



Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2026

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG


DER STADT GUMMERSBACH

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2026

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Gummersbach, den 26. Januar 2026

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Gummersