien	-5.670	556.398	<b>550.728</b>		550.728		565.821
10102	Verwaltungsführung		1.121.275	<b>1.121.275</b>		1.121.275		1.145.995
10103	Gleichstellung von Mann und Frau	-3.500	113.415	<b>109.915</b>		109.915		113.229
10104	Personalrat		257.282	<b>257.282</b>		257.282		258.517
10105	Rechnungsprüfung	-29.470	432.582	<b>403.112</b>		403.112		409.246
10106	Zentrale Dienste	-149.916	2.098.185	<b>1.948.269</b>		1.948.269		2.747.933
10107	Presse- und Bürgerkommunikation	-7.500	241.370	<b>233.870</b>		233.870		235.894
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	-6.000	66.019	<b>60.019</b>		60.019		66.213
10109	Personalmanagement	-571.087	3.956.349	<b>3.385.262</b>		3.385.262		1.059.408
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-110.217	1.151.427	<b>1.131.210</b>	90.000	1.041.210		1.016.386
10111	Kassenangelegenheiten	-523.868	1.101.674	<b>577.806</b>		577.806		678.803
10112	Informationstechnik	-180.816	2.034.805	<b>1.853.989</b>		1.853.989		788.576
10113	Recht	-23.399	316.049	<b>292.650</b>		292.650		302.868
10114	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.972.203	14.640.478	<b>12.668.275</b>		12.668.275		1.042.178
10115	Technisches Immobilienmanagement	-516.646	4.246.993	<b>3.730.347</b>		3.730.347		1.142.624
10116	Baubetriebshof	-425.887	7.564.298	<b>7.138.412</b>		7.138.412		-336.719
10117	Service Bauverwaltung	-40.730	668.032	<b>627.302</b>		627.302		736.576
<b>PB 102</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	-1.750.771	7.567.077	<b>5.816.306</b>		5.816.306		8.001.890
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-124.000	1.437.993	<b>1.313.993</b>		1.313.993		1.410.496
10202	Gewerbewesen	-40.000	298.153	<b>258.153</b>		258.153		284.144
10203	Verkehrsangelegenheiten	-494.000	463.906	<b>-30.094</b>		-30.094		64.844
10204	Einwohnerangelegenheiten	-355.000	735.791	<b>380.791</b>		380.791		587.612
10205	Personenstandswesen	-128.900	411.874	<b>282.974</b>		282.974		373.446
10206	Wahlen und Statistik	-40.000	135.793	<b>95.793</b>		95.793		116.167
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-568.871	4.048.567	<b>3.479.696</b>		3.479.696		5.130.180



## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10208	Katastrophenschutz		35.000	<b>35.000</b>		35.000		35.000
<b>PB 103</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	-3.345.337	10.508.390	<b>7.342.053</b>	179.000	7.163.053		14.456.178
10301	Grundschulen	-72.794	1.392.531	<b>1.319.737</b>		1.319.737		4.325.563
10303	Realschulen	-75.630	554.500	<b>478.870</b>		478.870		1.319.007
10304	Gymnasien	-177.997	746.610	<b>747.613</b>	179.000	568.613		2.373.263
10305	Gesamtschule	-48.059	1.158.775	<b>1.110.716</b>		1.110.716		2.613.428
10306	Förderschulen		595.000	<b>595.000</b>		595.000		671.842
10307	Schülerbeförderung		1.715.000	<b>1.715.000</b>		1.715.000		1.715.000
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-487.757	993.563	<b>505.806</b>		505.806		561.040
10309	Offene Ganztagschule	-2.483.100	3.352.411	<b>869.311</b>		869.311		877.034
<b>PB 104</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	-1.198.652	2.670.256	<b>1.471.604</b>		1.471.604		2.192.528
10401	Theater	-1.090	2.262	<b>1.172</b>		1.172		128.477
10403	Bücherei	-265.738	593.281	<b>327.543</b>		327.543		734.181
10404	Volkshochschule	-395.911	404.142	<b>8.231</b>		8.231		290.839
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-503.353	1.474.417	<b>971.064</b>		971.064		844.383
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-32.560	196.154	<b>163.594</b>		163.594		194.649
<b>PB 105</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	-4.755.185	3.437.678	<b>-1.317.507</b>		-1.317.507		129.138
10501	Hilfen in Notlagen		795.024	<b>795.024</b>		795.024		898.262
10503	Leistungen für Asylbewerber	-1.963.000	1.250.500	<b>-712.500</b>		-712.500		-712.500
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-2.481.308	1.001.067	<b>-1.480.241</b>		-1.480.241		-323.612
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung	-180.877	257.927	<b>77.050</b>		77.050		160.901
10506	Obdachlosenwesen	-52.000	55.388	<b>3.388</b>		3.388		103.259
10507	Integration	-78.000	77.772	<b>-228</b>		-228		2.829
<b>PB 106</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	-17.711.205	44.862.508	<b>27.151.303</b>		27.151.303		29.218.376
10601	Kindertageseinrichtungen	-12.310.728	23.391.624	<b>11.080.896</b>		11.080.896		12.258.852
10602	Plätze für Tagespflege	-465.254	2.327.304	<b>1.862.050</b>		1.862.050		1.920.572
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-190.000	298.431	<b>108.431</b>		108.431		174.335
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-82.327	737.046	<b>654.719</b>		654.719		1.316.724

## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	-3.021.896	15.668.062	<b>12.646.166</b>		12.646.166		12.707.688
10606	Unterhaltsvorschuss	-1.641.000	2.440.041	<b>799.041</b>		799.041		840.205
<b>PB 108</b>	<b>Sportförderung</b>	-165.287	352.252	<b>186.965</b>		186.965		2.092.495
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-159.337	273.507	<b>114.170</b>		114.170		1.675.531
10802	Sportförderung	-5.950	78.745	<b>72.795</b>		72.795		416.965
<b>PB 109</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b>	-293.085	2.152.430	<b>1.859.345</b>		1.859.345		2.078.152
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-274.230	1.342.375	<b>1.068.145</b>		1.068.145		1.189.823
10902	Verkehrsplanung	-5.000	560.467	<b>555.467</b>		555.467		627.539
10903	Vermessung/GIS	-13.855	249.587	<b>235.732</b>		235.732		260.790
<b>PB 110</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	-360.100	1.920.242	<b>1.560.142</b>		1.560.142		1.863.014
11001	Bauaufsicht	-318.000	1.212.504	<b>894.504</b>		894.504		1.041.194
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-500	41.627	<b>41.127</b>		41.127		75.675
11003	Wohnungswesen	-41.600	666.111	<b>624.511</b>		624.511		746.144
<b>PB 111</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	-183.700	12.000	<b>-171.700</b>		-171.700		10.542
11101	Abfallwirtschaft	-183.700	12.000	<b>-171.700</b>		-171.700		10.542
<b>PB 112</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	-5.507.900	9.080.578	<b>3.572.677</b>		3.572.677		8.693.491
11201	Gemeindestraßen	-4.457.057	8.932.190	<b>4.475.133</b>		4.475.133		7.865.520
11202	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	-10.100	16.887	<b>6.787</b>		6.787		6.787
11203	Parkraumbewirtschaftung	-99.186	43.488	<b>-55.698</b>		-55.698		-15.937
11204	Straßenreinigung	-941.557	88.012	<b>-853.545</b>		-853.545		837.120
<b>PB 113</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	-1.278.498	2.504.999	<b>1.226.501</b>		1.226.501		2.960.487
11301	Öffentliches Grün		364.047	<b>364.047</b>		364.047		760.918
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.269.203	510.495	<b>-758.708</b>		-758.708		198.632
11303	Öffentliche Gewässer	-5.442	419.394	<b>413.952</b>		413.952		492.952
11304	Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege	-3.853	1.211.063	<b>1.207.210</b>		1.207.210		1.507.985
<b>PB 114</b>	<b>Umweltschutz</b>	-10.300	27.002	<b>16.702</b>		16.702		-300
11401	Umweltschutz	-10.300	27.002	<b>16.702</b>		16.702		-300

## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
<b>PB 115</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	-9.292.637	7.509.670	<b>-3.270.967</b>	-1.488.000	-1.782.967		-2.136.390
11501	Wirtschaftsförderung	-6.873.637	7.325.392	<b>451.755</b>		451.755		485.739
11502	Tourismus	-4.000	53.216	<b>49.216</b>		49.216		53.060
11503	Märkte	-15.000	5.895	<b>-9.105</b>		-9.105		40.780
11504	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen							1.046.863
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-2.400.000	125.167	<b>-3.762.833</b>	-1.488.000	-2.274.833		-3.762.833
<b>PB 116</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-119.069.900	44.316.100	<b>-70.401.800</b>	4.352.000	-74.753.800		-70.401.800
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-119.069.900	44.311.000	<b>-74.758.900</b>		-74.758.900		-74.758.900
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		5.100	<b>4.357.100</b>	4.352.000	5.100		4.357.100

# Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	Gesamt	-163.621.858	167.451.739	3.829.881	-10.142.542	18.755.137	8.612.595	12.442.476	-8.542.595	6.134.120	-2.408.475	8.980.000
<b>PB 101</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	-2.252.690	37.551.040	<b>35.298.350</b>	-413.940	1.578.000	1.164.060	36.462.410				
10101	Politische Gremien	-5.670	545.545	<b>539.875</b>				539.875				
10102	Verwaltungsführung		799.088	<b>799.088</b>				799.088				
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-3.500	101.305	<b>97.805</b>				97.805				
10104	Personalrat		219.208	<b>219.208</b>				219.208				
10105	Rechnungsprüfung	-29.470	312.871	<b>283.401</b>				283.401				
10106	Zentrale Dienste	-112.333	1.537.421	<b>1.425.088</b>	-10.500	154.000	143.500	1.568.588				
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	238.813	<b>231.313</b>				231.313				
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	-6.000	63.275	<b>57.275</b>				57.275				
10109	Personalmanagement	-305.187	6.627.525	<b>6.322.338</b>				6.322.338				
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-110.217	958.489	<b>848.272</b>				848.272				
10111	Kassenangelegenheiten	-523.868	888.219	<b>364.351</b>				364.351				
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-4.840	1.674.429	<b>1.669.589</b>		673.000	673.000	2.342.589				
10113	Recht	-23.399	258.853	<b>235.454</b>				235.454				
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-382.480	10.953.151	<b>10.570.671</b>	-100.000	95.000	-5.000	10.565.671				
10115	Technisches Immobilienmanagement	-516.646	4.830.768	<b>4.314.122</b>	-290.000	425.000	135.000	4.449.122				
10116	Baubetriebshof	-180.850	7.105.935	<b>6.925.085</b>	-13.440	231.000	217.560	7.142.645				
10117	Service Bauverwaltung	-40.730	436.145	<b>395.415</b>				395.415				
<b>PB 102</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	-1.312.400	5.281.667	<b>3.969.267</b>	-116.500	1.790.000	1.673.500	5.642.767				500.000
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-124.000	1.232.330	<b>1.108.330</b>		4.000	4.000	1.112.330				
10202	Gewerbewesen	-40.000	208.045	<b>168.045</b>				168.045				
10203	Verkehrsangelegenheiten	-494.000	402.097	<b>-91.903</b>				-91.903				
10204	Einwohnerangelegenheiten	-355.000	640.946	<b>285.946</b>				285.946				
10205	Personenstandswesen	-128.900	332.921	<b>204.021</b>				204.021				
10206	Wahlen und Statistik	-40.000	123.689	<b>83.689</b>				83.689				
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-130.500	2.306.639	<b>2.176.139</b>	-116.500	1.786.000	1.669.500	3.845.639				500.000
10208	Katastrophenschutz		35.000	<b>35.000</b>				35.000				
<b>PB 103</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	-3.024.869	9.892.232	<b>6.867.363</b>		1.878.300	1.878.300	8.745.663		794.120	794.120	10.000
10301	Grundschulen		1.055.880	<b>1.055.880</b>		498.300	498.300	1.554.180				

# Haushaltsplan 2024

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											
10303	Realschulen	-35.300	490.743	<b>455.443</b>		1.208.000	1.208.000	1.663.443				10.000
10304	Gymnasien	-122.000	856.291	<b>734.291</b>		3.000	3.000	737.291		794.120	794.120	
10305	Gesamtschule	-10.200	1.106.613	<b>1.096.413</b>		17.500	17.500	1.113.913				
10306	Sonderschulen		595.000	<b>595.000</b>				595.000				
10307	Schülerbeförderung		1.715.000	<b>1.715.000</b>				1.715.000				
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-374.269	721.573	<b>347.304</b>		146.500	146.500	493.804				
10309	Offene Ganztagschule	-2.483.100	3.351.132	<b>868.032</b>		5.000	5.000	873.032				
<b>PB 104</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-1.190.613</b>	<b>2.514.376</b>	<b>1.323.763</b>		<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>2.325.763</b>				
10403	Bibliothek	-264.200	579.246	<b>315.046</b>		1.000.000	1.000.000	1.315.046				
10404	Volkshochschule	-390.500	396.175	<b>5.675</b>		2.000	2.000	7.675				
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-503.353	1.413.726	<b>910.373</b>				910.373				
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-32.560	125.229	<b>92.669</b>				92.669				
<b>PB 105</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-4.754.060</b>	<b>3.076.034</b>	<b>-1.678.026</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.676.026</b>				
10501	Hilfen in Notlagen		542.917	<b>542.917</b>				542.917				
10503	Leistungen für Asylbewerber	-1.963.000	1.250.500	<b>-712.500</b>				-712.500				
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-2.481.060	913.750	<b>-1.567.310</b>		1.000	1.000	-1.566.310				
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeber.	-180.000	249.123	<b>69.123</b>		1.000	1.000	70.123				
10506	Obdachlosenwesen	-52.000	42.419	<b>-9.581</b>				-9.581				
10507	Integration	-78.000	77.325	<b>-675</b>				-675				
<b>PB 106</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-17.618.802</b>	<b>44.176.226</b>	<b>26.557.424</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>26.809.424</b>				
10601	Kindertageseinrichtungen	-12.222.030	23.078.763	<b>10.856.733</b>		40.000	40.000	10.896.733				
10602	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	-465.254	2.319.249	<b>1.853.995</b>				1.853.995				
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-190.000	295.490	<b>105.490</b>				105.490				
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-78.622	715.824	<b>637.202</b>		212.000	212.000	849.202				
10605	Förd. junger Menschen und i. Familien	-3.021.896	15.367.830	<b>12.345.934</b>				12.345.934				
10606	Unterhaltungsvorschuß	-1.641.000	2.399.070	<b>758.070</b>				758.070				
<b>PB 108</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-159.337</b>	<b>333.468</b>	<b>174.131</b>	<b>-45.000</b>	<b>130.000</b>	<b>85.000</b>	<b>259.131</b>				
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-159.337	269.658	<b>110.321</b>	<b>-45.000</b>	<b>130.000</b>	<b>85.000</b>	<b>195.321</b>				
10802	Sportförderung		63.810	<b>63.810</b>				63.810				
<b>PB 109</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b>	<b>-281.230</b>	<b>2.115.610</b>	<b>1.834.380</b>	<b>-943.331</b>	<b>3.530.000</b>	<b>2.586.669</b>	<b>4.421.049</b>				

# Haushaltsplan 2024

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											
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-274.230	1.333.042	<b>1.058.812</b>	-943.331	3.530.000	2.586.669	3.645.481				
10902	Verkehrsplanung	-5.000	547.910	<b>542.910</b>				542.910				
10903	Vermessung/GIS	-2.000	234.658	<b>232.658</b>				232.658				
<b>PB 110</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	-360.100	1.647.841	<b>1.287.741</b>				1.287.741				
11001	Bauaufsicht	-318.000	1.090.906	<b>772.906</b>				772.906				
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-500	40.988	<b>40.488</b>				40.488				
11003	Wohnungsbauförderung	-41.600	515.947	<b>474.347</b>				474.347				
<b>PB 111</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	-183.700	12.000	<b>-171.700</b>				-171.700				
11101	Abfallwirtschaft	-183.700	12.000	<b>-171.700</b>				-171.700				
<b>PB 112</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	-1.181.657	3.400.918	<b>2.219.261</b>	-3.405.000	7.385.000	3.980.000	6.199.261				8.470.000
11201	Gemeindestraßen	-133.000	3.329.704	<b>3.196.704</b>	-3.255.000	7.139.000	3.884.000	7.080.704				8.270.000
11202	Kreisstraßen	-10.100	11.000	<b>900</b>	-150.000	200.000	50.000	50.900				200.000
11203	Parkraumbewirtschaftung	-97.000	12.000	<b>-85.000</b>				-85.000				
11204	Straßenreinigung	-941.557	48.214	<b>-893.343</b>		46.000	46.000	-847.343				
<b>PB 113</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	-1.431.563	1.291.845	<b>-139.718</b>	-120.000	1.005.000	885.000	745.282				
11301	Öffentliches Grün		361.490	<b>361.490</b>	-120.000	220.000	100.000	461.490				
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.430.063	489.985	<b>-940.078</b>		195.000	195.000	-745.078				
11303	Öffentliche Gewässer		413.000	<b>413.000</b>		590.000	590.000	1.003.000				
11304	Wirtschaftswege	-1.500	27.370	<b>25.870</b>				25.870				
<b>PB 114</b>	<b>Umweltschutz</b>	-10.300	18.617	<b>8.317</b>				8.317				
11401	Umweltschutz	-10.300	18.617	<b>8.317</b>				8.317				
<b>PB 115</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	-10.780.637	7.461.765	<b>-3.318.872</b>				-3.318.872				
11501	Wirtschaftsförderung	-6.873.637	7.300.808	<b>427.171</b>				427.171				
11502	Tourismus	-4.000	32.468	<b>28.468</b>				28.468				
11503	Märkte	-15.000	3.322	<b>-11.678</b>				-11.678				
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-3.888.000	125.167	<b>-3.762.833</b>				-3.762.833				
<b>PB 116</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-119.079.900	48.678.100	<b>-70.401.800</b>	-5.098.771	202.837	-4.895.934	-75.297.734	-8.542.595	5.340.000	-3.202.595	
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-119.069.900	44.311.000	<b>-74.758.900</b>	-5.098.771	202.837	-4.895.934	-79.654.834				
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.000	4.367.100	<b>4.357.100</b>				4.357.100	-8.542.595	5.340.000	-3.202.595	

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Gummersbach

Größe des Stadtgebietes	
ab 31.12.2017	9.542 ha
ab 31.12.2018	9.542 ha
ab 31.12.2019	9.542 ha
ab 31.12.2020	9.542 ha
ab 31.12.2021	9.542 ha

Einwohnerzahl	
Stichtag 30.06.2018	52.264 Einwohner
Stichtag 30.06.2019	52.110 Einwohner
Stichtag 30.06.2020	52.705 Einwohner
Stichtag 30.06.2021	52.854 Einwohner
Stichtag 30.06.2023	53.825 Einwohner

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge						
Anzahl der	Grundschulen	9	Schüler	2.003	Klassen	82
	Realschulen	2	Schüler	951	Klassen	31
	Gymnasien	1	Schüler	870	Klassen	19 + 3 JGS
	Gesamtschulen	1	Schüler	910	Klassen	26 + 3 JGS
	Förderschulen	2	Schüler	387	Klassen	31
Anzahl der	städtischen Büchereien / Bestand					1 / ca. 88.000
	Theater / Halle 32				1 (Theater wurde im Juni 2018 geschlossen)	
	städtischen Wochenmärkte					3
	städtischen Altentagesstätten / Seniorentreffs					4
	Seniorentreffs <u>sonstiger</u> Träger (offene Gruppen)					5
	städtischen Kindergärten / Plätze					6 / 395
	Kindergärten <u>sonstiger</u> Träger / Plätze					21 / 1.535
	mobile JuArb Dieringhausen / Besucher					1 / 1.743
	städtischen Jugendzentren / Quartiersmanagement					2 / 8.727
	städtischen Spielplätze					52
	Park- und Gartenanlagen					71

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Gummersbach

Feuerwachen / Feuerwehrrätehäuser	1 / 15
Sportstätten	
Städtische Sport- und Turnhallen inkl. Mehrzweck- und Gymnastikhallen	19
Sport- und Turnhallen <u>sonstiger</u> Träger	6
Hallenbäder / Freibäder	2 / 1
Saunen	3

Anzahl der sonstigen Sporteinrichtungen (namentliche Bezeichnung, auch sonstiger Träger):

Tennisplätze, insgesamt 26:

Berstig (3), Am Kerberg (1), Derschlag (4), Dieringhausen (4), Frömmersbach (4), Niederseßmar (3), Peisel (2), Rospe (3), Windhagen (2)

Hallentennisplätze, insgesamt 6:

Frömmersbach (3), Windhagen (3)

Beachvolleyball-Court, insgesamt 5:

Derschlag (1), Frömmersbach (1), Peisel (1), Strombach (1), Spiel und Sportpark Steinmüllergelände (1)

Kleinspielfelder, insgesamt 8:

Bernberg (1), Zentrum (1), Hülsenbusch (1), Niederseßmar (1), Peisel (1), Steinberg (1), Steinenbrück (1), Vollmerhausen (1)

Reitplätze / Reithallen, insgesamt 1 / 2:

Herreshagen (0 / 1), Unnenberg (1 / 1)

Anzahl der Schießstände, jeweils 1 in:

Bernberg, Derschlag, Dieringhausen, Gummersbach, Hardt-Hanfgarten, Hülsenbusch, Hunstig, Lieberhausen, Mühle-Ahlefeld, Niederseßmar, Steinenbrück, Vollmerhausen, Windhagen, Becke (Kreisjägerschaft), Dümmlinghausen, Reininghausen, Rammelsohl



Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Gummersbach

Länge der	eingetragenen Wanderwege	286 km
Länge der	Gemeindestraßen und -wege	388 km
Anzahl der	zu unterhaltenden Brücken und Stützmauern	88 und 250
Anzahl der	durch Vollanschluss an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner	52.479
Länge der	öffentlichen Abwasserleitungen	383 km
Länge der	öffentlichen Wasserleitungen	315,56 km
Länge der	Wirtschaftswege	ca. 320 km

Anzahl der städtischen Friedhöfe / Leichenhallen	9 / 9
Friedhöfe sonstiger Träger	3

<b>Friedhofsgebühren</b> Auszug aus der Friedhofsgebührensatzung, Gebührentarif zu § 1	<b>2024 in EUR</b>	<b>2023 in EUR</b>
- für Hallenbenutzung	300,00	332,00
- für Wahlgrab bei Erdbestattung	2.206,00	2.108,00
- für Reihengrab bei Erdbestattung	1.583,00	1.531,00
- für Wahlgrab bei Urnenbestattung	1.146,00	1.093,00
- für Reihengrab bei Urnenbestattung	939,00	903,00
- für Aschenstreufeld	640,00	653,00

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Gummersbach

<b>Straßenreinigungsgebühren</b> Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6	<b>2024 in EUR</b>	<b>2023 in EUR</b>
Kehrdienst		
- überörtliche Straßen	0,57	0,55
- innerörtliche Straßen	0,86	0,83
- Anliegerstraßen	1,03	0,99
Winterdienst	0,41	0,50
<b>Hundesteuer</b>	<b>2024 in EUR</b>	<b>2023 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>2024</b>	<b>2023</b>
Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes)	14 v. H.	14 v. H.

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Gummersbach

<b>Vergnügungssteuer</b> Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5	<b>2024</b>	<b>2023</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>2024 in EUR / cbm</b>	<b>2023 in EUR / cbm</b>
für Vollanschluss (ohne Vorklärung)	3,45	3,45
für Teilanschluss (mit Vorklärung)	2,40	2,40
für Kleineinleiter (mit Vorklärung)	2,00	2,00
für Niederschlagswasser (pro qm befestigter Fläche)	1,10	1,10
für Kleineinleiter mit DIN-gerechter Anlage	1,65	1,65
Für abflusslose Gruben	1,60	1,60

<b>Kanalanschlussbeitrag / pro qm Grundstücksfläche</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
bezogen auf die 1-Geschossigkeit bei Vollanschluss	5,46	5,46

<b>Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.)</b>	<b>2024 in EUR</b>	<b>2023 in EUR</b>
Wasserbezug	1,70	1,70
Zählermiete (Standard Zähler) mtl.	9,50	9,50
<b>Baukostenzuschuss (Angabe ohne MwSt.)</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

<b>Gebührensätze des ASTO</b> <b>Auszug aus der Gebührensatzung § 3 Abs. 1 u. 2</b>	<b>2024 in EUR</b> <b>ENTWURF</b> <i>auf Basis der Gebühren 2023</i>	<b>2023 in EUR</b>
<b>Restabfälle EUR</b>		
60 l	169,95	169,95
120 l	209,50	209,50
240 l	288,61	288,61
360 l	367,71	367,71
<b>Bioabfälle EUR</b>		
120 l	135,96	135,96
240 l	190,34	190,34
360 l	244,73	244,73

**Jahresrechnung 2022**

Stadt Gummersbach

**BILANZ**

<b>Aktiva</b>	<b>Bilanzwert 2022</b>	<b>Bilanzwert 2021</b>	<b>Passiva</b>	<b>Bilanzwert 2022</b>	<b>Bilanzwert 2021</b>
<b>A K T I V A</b>	459.360.796,32	464.332.828,93	<b>P A S S I V A</b>	-459.360.796,32	-464.332.828,93
0. Aufw. z. Erhalt. gemeindl. Leistungsfähig.	2.205.415,00	2.205.415,00	1. Eigenkapital	-70.213.354,27	-52.905.776,10
1. Anlagevermögen	419.237.158,89	419.723.552,16	1.1 Allgemeine Rücklage	-46.919.456,74	-46.677.738,08
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	182.801,36	172.860,67	1.3 Ausgleichsrücklage	-3.382.994,25	-3.382.994,25
1.2. Sachanlagen	312.955.441,65	313.451.775,61	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.845.043,77	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	21.437.395,79	21.902.123,41	Bilanzergebnis - Gewinn	-17.065.859,51	-2.845.043,77
1.2.1.1 Grünflächen	18.215.058,01	18.649.379,89	2. Sonderposten	-148.357.392,34	-151.911.550,08
1.2.1.2 Ackerland	734.516,27	762.435,73	2.1 für Zuwendungen	-116.107.410,27	-118.179.036,68
1.2.1.3 Wald, Forsten	734.057,44	715.440,02	2.2 für Beiträge	-30.968.052,00	-32.403.180,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.753.764,07	1.774.867,77	2.3 für den Gebührenaussgleich	-482.026,07	-485.833,40
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	104.609.954,03	105.700.020,58	2.4 Sonstige Sonderposten	-799.904,00	-843.500,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.572.083,65	7.700.667,15	3. Rückstellungen	-71.272.656,07	-67.579.684,61
1.2.2.2 Schulen	72.580.891,76	73.326.834,18	3.1 Pensionsrückstellungen	-54.873.746,00	-52.397.763,00
1.2.2.3 Wohnbauten	949.051,54	649.144,79	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.149.214,80	-2.671.407,64
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	23.507.927,08	24.023.374,46	3.4 Sonstige Rückstellungen	-14.249.695,27	-12.510.513,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen	152.175.114,05	158.095.628,41	4. Verbindlichkeiten	-161.762.931,56	-184.305.216,33
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuerm.	22.830.662,30	22.783.737,03	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-67.660.498,00	-68.503.628,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.756.015,00	11.097.895,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-67.660.498,00	-68.503.628,51
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	111.550.117,75	117.181.343,38	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-44.493.660,63	-73.784.929,98
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	7.038.319,00	7.032.653,00	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-759.395,37	-778.095,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.337,00	53.708,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-18.820.816,06	-18.516.642,81
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.072.856,91	1.072.856,91	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-9.037,76	-1.453,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.850.155,44	7.817.698,40	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.142.587,11	-2.360.428,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.798.019,59	3.176.552,04	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-27.876.936,63	-20.360.037,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.959.608,84	15.633.187,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-7.754.462,08	-7.630.601,81
1.3. Finanzanlagen	106.098.915,88	106.098.915,88			

**Jahresrechnung 2022**

Stadt Gummersbach

**BILANZ**

<b>Aktiva</b>	<b>Bilanzwert 2022</b>	<b>Bilanzwert 2021</b>	<b>Passiva</b>	<b>Bilanzwert 2022</b>	<b>Bilanzwert 2021</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.399.261,49	7.399.261,49			
1.3.2 Beteiligungen	9.774.984,12	9.774.984,12			
1.3.3 Sondervermögen	87.743.811,93	87.743.811,93			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	786.465,46	786.465,46			
1.3.5 Ausleihungen	394.392,88	394.392,88			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	153.387,56	153.387,56			
1.3.5.2 an Beteiligungen	218.325,73	218.325,73			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.679,59	22.679,59			
2. Umlaufvermögen	36.972.172,55	41.389.336,64			
2.1 Vorräte	19.516.514,71	18.807.747,45			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.516.514,71	18.807.747,45			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	17.348.924,39	16.878.593,50			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	11.490.366,68	11.832.267,81			
2.2.1.1 Gebühren	310.432,05	268.846,82			
2.2.1.2 Beiträge	91.733,84	102.608,47			
2.2.1.3 Steuern	4.222.072,00	3.411.854,34			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	3.115.967,18	3.323.370,63			
2.2.1.5 Sonst.öff.-rechtl.Forderungen	3.750.161,61	4.725.587,55			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.732.370,56	4.606.211,24			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	3.700.778,74	4.583.390,60			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	31.591,82	22.820,64			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen					
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	2.126.187,15	440.114,45			
2.4 Liquide Mittel	106.733,45	5.702.995,69			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	946.049,88	1.014.525,13			

# Jahresrechnung 2022

## Stadt Gummersbach

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-79.733.608,06	-77.589.900,00		<b>-89.900.318,03</b>	<b>-12.310.418,03</b>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.216.307,40	-64.132.247,00		<b>-56.879.723,93</b>	<b>7.252.523,07</b>	
3	+	Sonstige Transfererträge	-942.388,35	-930.000,00		<b>-1.135.884,50</b>	<b>-205.884,50</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.057.942,55	-5.608.965,00		<b>-6.348.289,73</b>	<b>-739.324,73</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.092.500,97	-1.127.850,00		<b>-1.971.874,24</b>	<b>-844.024,24</b>	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.072.103,75	-8.241.671,00		<b>-10.263.592,35</b>	<b>-2.021.921,35</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.385.003,08	-4.530.466,00		<b>-4.815.128,11</b>	<b>-284.662,11</b>	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-37.380,15	-100.000,00		<b>-46.971,06</b>	<b>53.028,94</b>	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.537.234,31</b>	<b>-162.261.099,00</b>		<b>-171.361.781,95</b>	<b>-9.100.682,95</b>	
11	-	Personalaufwendungen	29.222.213,36	34.488.257,00		<b>32.098.280,14</b>	<b>-2.389.976,86</b>	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.586.067,00	3.180.000,00		<b>5.168.750,22</b>	<b>1.988.750,22</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.726.046,12	21.593.981,00	1.497.368,00	<b>19.267.343,49</b>	<b>-2.326.637,51</b>	1.309.545,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.710.713,50	11.491.100,00		<b>11.936.659,10</b>	<b>445.559,10</b>	
15	-	Transferaufwendungen	69.067.424,41	84.198.472,00		<b>71.457.984,24</b>	<b>-12.740.487,76</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.552.081,32	8.618.553,00	585.893,00	<b>13.460.680,14</b>	<b>4.842.127,14</b>	631.859,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.864.545,71</b>	<b>163.570.363,00</b>	<b>2.083.261,00</b>	<b>153.389.697,33</b>	<b>-10.180.665,67</b>	<b>1.941.404,00</b>

# Jahresrechnung 2022

Stadt Gummersbach

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.327.311,40</b>	<b>1.309.264,00</b>	<b>2.083.261,00</b>	<b>-17.972.084,62</b>	<b>-19.281.348,62</b>	<b>1.941.404,00</b>
19	+	Finanzerträge	-4.949.832,01	-2.741.000,00		<b>-1.880.786,08</b>	<b>860.213,92</b>	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.982.891,84	3.005.000,00		<b>2.787.011,19</b>	<b>-217.988,81</b>	
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.966.940,17</b>	<b>264.000,00</b>		<b>906.225,11</b>	<b>642.225,11</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-639.628,77</b>	<b>1.573.264,00</b>	<b>2.083.261,00</b>	<b>-17.065.859,51</b>	<b>-18.639.123,51</b>	<b>1.941.404,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.205.415,00	-6.328.000,00			<b>6.328.000,00</b>	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.205.415,00</b>	<b>-6.328.000,00</b>			<b>6.328.000,00</b>	
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.845.043,77</b>	<b>-4.754.736,00</b>	<b>2.083.261,00</b>	<b>-17.065.859,51</b>	<b>-12.311.123,51</b>	<b>1.941.404,00</b>
27		<b>globaler Minderaufwand</b>		<b>-250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>	
28		<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.845.043,77</b>	<b>-5.004.736,00</b>	<b>2.083.261,00</b>	<b>-17.065.859,51</b>	<b>-12.061.123,51</b>	<b>1.941.404,00</b>
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				-406.923,17		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				0,00		
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				202.928,93		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				0,00		
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>				<b>-203.994,24</b>		



# Jahresrechnung 2022

## Stadt Gummersbach

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-78.885.899,58	-77.589.900,00		-87.983.021,69	-10.393.121,69	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.764.197,25	-58.888.767,00		-51.226.866,59	7.661.900,41	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-978.344,93	-930.000,00		-1.088.976,96	-158.976,96	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.308.860,95	-4.319.450,00		-4.871.503,88	-552.053,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.041.197,59	-1.127.850,00		-1.949.770,55	-821.920,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.526.775,28	-8.241.671,00		-10.301.391,74	-2.059.720,74	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.998.155,92	-3.185.545,00		-3.097.755,79	87.789,21	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-4.962.007,98	-2.409.000,00		-2.409.267,07	-267,07	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.465.439,48</b>	<b>-156.692.183,00</b>		<b>-162.928.554,27</b>	<b>-6.236.371,27</b>	
10	-	Personalauszahlungen	29.589.687,00	31.758.083,00		31.394.414,60	-363.668,40	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.469.949,68	3.180.000,00		2.651.544,22	-528.455,78	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.978.461,35	21.593.981,00	1.497.368,00	18.858.574,52	-2.735.406,48	1.309.545,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.923.255,22	3.934.500,00		2.684.289,40	-1.250.210,60	
14	-	Transferauszahlungen	69.067.997,07	84.198.472,00		72.634.001,35	-11.564.470,65	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.148.774,06	8.570.553,00	585.893,00	10.647.363,13	2.076.810,13	631.859,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.178.124,38</b>	<b>153.235.589,00</b>	<b>2.083.261,00</b>	<b>138.870.187,22</b>	<b>-14.365.401,78</b>	<b>1.941.404,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.287.315,10</b>	<b>-3.456.594,00</b>	<b>2.083.261,00</b>	<b>-24.058.367,05</b>	<b>-20.601.773,05</b>	<b>1.941.404,00</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.166.456,68	-8.971.905,00		-11.140.995,47	-2.169.090,47	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-235.677,00	-571.540,00		-589.629,27	-18.089,27	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-21.826,57	-1.192.900,00		-35.384,06	1.157.515,94	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.423.960,25</b>	<b>-10.736.345,00</b>		<b>-11.766.008,80</b>	<b>-1.029.663,80</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.570,24	365.000,00		356.160,21	-8.839,79	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.994.376,87	27.700.623,00	14.896.623,00	6.703.038,06	-20.997.584,94	14.293.017,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744.615,63	5.469.603,00	3.317.890,00	2.982.149,48	-2.487.453,52	1.275.704,00

# Jahresrechnung 2022

## Stadt Gummersbach

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		24.370,00			-24.370,00	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	25.938,99	565.352,00		27.691,56	-537.660,44	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.874,31	48.000,00		142.230,24	94.230,24	
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.981.376,04</b>	<b>34.172.948,00</b>	<b>18.214.513,00</b>	<b>10.211.269,55</b>	<b>-23.961.678,45</b>	<b>15.568.721,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.442.584,21</b>	<b>23.436.603,00</b>	<b>18.214.513,00</b>	<b>-1.554.739,25</b>	<b>-24.991.342,25</b>	<b>15.568.721,00</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.729.899,31</b>	<b>19.980.009,00</b>	<b>20.297.774,00</b>	<b>-25.613.106,30</b>	<b>-45.593.115,30</b>	<b>17.510.125,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.595.346,57	-5.207.090,00		-5.000.000,00	207.090,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-128.109.347,95			-173.930.628,63	-173.930.628,63	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.737.056,78	6.134.120,00		5.952.791,07	-181.328,93	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	132.572.929,97			203.036.417,98	203.036.417,98	
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.605.292,23</b>	<b>927.030,00</b>		<b>30.058.580,42</b>	<b>29.131.550,42</b>	
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>8.875.392,92</b>	<b>20.907.039,00</b>	<b>20.297.774,00</b>	<b>4.445.474,12</b>	<b>-16.461.564,88</b>	<b>17.510.125,00</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.611.608,48			-5.701.504,14	-5.701.504,14	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	2.034.711,42			1.149.541,38	1.149.541,38	
41	=	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-5.701.504,14</b>	<b>20.907.039,00</b>	<b>20.297.774,00</b>	<b>-106.488,64</b>	<b>-21.013.527,64</b>	<b>17.510.125,00</b>

**Übersicht**  
**über die Entwicklung des Eigenkapitals**

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis	Eigenkapital	25% Allg. Rücklage	1/20 Allg. Rücklage
Stand 31.12.2020	46.494.724,98	1.561.824,05	1.821.170,20	49.877.719,23	11.623.681,25	2.324.736,25
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO Zuführung Überschuss 2020 zur Ausgleichsrücklage	183.013,10	1.821.170,20				
Stand 31.12.2021	46.677.738,08	3.382.994,25	2.462.285,26	52.523.017,59	11.669.434,52	2.333.886,90
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO Zuführung Überschuss 2021 zur Ausgleichsrücklage*	241.718,66	2.462.285,26				
Stand 31.12.2022	46.919.456,74	5.845.279,51	17.065.859,51	69.830.595,76	11.729.864,19	2.345.972,84
Zuführung Überschuss 2022 zur Ausgleichsrücklage*		17.065.859,51				
Stand 31.12.2023	46.919.456,74	22.911.139,02	-9.738.502,00	60.092.093,76	11.729.864,19	2.345.972,84
Entnahme Unterdeckung 2023 aus der Ausgleichsrücklage		-9.738.502,00				
Stand 31.12.2024	46.919.456,74	13.172.637,02	-10.881.346,00	49.210.747,76	11.729.864,19	2.345.972,84
Entnahme Unterdeckung 2024 aus der Ausgleichsrücklage		-10.881.346,00				
Stand 31.12.2025	46.919.456,74	2.291.291,02	-9.559.068,00	39.651.679,76	11.729.864,19	2.345.972,84
Entnahme Unterdeckung 2025 aus der Ausgleichsrücklage	-7.267.776,98	-2.291.291,02				
Stand 31.12.2026	39.651.679,76	0,00	-1.945.455,00	37.706.224,76	9.912.919,94	1.982.583,99
Entnahme Unterdeckung 2026 aus der Ausgleichsrücklage	-1.945.455,00	0,00				
Stand 31.12.2027	37.706.224,76	0,00	-1.839.806,00	35.866.418,76	9.426.556,19	1.885.311,24

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 EUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.660.498	66.659.854	69.068.329
2.5 von Kreditinstituten	67.660.498	66.659.854	69.068.329
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	44.493.660	58.701.602	69.191.163
4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	759.395	739.895	23.000
<b>Summe</b>	<b>112.913.553</b>	<b>126.101.351</b>	<b>138.976.387</b>
<u>nachrichtlich:</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen	<b>71.963.821</b>	<b>79.011.641</b>	<b>85.881.586</b>

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	9.765	0	0	0	0
2024	0	6.380	1.400	1.200	0
<b>Summe</b>	<b>9.765</b>	<b>6.380</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern:

In den Folgejahren werden keine Auszahlungen aus bestehenden Verpflichtungsermächtigungen fällig.

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

TEIL A: GELDLLEISTUNGEN

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.858	2.858	2.788	Betragsdifferenzen bei CDU, FDP und Die Linke resultieren aus veränderten bzw. aufgegebenen Fraktionsgeschäftszimmern, die zu anderen Abzugsbeträgen führen.
2	SPD	1.729	1.729	1.729	
3	FDP	1.100	934	934	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1.278	1.278	1.278	
5	AfD	949	949	949	
6	Die Linke	829	829	829	

## ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

### TEIL B: GELDWERTE LEISTUNGEN

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. <b>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				
2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	8.990	10.610	-1.620	*
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	**
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	**
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV – Anlage				
6. <b>Sonstiges</b>				

\* Den Fraktionen im Stadtrat stehen im Rathaus zur Erfüllung ihrer Geschäftsaufgaben Fraktionsgeschäftszimmer mit büromäßiger Möblierung und Fernsprechanchluss kostenlos zur Verfügung. Der Mietwert dieser Büros beträgt einschl. aller Nebenkosten zurzeit 10.610 EUR, die sich aktuell wie folgt verteilen: CDU-Stadtratsfraktion: 2.070 EUR (vorher 2.750 EUR), SPD-Stadtratsfraktion: 2.400 EUR, Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 1.470 EUR, AfD: 1.474 EUR, Die LINKE: 1.578 EUR.

\*\* Mit der im November 2020 begonnenen Legislaturperiode wurde die Ratsarbeit von papiergebundener auf elektronische Arbeit umgestellt. In diesem Zusammenhang steht den Fraktionen WLAN in ihren Geschäftszimmern zur Verfügung. Ferner werden je Fraktion 2 – 3 Tablets zur Nutzung hier und zur Ausleihe an die sachkundigen Mitglieder in den Fachausschüssen bereitgestellt. Außerdem stehen ein Datensichtgerät und ein Drucker zur Verfügung. Die Kosten sind in den Mietwerten der Fraktionsgeschäftszimmer enthalten.

Stellenplan 2024  
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	3,00	3,00	2,73	
	A14	4,00	4,00	3,35	
	A13				
		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,08</b>	
<b>Laufbahngruppe 2</b> 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)	A13	6,85	5,85	5,85	
	A12	13,51	10,78	10,82	1,00 ku-Vermerk
	A11	27,73	27,08	23,25	1,00 ku-Vermerk
	A10	19,35	20,35	13,02	
	A9				
		<b>67,44</b>	<b>64,06</b>	<b>52,94</b>	
<b>Summe</b>		<b>74,44</b>	<b>71,06</b>	<b>59,02</b>	
<b>Laufbahngruppe 1</b> 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)	A9Z	4,23	3,23	1,73	
	A9	8,61	9,00	7,62	1,00 ku-Vermerk
	A8	27,38	30,83	29,80	1,00 ku-Vermerk
	A7	5,00	6,78	6,00	
	A6	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>46,22</b>	<b>50,84</b>	<b>46,15</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>123,66</b>	<b>124,90</b>	<b>108,17</b>	



Stellenplan 2024  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	1,00 kw-Vermerk
13	8,00	9,00	6,00	
12	12,14	10,14	8,90	
11	16,77	18,04	14,14	
10	13,06	13,91	12,27	1,00 kw-Vermerk
9c	18,39	14,47	13,68	1,00 ku-Vermerk; 0,46 kw-Vermerk
9b	10,77	9,77	9,77	2,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk
9a	49,46	42,97	37,33	0,50 kw-Vermerk
8	9,08	9,45	8,22	1,12 ku-Vermerk
7	23,94	21,83	22,40	
6	91,23	75,05	73,60	4,65 ku-Vermerk; 0,59 kw-Vermerk
5	27,66	42,18	39,74	4,55 ku-Vermerk; 1,64 kw-Vermerk
4	5,60	5,99	5,04	0,50 kw-Vermerk
3	0,51	0,51	0,51	
2	6,60	7,67	5,81	5,41 kw-Vermerk
1	5,64	5,51	5,41	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	2,00	2,00	2,00	
S16	2,28	2,28	2,64	
S15	7,00	7,00	5,72	
S14	30,42	28,99	27,63	
S13	3,96	3,96	3,15	
S12	14,50	14,75	13,32	0,75 kw-Vermerk
S11b	6,50	6,50	6,96	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	3,00	3,00	2,00	
S8a	48,18	44,82	44,88	
S4	12,36	10,87	11,10	
S2	8,97	8,85	5,92	
<b>Gesamt</b>	<b>445,02</b>	<b>426,51</b>	<b>395,14</b>	

## Stellenplan 2024

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	
10101	Politische Gremien								1,00			2,00							3,00
10102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00															3,00
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung									1,00									1,00
10105	Rechnungsprüfung						1,00			1,00									2,00
10106	Zentrale Dienste									1,00									1,00
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										1,00								1,00
10109	Personalmanagement					1,00			1,85	2,00	4,50	3,85		0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	17,70
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1,00				1,00		1,00				1,00			4,00
10111	Kassenangelegenheiten									0,73	1,00					2,59			4,32
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung								1,00		1,00								2,00
10113	Recht						1,00												1,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement									0,78	1,00					1,00			2,78
10116	Baubetriebshof								1,00		1,00								2,00
10117	Service Bauverwaltung										1,12	0,50				1,00			2,62
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00				1,00	1,00	1,00			1,00				5,00
10202	Gewerbewesen											1,00			1,00				2,00
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00									1,00
10204	Einwohnerangelegenheiten												0,73		1,00				1,73
10205	Personenstandswesen												1,00	0,61					1,61
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung								1,00	2,00	5,00	2,00		1,00	4,00	10,00	4,00		29,00
10308	Allgemeine Schulverwaltung								1,00		2,00								3,00
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung						1,00												1,00
10406	Archiv										1,00								1,00
10501	Hilfen in Notlagen										1,00	1,00				5,01			7,01
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler											0,50				0,78			1,28
10601	Kindertageseinrichtungen										0,50	1,50							2,00
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen					1,00				1,00	4,00	1,00				1,00			8,00
10606	Unterhaltsvorschuss														1,00				1,00
10902	Verkehrsplanung									1,00									1,00
11001	Bauaufsicht										1,61					1,00			2,61
11003	Wohnungswesen															2,00			2,00
11204	Straßenreinigung											2,00							2,00
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00
11502	Tourismus										1,00								1,00
99999	Stadtwerke										1,00	1,00		1,00					3,00
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>13,51</b>	<b>27,73</b>	<b>19,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,23</b>	<b>8,61</b>	<b>27,38</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>123,66</b>

Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10101	Politische Gremien													1,00					1,00
10102	Verwaltungsführung								2,00		1,00		0,77	0,50					4,27
10103	Gleichstellung von Mann und Frau							1,00							0,26				1,26
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung												0,65						0,65
10105	Rechnungsprüfung				1,00			1,00											2,00
10106	Zentrale Dienste									2,00			1,64	4,46	0,52				8,62
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00																1,00
10109	Personalmanagement					0,77	2,56		1,00	1,82									6,15
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							2,77		1,00		2,26							6,03
10111	Kassenangelegenheiten							0,50		3,50	1,00		3,64	1,00					9,64
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung						1,00		1,00										2,00
10113	Recht			1,00															1,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00	1,00	2,00		0,64				0,50			5,41		10,55
10115	Technisches Immobilienmanagement		1,00	1,00		2,00			1,00	10,00			1,00						16,00
10116	Baubetriebshof				1,00	1,00			1,00	7,00		2,00	55,07	7,00					74,07
10117	Service Bauverwaltung				1,00		0,50	1,51		0,59									3,60
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1,10		5,00			6,51		1,79				14,40
10202	Gewerbewesen							1,00											1,00
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00	1,00			3,06	0,50				5,56
10204	Einwohnerangelegenheiten										0,62	5,13							5,75
10205	Personenstandswesen							1,00			0,96			1,64					3,60
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung								1,77				1,00		0,50				3,27
10301	Grundschulen												10,06	1,00					11,06
10303	Realschulen											1,88	1,00	1,00					3,88
10304	Gymnasien											5,18							5,18
10305	Gesamtschule											4,05	1,00						5,05
10308	Allgemeine Schulverwaltung						2,00				1,00			0,50					3,50
10309	Offene Ganztagschule											1,44							1,44
10403	Bibliothek					1,00		2,00				2,00		0,91	0,65				6,56
10404	Volkshochschule			2,00															2,00
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung		1,00		0,50				1,00				2,59				0,04		5,13
10501	Hilfen in Notlagen				1,00					2,37				0,59					3,96
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler							2,00		1,50				3,00					6,50
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung																1,15		1,15

Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10601	Kindertageseinrichtungen								1,00		2,50		1,90			0,51		5,51	11,42
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege									1,50									1,50
10603	Kinder- und Jugendarbeit																		0,00
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,00
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen						4,00	0,51		2,00			0,90		1,38				8,79
10606	Unterhaltsvorschuss							2,00		1,00									3,00
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen																	0,13	0,13
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00		1,00	3,64		1,00			1,00				0,50					8,14
10902	Verkehrsplanung			1,00		4,00				0,90	1,00								6,90
10903	Vermessung/GIS					2,00													2,00
11001	Bauaufsicht			1,00	3,00	4,00				2,00				1,00					11,00
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege					1,00													1,00
11003	Wohnungswesen								1,00	3,64									4,64
11204	Straßenreinigung																		0,00
11301	Öffentliches Grün						1,00						0,50						1,50
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen												3,00						3,00
11501	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00					1,00									3,00
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,14</b>	<b>16,77</b>	<b>13,06</b>	<b>18,39</b>	<b>10,77</b>	<b>49,46</b>	<b>9,08</b>	<b>23,94</b>	<b>91,23</b>	<b>27,66</b>	<b>5,60</b>	<b>0,51</b>	<b>6,60</b>	<b>5,64</b>	<b>302,85</b>

Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2	Gesamt
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung					1,13									1,13
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler				1,00			4,00							5,00
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung								2,50						2,50
10601	Kindertageseinrichtungen		1,00	2,28	5,00		2,96			1,00	3,00	48,18	12,36	8,97	84,75
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege								3,00						3,00
10603	Kinder- und Jugendarbeit	1,00						2,50	1,00						4,50
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit						1,00	5,00							6,00
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	1,00	1,00		1,00	29,29		3,00							35,29
	<b>Gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,28</b>	<b>7,00</b>	<b>30,42</b>	<b>3,96</b>	<b>14,50</b>	<b>6,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>48,18</b>	<b>12,36</b>	<b>8,97</b>	<b>142,17</b>

Stellenübersicht 2024  
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	besetzte Stellen am 01.10.2023
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	8	8	8
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	12	10	9
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	0	2	2
Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikantenvergütung	4	5	4
Vorpraktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Taschengeld	0	0	0
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in	Praktikantenvergütung	3	4	3
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger/-in	Praktikantenvergütung	3	4	3

**Nachrichtlich**

Stellenplan 2024 - Stadtwerke

Teil B: Tariflich Beschäftigte

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>besetzt am 30.06.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,00	5,00	4,90	
11	5,00	5,00	4,77	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	4,82	4,82	4,82	
9a	4,14	3,27	4,27	
8	2,77	3,41	3,77	
7	6,00	5,00	5,00	
6	7,50	8,50	7,50	
<b>Gesamt</b>	<b>41,23</b>	<b>41,00</b>	<b>41,03</b>	



**Stadtwerke  
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2024**

# **DER STADTWERKE GUMMERSBACH**

Gummersbach, den 16.10.2023

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 2024 Abwasser</b>	<b>26</b>
	<b>Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Wasser</b>	<b>32</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 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.203.376	13.431.639	13.191.660
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	332.312	331.682	328.077
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	135.000	135.000	154.746
d) Sonstige Umsatzerlöse	120.600	87.660	145.896
e) Auflösung Ertragszuschüsse	409.882	438.100	480.429
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	201.469
Ertrag Kostenunterdeckung	216.433	462.997	449.159
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>14.567.603</b>	<b>15.037.078</b>	<b>14.951.437</b>
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	135.693
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>14.577.603</b>	<b>15.047.078</b>	<b>15.087.129</b>
bezogene Leistungen	7.097.860	6.732.342	6.682.755
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>7.479.743</b>	<b>8.314.736</b>	<b>8.404.374</b>
Personalaufwand	1.812.576	1.811.577	1.530.720
Abschreibungen	3.072.875	3.068.965	3.049.720
sonst. Betriebsaufwand	1.547.556	1.540.430	1.774.774
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>1.046.736</b>	<b>1.893.763</b>	<b>2.049.160</b>
Zinserträge	0	2.000	0
Zinsaufwand	1.049.000	975.000	933.791
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.264</b>	<b>920.763</b>	<b>1.115.369</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	1.150	1.150	994
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>-3.414</b>	<b>919.613</b>	<b>1.114.375</b>
Verbrauch aus der Rücklage	1.074.565	229.312	137.070
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.071.152	1.148.925	1.251.445
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
<b>Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen</b>	7.673.000	9.350.000
<b>Grunderwerb</b>	25.000	25.000
<b>Kanalplanung</b>	15.000	15.000
<b>Sonstige Investitionen</b>	214.965	160.300
Alarmanlage	11.900	0
Firewall	20.825	0
Neuanschaff. Software Verbrauchsabrechnung	35.700	0
Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	40.000
Fenstererneuerung	112.500	90.000
EDV-Ausstattung (Lizenzen etc.)	13.090	17.800
Telefonanlage für HO-User	0	2.500
Sonstiges	5.950	10.000
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	150.000	150.000
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>8.077.965</b>	<b>9.700.300</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung	620.000	100.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>620.000</b>	<b>100.000</b>



## 2.3 Finanzplan Abwasser

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>
Investition	8.077.965	9.700.300
Tilgung	2.747.037	2.816.471
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	216.433	462.997
Verbrauch aus der Rücklage	1.074.565	229.312
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>9.534.003</b>	<b>11.824.463</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>
Abschreibungen	3.072.875	3.068.965
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	15.000	15.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	92.000	50.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	409.882	438.100
<b>Summe</b>	<b>3.639.757</b>	<b>3.622.065</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>5.894.246</b>	<b>8.202.398</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>9.534.003</b>	<b>11.824.463</b>



### 3. Gewerblicher Bereich

#### 3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	5.922.774	6.017.770	5.616.263
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	350.000	300.000	507.438
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>6.272.774</b>	<b>6.317.770</b>	<b>6.123.701</b>
sonst. Betriebsertrag	5.600	5.600	11.358
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>6.278.374</b>	<b>6.323.370</b>	<b>6.135.060</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.978.400	1.960.600	1.861.612
bezogene Leistungen	83.900	76.650	86.523
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.216.074</b>	<b>4.286.120</b>	<b>4.186.925</b>
Personalaufwand	1.435.793	1.404.811	1.198.432
Abschreibungen	1.168.762	1.123.740	1.097.191
sonst. Betriebsaufwand	1.391.809	1.430.101	1.128.530
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>219.710</b>	<b>327.468</b>	<b>762.771</b>
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	1.046.504
Zinserträge	0	0	6
Zinsaufwand	540.132	476.194	436.029
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>651.391</b>	<b>823.087</b>	<b>1.373.252</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	3.650	3.650	2.770
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>647.741</b>	<b>819.437</b>	<b>1.370.481</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-48.000	-45.500	-44.014
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>695.741</b>	<b>864.937</b>	<b>1.414.495</b>



### 3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	2.286.000	3.140.000	1.712.490
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	139
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.286.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>1.712.629</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	3.409
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.286.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>1.716.039</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	-45.152
bezogene Leistungen	288.320	285.686	268.119
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>1.997.680</b>	<b>2.854.314</b>	<b>1.493.072</b>
Personalaufwand	10.548	10.720	23.096
Abschreibungen	166.040	156.190	154.553
sonst. Betriebsaufwand	2.373.215	3.421.578	1.229.709
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-552.123</b>	<b>-734.174</b>	<b>85.714</b>
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	87.209
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	23.596	20.842	24.554
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-494.735</b>	<b>-674.032</b>	<b>148.369</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>-494.735</b>	<b>-674.032</b>	<b>148.369</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-566.700	-769.500	-390.057
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>71.965</b>	<b>95.468</b>	<b>538.426</b>



### 3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	1.793.054	1.713.054	1.444.330
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>1.793.054</b>	<b>1.713.054</b>	<b>1.444.330</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	3.190
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>1.793.054</b>	<b>1.713.054</b>	<b>1.447.520</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	37.000	35.700	23.627
bezogene Leistungen	1.701.000	1.554.800	1.343.179
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>55.054</b>	<b>122.554</b>	<b>80.714</b>
Personalaufwand	36.951	38.529	49.627
Abschreibungen	478.328	458.298	502.737
sonst. Betriebsaufwand	900.899	879.014	552.674
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.361.124</b>	<b>-1.253.287</b>	<b>-1.024.325</b>
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	610.460
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	141.289	145.752	165.224
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-935.522</b>	<b>-832.148</b>	<b>-579.088</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>-935.822</b>	<b>-832.448</b>	<b>-579.245</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	614.700	815.000	434.071
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>-1.550.522</b>	<b>-1.647.448</b>	<b>-1.013.316</b>





### 3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Umsatzerlöse	2.607.050	2.242.250	2.154.158
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	234
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>2.607.050</b>	<b>2.242.250</b>	<b>2.154.392</b>
sonst. Betriebsertrag	0	0	2.725
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>2.607.050</b>	<b>2.242.250</b>	<b>2.157.117</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	1
bezogene Leistungen	332.410	328.994	349.961
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>2.262.640</b>	<b>1.901.256</b>	<b>1.807.156</b>
Personalaufwand	102.292	94.082	71.745
Abschreibungen	505.270	517.290	559.004
sonst. Betriebsaufwand	768.577	888.892	679.030
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>886.501</b>	<b>400.992</b>	<b>497.377</b>
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	180.487	167.149	203.962
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>706.014</b>	<b>233.843</b>	<b>293.414</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	31.150	31.150	30.150
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>674.864</b>	<b>202.693</b>	<b>263.264</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>674.864</b>	<b>202.693</b>	<b>263.264</b>



### 3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.922.774	2.286.000	1.793.054	2.607.050	12.608.878
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	350.000	0	0	0	350.000
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>6.272.774</b>	<b>2.286.000</b>	<b>1.793.054</b>	<b>2.607.050</b>	<b>12.958.878</b>
sonst. Betriebsertrag	5.600	0	0	0	5.600
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>6.278.374</b>	<b>2.286.000</b>	<b>1.793.054</b>	<b>2.607.050</b>	<b>12.964.478</b>
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.978.400	0	37.000	12.000	2.027.400
bezogene Leistungen	83.900	288.320	1.701.000	332.410	2.405.630
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>4.216.074</b>	<b>1.997.680</b>	<b>55.054</b>	<b>2.262.640</b>	<b>8.531.448</b>
Personalaufwand	1.435.793	10.548	36.951	102.292	1.585.584
Abschreibungen	1.168.762	166.040	478.328	505.270	2.318.400
sonst. Betriebsaufwand	1.391.809	2.373.215	900.899	768.577	5.434.500
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>219.710</b>	<b>-552.123</b>	<b>-1.361.124</b>	<b>886.501</b>	<b>-807.036</b>
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	540.132	23.596	141.289	180.487	885.504
<b>ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>651.391</b>	<b>-494.735</b>	<b>-935.522</b>	<b>706.014</b>	<b>-72.852</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	3.650	0	300	31.150	35.100
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I</b>	<b>647.741</b>	<b>-494.735</b>	<b>-935.822</b>	<b>674.864</b>	<b>-107.952</b>
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-48.000	-566.700	614.700	0	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II</b>	<b>695.741</b>	<b>71.965</b>	<b>-1.550.522</b>	<b>674.864</b>	<b>-107.952</b>



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
<b>1. Wasserwerk</b>		
<b>1. GESAMT</b>	<b>2.415.000</b>	<b>1.951.000</b>
1.1 Rohrleitungserneuerungen	2.038.000	1.522.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	52.000	52.000
1.3 Sonstige Investitionen	325.000	377.000
<b>2. Wärme</b>		
<b>2. GESAMT</b>	<b>430.000</b>	<b>75.000</b>
2.1 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	205.000	50.000
2.2 Erneuerung Übergabestation Moltkestr.	200.000	0
2.3 Sonstige notwendige Erneuerungen	25.000	25.000
<b>3. Bäder</b>		
<b>3. GESAMT</b>	<b>331.000</b>	<b>231.000</b>
3.1 Fliesenneugestaltung Beckenumgang Gumbala	0	65.000
3.2 Erneuerung Duschräume HB Derschlag	60.000	0
3.3 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Gumbala	0	57.000
3.4 Erneuerung ELA Anlage Gumbala	45.000	0
3.5 Erneuerung Website Bäder	35.000	0
3.6 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	32.000	29.000
3.7 Erneuerungskonzept Phase I Gumbala Technik	25.000	0
3.8 Erneuerung Isolierung und Dämmung Gumbala	22.000	0
3.9 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Bruch	0	21.500
3.10 Sonstige Investitionen Gumbala	18.500	18.000
3.11 Erneuerung Füll- und Entleerungsstation Parkhaus Gumbala	18.000	0
3.12 Self-check-in inkl. Kassenanbindung Derschlag	0	13.000
3.13 Erneuerung Gutscheinverwaltung Ticketing	12.000	8.000
3.14 Sonstige Investitionen Derschlag	11.000	3.000
3.15 Digitale Zeiterfassung	0	10.000
3.16 Sonstige Investitionen Gumbala EDV	9.000	0
3.17 Neuanschaffung Kaffeemaschine	8.500	0
3.18 Neuanschaffung Touch Kassen	7.500	0
3.19 Erneuerung Schließanlage FB Bruch	5.000	0
3.20 Erneuerung Cafeteria HB Derschlag	5.000	0
3.21 Tableau Steuerung Wasseraufbereitungsanlage HB Derschlag	4.500	0
3.22 Erneuerung Rauchmelder Gumbala	4.500	0
3.23 Sonstige Investitionen FB Bruch	4.500	0
3.24 Erweiterung Kursmodul Gumbala	4.000	3.000
3.25 Erweiterung Simons Voss Anlage Gumbala	0	3.500



### 3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro
<b>4. Parken</b>		
<b>4. GESAMT</b>	<b>590.000</b>	<b>75.000</b>
4.1 Erneuerung Parkdeck C und B TG Bismarckplatz	400.000	0
4.2 Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus	150.000	0
4.3 Erneuerung TG Rathaus / Bismarckplatz	0	50.000
4.4 Sonstiges Parken	25.000	25.000
4.5 Schrankenanlage PP Wiedenhof I	15.000	0
<b>5. Allgemein</b>		
<b>5. GESAMT</b>	<b>195.000</b>	<b>110.000</b>
5.1 Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude Stadtwerke	112.500	90.000
5.2 Neuanschaffung Software Verbrauchsabrechnung	30.000	0
5.3 Erneuerung Firewall	17.500	0
5.4 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	15.000	10.000
5.5 Erneuerung Alarmanlage	10.000	0
5.6 Erneuerungen EDV Verwaltung	10.000	10.000
<b>6. Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>3.961.000</b>	<b>2.442.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		
<b>1. Wasser</b>		
Rohrleitungen	315.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>



### 3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

<b>1. Kapitalbedarf</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>
Investition	3.961.000	2.442.000
Tilgung	2.421.982	2.278.009
Jahresergebnis	-107.952	-484.350
<b>FINANZBEDARF</b>	<b>6.490.934</b>	<b>5.204.359</b>
<b>2. Finanzierung</b>		
	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>
Zuschuss Stadt	0	0
Abschreibungen	2.318.400	2.255.518
Auflösung BKZ	0	0
Zuführung BKZ	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>2.348.400</b>	<b>2.285.518</b>
<b>Neuverschuldung</b>	<b>4.142.534</b>	<b>2.918.841</b>
<b>FINANZMITTEL</b>	<b>6.490.934</b>	<b>5.204.359</b>



#### 4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2024	2023	besetzt 30.06.2023
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00
13	1,00	1,00	1,00
12	5,00	5,00	4,90
11	5,00	5,00	4,77
10	2,00	2,00	2,00
09c	1,00	1,00	1,00
09b	4,82	4,82	4,82
09a	4,14	3,27	4,27
08	2,77	3,41	3,77
07	6,00	5,00	5,00
06	7,50	8,50	7,50
<b>Gesamt</b>	<b>41,23</b>	<b>41,00</b>	<b>41,03</b>

Wahlbeamte und Laufbahngruppen		Besoldungs- gruppe	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Anzahl besetzt 30.06.2023
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)		A11	1,00	1,00	0,73
		A10	1,00	1,00	0,50
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)		A9Z	1,00	1,00	
		A9			1,00
<b>Gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,23</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kanalbenutzungsgebühren		13.203.376,00	13.431.639,00	13.191.660,46
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB		332.312,00	331.682,00	328.077,39
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.		135.000,00	135.000,00	154.745,76
Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten		80.000,00	40.000,00	32.298,43
Zwangsgelder		0,00	500,00	0,00
Vollstreckungsgebühren		100,00	100,00	36,75
Säumniszuschläge		500,00	500,00	127,00
Mahngebühren		10.000,00	10.000,00	111,01
Mieten und Pachten		0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen		30.000,00	36.560,03	113.323,06
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.		409.882,00	438.100,00	480.429,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG		216.433,35	462.996,88	449.158,61
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG		0,00	0,00	0,00
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>				
Aktivierte Eigenleistung		150.000,00	150.000,00	201.469,19
<b>Gesamtleistung</b>		<b>14.567.603,35</b>	<b>15.037.077,91</b>	<b>14.951.436,66</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	0,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen		10.000,00	10.000,00	17.773,34
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge		0,00	0,00	117.919,30
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>135.692,64</b>
<b>4. Fremdleistungen</b>				
bezogene Leistungen		7.097.860,00	6.732.342,00	6.682.755,37
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>		<b>7.097.860,00</b>	<b>6.732.342,00</b>	<b>6.682.755,37</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
Löhne und Gehälter		1.321.176,89	1.289.941,60	1.140.152,61
soziale Abgaben / Altersversorgung		491.398,68	521.635,63	390.567,05
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.812.575,57</b>	<b>1.811.577,23</b>	<b>1.530.719,66</b>



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

<b>Abwasser</b>	<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>6. Abschreibungen</b>			
<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>3.072.875,13</b>	<b>3.068.965,00</b>	<b>3.049.719,55</b>
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>			
Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	65.000,00	75.000,00	79.497,71
Energie	69.440,00	86.928,00	51.382,90
Unterhaltung und Instandhaltung	750.208,75	749.317,46	736.608,70
Sonstige Geschäftsaufwendungen	461.980,00	451.450,00	441.495,35
Dienstleistungen	173.144,63	148.663,56	107.420,03
Versicherungen	23.883,00	25.171,30	21.938,25
Sonstige	3.900,00	3.900,00	64.231,97
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	272.199,39
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.556,38</b>	<b>1.540.430,32</b>	<b>1.774.774,30</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>933.791,26</b>
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.263,74</b>	<b>920.763,37</b>	<b>1.115.369,16</b>
<b>10.</b>			
<b>Summe Außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</b>			
<b>sonstige Steuern</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>994,46</b>
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-3.413,74</b>	<b>919.613,37</b>	<b>1.114.374,70</b>
<b>12. Verbrauch aus der Rücklage</b>	<b>1.074.565,40</b>	<b>229.311,68</b>	<b>137.069,82</b>
<b>13. Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</b>	<b>1.071.151,66</b>	<b>1.148.925,05</b>	<b>1.251.444,52</b>
<b>14. Einstellung in die Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	5.922.774,00	6.017.770,00	5.616.263,27
2.	<u>Aktiviere Eigenleistung</u>			
	Aktiviere Eigenleistung	350.000,00	300.000,00	507.437,98
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>6.272.774,00</b>	<b>6.317.770,00</b>	<b>6.123.701,25</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	5.600,00	5.600,00	11.358,36
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.978.400,00	1.960.600,00	1.861.611,82
	bezogene Leistungen	83.900,00	76.650,00	86.523,08
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>2.062.300,00</b>	<b>2.037.250,00</b>	<b>1.948.134,90</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	1.086.457,00	1.076.192,00	970.040,99
	soziale Abgaben / Altersversorgung	349.336,00	328.619,00	228.390,72
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.435.793,00</b>	<b>1.404.811,00</b>	<b>1.198.431,71</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>1.168.762,00</b>	<b>1.123.740,00</b>	<b>1.097.191,27</b>
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	25.000,00	25.000,00	25.584,18
	Energie	80.040,00	107.800,00	39.897,36
	Unterhaltung und Instandhaltung	203.710,00	211.640,00	86.684,12
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	180.900,00	177.750,00	167.344,23
	Konzessionsabgaben	701.000,00	711.000,00	660.000,00
	Dienstleistungen	138.870,00	136.640,00	93.452,09
	Versicherungen	54.989,00	53.071,00	51.750,41
	Sonstige	7.300,00	7.200,00	3.817,87
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.809,00</b>	<b>1.430.101,00</b>	<b>1.128.530,26</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

<b>I. Teilbetrieb Wasser</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	1.046.503,55	
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5,52	
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540.132,00	476.194,00	436.029,00	
<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>651.391,00</b>	<b>823.087,00</b>	<b>1.373.251,54</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
sonstige Steuern	3.650,00	3.650,00	2.770,49	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>647.741,00</b>	<b>819.437,00</b>	<b>1.370.481,05</b>	
<b>Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-44.013,91</b>	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	30.000,00	30.000,00	12.888,34	
Verrechnung Wasser	-78.000,00	-75.500,00	-56.902,25	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>695.741,00</b>	<b>864.937,00</b>	<b>1.414.494,96</b>	



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>2.286.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.712.489,96</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
Aktiviert Eigenleistungen		0,00	0,00	139,32
<b>Gesamtleistung</b>		<b>2.286.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.712.629,28</b>
<b>3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,00	3.409,39
<b>4. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren		0,00	0,00	-45.152,23
bezogene Leistungen		288.320,00	285.686,00	268.118,72
<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>		<b>288.320,00</b>	<b>285.686,00</b>	<b>222.966,49</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>				
Löhne und Gehälter		8.325,00	8.639,00	18.001,57
soziale Abgaben / Altersversorgung		2.223,00	2.081,00	5.094,51
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>10.548,00</b>	<b>10.720,00</b>	<b>23.096,08</b>
<b>6. Abschreibungen</b>				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen		166.040,00	156.190,00	154.553,28
<b>7. Sonstige Betriebsaufwendungen</b>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen		0,00	0,00	0,00
Energie		2.350.732,00	3.400.889,00	1.240.588,08
Unterhaltung und Instandhaltung		1.090,00	140,00	4.195,74
Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.230,00	2.410,00	3.361,70
Dienstleistungen		11.340,00	11.340,00	15.919,04
Versicherungen		6.823,00	6.799,00	6.482,66
Sonstige		0,00	0,00	-40.838,44
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>2.373.215,00</b>	<b>3.421.578,00</b>	<b>1.229.708,78</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

<b>II. Teilbetrieb Wärme</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>				
Erträge aus Beteiligungen	80.984,00	80.984,00	87.208,63	
<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	23.596,00	20.842,00	24.554,11	
<b>Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-494.735,00</b>	<b>-674.032,00</b>	<b>148.368,56</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>-494.735,00</b>	<b>-674.032,00</b>	<b>148.368,56</b>	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-157.700,00	-181.000,00	-96.092,14	
Verrechn. Wärmekosten	-410.000,00	-589.500,00	-294.203,42	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	238,40	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-566.700,00	-769.500,00	-390.057,16	
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>71.965,00</b>	<b>95.468,00</b>	<b>538.425,72</b>	



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.793.054,00	1.713.054,00	1.444.329,98
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.793.054,00</b>	<b>1.713.054,00</b>	<b>1.444.329,98</b>
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,82</b>
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	37.000,00	35.700,00	23.627,29
	bezogene Leistungen	1.701.000,00	1.554.800,00	1.343.178,63
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>1.590.500,00</b>	<b>1.366.805,92</b>
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	29.320,00	31.434,00	38.698,41
	soziale Abgaben / Altersversorgung	7.631,00	7.095,00	10.928,42
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.951,00</b>	<b>38.529,00</b>	<b>49.626,83</b>
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>478.328,00</b>	<b>458.298,00</b>	<b>502.737,32</b>
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	506.850,00	432.780,00	291.348,90
	Unterhaltung und Instandhaltung	180.670,00	243.232,00	103.875,86
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.600,00	75.775,00	57.142,95
	Dienstleistungen	60.410,00	72.762,00	53.966,98
	Versicherungen	54.769,00	53.940,00	44.599,94
	Sonstige	600,00	525,00	1.739,84
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>900.899,00</b>	<b>879.014,00</b>	<b>552.674,47</b>



### Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2024 Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	610.460,41
10.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.289,00	145.752,00	165.223,71
	<b>Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-935.522,00</b>	<b>-832.148,00</b>	<b>-579.088,04</b>
12.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	300,00	300,00	156,48
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>-935.822,00</b>	<b>-832.448,00</b>	<b>-579.244,52</b>
	Verrechnung Stromkosten	150.200,00	173.500,00	96.092,14
	Verrechn. Wärmekosten	405.500,00	585.000,00	281.315,08
	Verrechn. Wasser/Abwasser	59.000,00	56.500,00	56.663,85
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	614.700,00	815.000,00	434.071,07
	<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>-1.550.522,00</b>	<b>-1.647.448,00</b>	<b>-1.013.315,59</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 Euro</b>
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.607.050,00	2.242.250,00	2.153.142,68
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.607.050,00</b>	<b>2.242.250,00</b>	<b>2.153.376,49</b>
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,71</b>
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	0,53
	bezogene Leistungen	332.410,00	328.994,00	349.961,17
	<b>Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>344.410,00</b>	<b>340.994,00</b>	<b>349.961,70</b>
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	80.847,00	74.387,00	55.995,38
	soziale Abgaben / Altersversorgung	21.445,00	19.695,00	15.750,11
	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>102.292,00</b>	<b>94.082,00</b>	<b>71.745,49</b>
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	<b>AfA immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>505.270,00</b>	<b>517.290,00</b>	<b>559.003,57</b>
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	174.000,00	307.300,00	94.229,35
	Unterhaltung und Instandhaltung	102.600,00	101.455,00	85.705,58
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	452.660,00	441.060,00	471.474,98
	Dienstleistungen	24.120,00	24.020,00	12.854,34
	Versicherungen	14.997,00	14.857,00	13.294,30
	Sonstige	200,00	200,00	1.471,24
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>768.577,00</b>	<b>888.892,00</b>	<b>679.029,79</b>



**Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken**

<b>IV. Teilbetrieb Parken</b>		<b>Wirtschaftsplan 2024 Euro</b>	<b>Wirtschaftsplan 2023 Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 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>180.487,00</b>	<b>167.149,00</b>	<b>203.962,25</b>
	<b>Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>706.014,00</b>	<b>233.843,00</b>	<b>293.414,40</b>
<b>11. Außerordentliches Ergebnis</b>				
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</b>				
	<b>sonstige Steuern</b>	<b>31.150,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>30.150,46</b>
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I</b>	<b>674.864,00</b>	<b>202.693,00</b>	<b>263.263,94</b>
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
	<b>* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II</b>	<b>674.864,00</b>	<b>202.693,00</b>	<b>263.263,94</b>

\* ohne Erträge aus Verlustausgleich



**Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028**

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2022	angef. Kosten 2023	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	<u>1. HS Leppetal</u> Kanalsan. Hauptstraße Nord	Planerische Vorbereitung (Kanalsanierungsplanung) der Ausbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Berghausen" durch den Landesbetrieb NRW.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Leppetal		20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>2. HS Gelpetal</u>												
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Stand Sommer 2020: Erneute Verschiebung aufgrund der KAG Problematik. Baubeginn voraussichtlich September 2023	192,8	9,0	3,8	12,8	180,0	75,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Renovierung der bestehenden Kanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung wg. der Verschiebung des Eichholzweges. Baubeginn voraussichtlich Ende 2023.	103,7	2,0	1,7	3,7	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000329	Kanalsan. Hauptstraße	Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung aufgrund der KAG Problematik.	105,1	3,0	2,1	5,1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000367	NW-Kanal Kirchstraße	Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßenentwässerung verbessert werden. Zudem könnte dann ein maroder Bachkanal, ohne die Beteiligung vieler privater Besitzer, elegant aufgegeben werden. Noch ist nicht endgültig geklärt, wer den RW-Kanal baut und betreiben soll (Landesbetrieb oder Stdw). Sollten die Stdw diesen RW-Kanal bauen, entstehen für den Landesbetrieb NW-Gebühren. Klärung, wer was baut, verzögert sich, da der Landesbetrieb noch keine grundsätzliche Straßenausbaumentcheidung treffen möchte. Straßenausbau kommt frühestens 2024	482,3	2,3	0,0	2,3	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000372	Linersanierung Espenweg	Zwischen dem Espenweg und der Gartenstraße soll über ca. 185 m ein Liner eingebaut werden. Baumaßnahme ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2024	172,1	17,8	74,3	92,1	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000373	Schwarzenberger Straße	Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße.	88,0	5,0	3,0	8,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. San. Thaler Weg/Hohefurweg	Geplante hydraulische Sanierung in offener Bauweise zwischen den Schächten 090235 bis 090135 (Thaler Weg) und 090060 (Hohefurweg). Es besteht prinzipielles Interesse seitens des Straßenbaus. Die endgültige Rückmeldung zum Straßenbau steht noch aus.	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Hauptstraße Süd	Planerische Vorbereitung (Kanalsanierungsplanung) der Ausbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Berghausen" durch den Landesbetrieb NRW.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße	Gemäß ABK 2024-2029 ist die Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation und der anschließende Straßenbau für das Jahr 2027 vorgesehen.	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		1.994,0	39,1	84,9	124,0	1.870,0	75,0	1.575,0	0,0	20,0	200,0	0,0

### Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2022	angef. Kosten 2023	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
	<u>3. HS Strombachtal</u>													
23000042	RRB-Gummeroath, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroath von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Gem. ABK für 2020 vorgesehen. Stand 06/2022: Warten auf den Erlaubnisbescheid.	46,2	6,2	0,0	6,2	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Netzerweiterung Am Höchst	Erinnerungsposten. Die Entwässerung erfolgt bisher reibungslos über private Leitungen, wodurch kein Bedarf für einen öffentlichen Kanalbau besteht.	175,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	150,0	
23.....	NS Hardtwiesenstraße	Zur entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Herrn Backhaus in 05/2018. Bisher keine Erkenntnisse, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Nichts Neues in 2021 gemeldet. Erinnerungsposten.	450,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	
23.....	Umbau RÜ Heisenbergstraße	Demontage der Schwellenbleche, Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2019 vorgelegt. Stand 07/2023:Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Umbau RÜ Virchowstraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Stand 06/2022:Warten auf den Erlaubnisbescheid.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Drosselleitung muss angepasst werden. Stand 06/2022: Warten auf den Erlaubnisbescheid.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS Strombachtal		926,2	6,2	0,0	6,2	370,0	0,0	295,0	0,0	0,0	75,0	550,0	
	<u>4. HS West</u>													
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.	418,0	18,0	0,0	18,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	
23000053	RÜ Heiler Damm (HS-West)	Der vorhandene Regenüberlauf (RÜ) muss umgestaltet werden. Zusätzliche Maßnahmen wie ein Regenrückhaltebecken (RRB) sind nicht notwendig. Zur Zeit warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	60,0	15,0	0,0	15,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000233	Kanalsanierung Mühle	In Absprache mit der Stadt soll in der Ortslage Mühle auf einen abrechenbaren Straßenbau verzichtet werden. Realisierung der Maßnahme als Renovierungsmaßnahme (mit einem Anteil in offener Bauweise) in 2024 wahrscheinlich.	458,0	37,0	11,0	48,0	410,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233).	357,3	7,3	0,0	7,3	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Nach vielen Verschiebungen soll die Maßnahme in zwei Abschnitten in den Jahren 2024/2025 realisiert werden.	1.088,0	38,0	0,0	38,0	1.050,0	0,0	500,0	550,0	0,0	0,0	0,0	
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation ohne nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße).	136,0	1,0	0,0	1,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf 2023 auf Wunsch der Stadt. Maßnahme wird noch in 2023 fertiggestellt und abgenommen. SR erfolgt Anfang 2024.	217,0	14,3	2,7	17,0	200,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2022	angef. Kosten 2023	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000316	San. RÜ Franz-Schubert-Straße	Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Wasserrechtliche Erlaubnis in 12/19 erhalten. Ausführungsplanung läuft. Bau für 2021 vorgesehen. Ausschreibung und Bauvergabe erfolgt in 2021. Bau dann 2021/2022. SR ggf. 2023	757,6	53,0	104,6	157,6	600,0	550,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000318	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation ohne nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt).	204,7	0,0	4,7	4,7	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000353	In den Wiesen	Es ist geplant, die Renovierung der Hinterlandsammler und des Hauptsammlers unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau durchzuführen. Allerdings gibt es Schwierigkeiten beim Erwerb einer Grunddienstbarkeit bei den Flächen der DEGA Neunte Wohnen GmbH. Der Bau wird daher erst nach Klärung dieser Grunderwerbsherausforderungen stattfinden.	717,2	27,2	0,0	27,2	690,0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000374	RÜB Grubenstraße	Der AV muss am RÜB Grubenstraße die Drosselleistung erhöhen. Die vorhandene Druckleitung muss im Zuge dessen vergrößert werden. Die Kosten hierfür tragen die Stdw gem. Integrationsmodell, da sie Eigentümer der Druckleitung sind. Nach Rücksprache mit AV wird der Bau erst in 2023 erfolgen. Gffs. Kostenbescheid auch erst in 2024.	160,7	0,7	0,0	0,7	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000396	Netzerweiterung Im Hofgarten	Erschließung des nördlichen Teils der Straße "Im Hofgarten" ca. 35-40m Verlängerung des Kanals ab Schacht 590995/590955, um Flurstück 73 zu erreichen. Bau in 2024.	201,1	1,1	0,0	1,1	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Herreshagener Straße	Derzeit besteht eine hydraulische Überlastung in der Herreshagener Straße an Schacht 671215, der weiterführende Kanal sollte erweitert werden. Voraussichtlich ist eine offene Bauweise notwendig.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Hückeswagener Straße	Im Zuge des Förderprojektes der Stadt soll der unterdimensionierte Kanal erweitert werden. Lt. Angaben FB9 wird die Umsetzung des Straßenbaus frühestens im Jahr 2026 erfolgen.	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	40,0	300,0	100,0	0,0
23.....	NS Steinenbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße mit nachfolgendem Straßenbau.	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	20,0	300,0	0,0	0,0
	Summe HS West		5.555,6	212,6	123,0	335,6	5.220,0	700,0	2.810,0	610,0	1.000,0	100,0	0,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000070	RRB/HRB E 5, Grotenbach	Es gibt Schwierigkeiten beim Grunderwerb. Trotz jahrelanger Bemühungen von FB 4 konnte noch kein Erfolg erzielt werden. Die Plangenehmigung wird erst nach dem Abschluss des Grunderwerbs bearbeitet. Es ist geplant, eine neue Plangenehmigung mit einem kleineren Becken im Jahr 2023 vorzulegen. Ein Bau im Jahr 2024 ist daher unrealistisch. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2024 nur Planungsmittel vorgesehen, während die Baumittel für das Jahr 2025 eingeplant sind.	755,5	113,5	2,0	115,5	640,0	0,0	40,0	600,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BezReg Köln zu RBF/RRB (Gutachten Beck) liegt vor. RRB reicht aus. BWK M7 Sessmarbach: V=500 cbm, Q DR 85 l/s. BWK M7 wurde genehmigt. Bau und Planung erfolgt durch den AV (>Integrationsmodell). Vereinbarung steht noch aus. AV hat in 2020 mit der Planung begonnen. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. Laut Aussage des AV bau in 2024/25	610,0	10,0	0,0	10,0	600,0	0,0	350,0	250,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2022	angef. Kosten 2023	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
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 seitens der Stadt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Bau des Kreisverkehrs soll laut Angaben der Stadt erst im Jahr 2025 erfolgen (Stand: 06/2021). Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung ergibt es Sinn, dass sowohl der Kanalbau als auch der Kreisverkehr als gemeinsame Maßnahme verschoben wurden, um sie zeitlich koordiniert durchzuführen. Beide Projekte sollen demnach erst ab dem Jahr 2025 umgesetzt werden.	185,1	5,1	0,0	5,1	180,0	0,0	20,0	160,0	0,0	0,0	0,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenansatz jetzt gemäß Kostenschätzung Planungsbüro. Stand Sommer 2020: Maßnahme aufgrund der KAG Problematik erneut verschoben, aktuell auf 2023. Baubeginn voraussichtlich September 2023.	597,2	45,9	1,3	47,2	550,0	100,0	450,0	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 2025 zusammen mit den Kreisverkehrbau Mühlenstraße. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern. Positive Auswirkungen SKU Nordring sind vor dem Bau zu beurteilen.	515,0	0,0	0,0	0,0	515,0	0,0	15,0	500,0	0,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt.	217,4	16,0	1,4	17,4	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000317	Hans-Böckler-Straße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation ohne Straßenbau. Maßnahme soll zusammen mit der kombinierten Maßnahme An der Höhe realisiert werden.	226,7	25,8	0,9	26,7	200,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000359	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000380	Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus	Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stdw und der Gewerbepark Friedrichtal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbepark Friedrichtal wurde in 2021 mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen noch in 2021. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2024. Kostenteilung mit Gewerbepark GbR möglich.	127,1	17,1	0,0	17,1	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau Einmünd. Bornerhot/Reininghauser Str.	Die Stadt plant den Umbau der o. a. Einmündung. Von Seiten der Stadtwerke sind in diesem Zuge Rückbauarbeiten an alten Kanalanlagen sowie Sanierungsarbeiten an der bestehenden Kanalisation vorzunehmen. Ausführung verschoben auf 2024	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Diese Maßnahme wird zusammen mit dem unteren Abschnitt "An der Höhe" durchgeführt.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	15,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23000386	Kanalsan. In der Delle	Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenbau). "Die Sanierung der bestehenden Kanalisation verschiebt sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten."	104,7	9,7	0,0	9,7	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		4.153,7	243,1	5,6	248,7	3.905,0	250,0	1.895,0	1.760,0	0,0	0,0	0,0
	<u>6.HS-Aggertalsperre</u>												
	Summe HS-Aggertalsperre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2022	angef. Kosten 2023	Summe angef. Kosten	Summe Planungsperiode	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000185	<u>7.HS-Oberagger</u> Kanalauw. Dümmlinghauser Straße	Positive Auswirkungen SKU Nordring vermindern die Überstauhäufigkeit an dieser Stelle. Sollte es sich in Zukunft bestätigen, dass der Überflutungspunkt mit dem Bau des SKU Nordring auch nachweislich in der Realität beseitigt wurde, dann muss diese hydr. Sanierung nicht mehr druchgeführt werden. Erstmals nur Erinnerungsposten.	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
23000214	Klosterstraße	Restarbeiten Kanalbau. Erstellung der SR durch Ing.-Büro. Nachaktivierung.	65,4	0,0	35,4	35,4	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000247	Lärchenweg/Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme umfasst nun auch den Lärchenweg. Auch die Stadt plant beide Straßen als eine Maßnahme.	402,4	2,4	0,0	2,4	400,0	50,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Kombination mit Straßenbau. Ausschreibung in 2024. Bau Frühjahr 2025	297,0	17,0	0,0	17,0	280,0	0,0	20,0	260,0	0,0	0,0	0,0
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Derzeit entspricht das bestehende Entlastungsbauwerk nicht den aktuellen technischen Regeln und muss daher in ein "Springwehr" umgebaut werden. Die Genehmigung nach dem Wasserrecht steht noch aus. Die Kosten werden aktualisiert, sobald die Ausführungsplanung vorliegt. Umbau nach dem Erhalt der der wasserrechtlichen Erlaubnis ab. Warten auf den Erlaubnisbesscheid.	108,1	0,1	0,0	0,1	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000344	Klosterstraße Anteil Landesbetrieb	Für Restzahlungen und Erstellung der Schlussrechnungen durch Ing.-Büro.	2.062,4	1.907,4	0,0	1.907,4	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000385	Kanalsan. Dorfstraße	Die Sanierung der bestehenden Kanalisation verschiebt sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten.	122,2	12,2	0,0	12,2	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	10,0	180,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Weiherstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		3.957,5	1.939,1	35,4	1.974,5	1.383,0	50,0	793,0	540,0	0,0	0,0	600,0
	<u>8. HS-Unteragger</u>												
23000114	RRB Lobscheid	RRB ist zum Schutz des Burbachs notwendig.Erlaubnis steht aus seit 13.02.2007. Aktualisierung der Kosten nach Durchführung der Ausführungsplanung. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. RRB-Planung inzwischen veraltet. Planung kann erst nach Abschluss des BWK M7 Agger fortgeführt werden. Der BWK M7 Agger wird vom AV erst in 2026 aufgestellt. Bau nicht vor 2027	426,6	26,6	0,0	26,6	400,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenschätzung Ing.-Büro Osterhammel von August 2022: 353.000,-€.	402,6	16,0	1,6	17,6	385,0	5,0	20,0	360,0	0,0	0,0	0,0
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026.	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	20,0	130,0	0,0	0,0
23000398	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	186,8	0,8	6,0	6,8	180,0	10,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2023 - 2028

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2022	angef. Kosten 2023	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Kanalsanierung Martinstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	35,0	230,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Rückstausicherung RÜ Marie-Juchacz-Straße	Bei Hochwasser der Agger kommt es immer wieder zu einem Rückstau in das Kanalsystem. Hier ist eine neue Sicherung einzubauen.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.761,0	43,4	7,6	51,0	1.710,0	15,0	285,0	630,0	430,0	350,0	0,0
	Zwischensumme		18.368,0	2.483,5	256,5	2.740,0	14.478,0	1.090,0	7.673,0	3.540,0	1.450,0	725,0	1.150,0
	Summe VE								VE 620,0				
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	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	div. Anschaffungen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. Erneuerungen	Fenstererneuerung	112,5	0,0	0,0	0,0	112,5	0,0	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. EDV-Ausstattung	USV Batterie, MDM Einführung/Dienstl., Ctouch neuer Pc HK + BR, Plotter AW	13,1	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VIII: Alarmanlage	Alarmanlage für Verwaltungsgebäude	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. Firewall	Firewall	20,8	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. Software Verbrauchsabrech.	Neuanschaffung Software Verbrauchsabrechnung	35,7	0,0	0,0	0,0	35,7	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	X. Sonstiges	Diverse Kleininvestitionen	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	XI. Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		18.773,0	2.483,5	256,5	2.740,0	14.883,0	1.090,0	8.078,0	3.540,0	1.450,0	725,0	1.150,0
									VE 620,0				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2024	Plan 2025	
								Bestand	Bestand	
<b>1. Rohrleitungserneuerungen</b>										
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße L307 Wegescheidstraße	Lage Rohralter Rohrbrüche	Strassen NRW	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	800	DN 150/80 GGG/Pe	800	400		Durchführung abhängig von Strassen NRW
13000408	Rospe Mühle	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1965	125	DN 100 PVC PN 16	125	62		
13000343	Berghausen Eichholzweg	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Strom	DN 100 GGG 1965	110	OD 90 PE 100 RC	110	48		
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	OD 125 PE 100 RC	290	85		
13000464	Lantenbach Zu den Gärten	Rohralter Rohrzustand		DN 80 Ge 1959	380	OD 90 / 50 PE 100 RC	225	115		Umverlegung der Hauptleitung aufgrund eines Neubaus (ungesicherte Hauptleitung)
13000465	Steinberg Hermannsburgstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas	DN 250/100 Ge 1966/1979	715	OD 125 / OD 90 PE 100 RC PN 16	700	200		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000487	Niederseßmar Ahlefelderstraße/Auf dem Leibel	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Strom	DN 100/150 Ge 1959/1956	614	OD 125 / OD 50 PE 100 RC	570	200		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000488	Derschlag Eintrachtstraße	Rohralter Straßenausbau	Straße Kanal	DN 100 GGG/PVC10 1978/1986	215	OD 90 PE 100 RC	215	VE 55	55	Erneuerung der Leitung aufgrund des Straßenvollausbaus
13000489	Berghausen Thaler Weg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 GE/PVC 1955/1986	570	OD 125 / OD 90 PE 100 RC	570	260		
13000490	Strombach Allensteiner Straße Liegnitzer Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 Ge 1956/1989	180	OD 90 / OD 50 PE 100 RC	180	75		
13000463	Friedrichstal Am alten Feld	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 Ge 1949/1967	360	OD 125 / OD 90 PE 100 RC	300	VE 135	135	Umsetzung abhängig von Kanalbau
13000491	Dieringhausen Ganghoferstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas	DN 100 PVC 1967	265	OD 125 PE 100 RC	265	80		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000469	Derschlag Kirchweg	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 Ge 1965	70	DN 100 PVC PN 16	70	30		Bauwerkserneuerung und Deckensanierung durch Baubetriebshof
13000492	Steinenbrück Köhlerteich	Rohrleger	Straße	OD 180 PE 2004	35	OD 180 PE 100 RC	35	8		Veranlassung ist der Rückbau des Köhlerteichs Bestandsleitung muss tiefer verlegt werden
13000493	Gummersbach/Innenstadt Bornerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1952	130	OD 90 PE 100 RC	130	65		Wasserleitung sehr Rohrbruch anfällig
13000494	Strombach / Lope Lobscheider Straße	Rohralter Rohrzustand	Strassen NRW	DN 150 Ge 1966	365	OD 180 PE 100 RC	365	180		Strassen NRW wird Deckensanierung durchführen vorab Erneuerung der Wasserleitung Stadt wird Busbuchten erneuern



Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2024	Plan 2025	
								Bestand	Bestand	
13000495	Lantenbach Beulstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1957	170	OD 125 PE 100 RC	170	85		
13000496	Gummersbach/Innenstadt Reininghauser Straße / Bormerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße	DN 300 Ge 1967	200	OD 355 PE 100 RC	200	100		Umsetzung abhängig vom Gehweglückenschluss Reininghauser Straße
13000497	Rospe Steinenbrückstraße	Rohralter Straßenausbau	Straße Kanal	DN 80/100 PVC/GGGZM 1971/1983	465	OD 90 / OD 125 PE 100 RC	465	VE 125	125	Erneuerung der Leitung aufgrund des Straßenvollausbaus
13000498	Windhagen Burgstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße	DN 100 Ge 1960	45	DN 100 PVC PN 16	45	20		Minikreisell im Vollausbau
13000499	Derschlag Heerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas	DN 100 Ge 1961	90	DN 100 PVC PN 16	90	25		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
	<b>Summe</b>				6194		5920	<b>2353</b>	<b>315</b>	
<b>2. Neubauten und Erschließungen</b>										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugelände		/.		div.		10		
13000026	Erschließungsmass- nahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000436	Erschließung Industriestraße	Netzerweiterung		/.		div.		12		
13000470	Erschließung Eulenhofstraße	Netzerweiterung		/.		div.		10		
	<b>Summe</b>				0		0	<b>52</b>	<b>0</b>	
<b>3. Unterhaltungsaufwand</b>										
11000027	Großwasserzähler Zählerbeschaffung	Turnustausch						15		
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						10		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						65		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						30		





Erläuterungen zum Investitionsplan 2024 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2024	Plan 2025	
								Bestand	Bestand	
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser	Reparaturen Sanierung						35		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						15		
	<b>Summe</b>							<b>185</b>	<b>0</b>	

4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							15		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystem für Wasser							60		
13000444	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							25		
13000024	Sonstige Anschaffungen							20		
13000471	Diverse Maßnahmen 2024							75		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							5		
13000500	Fahrzeugneuanschaffung Sprinter inkl. Fahrzeugeinrichtung							55		
13000472	Erstellung eines Rechnernetzmodell über das Trinkwassernetz							70		
	<b>Summe</b>							<b>325</b>	<b>0</b>	
	Gesamtsumme Unterhaltung							185		
	Gesamtsumme Investitionen							2730	315	
	<b>Gesamtsumme Wasser</b>							<b>2915</b>		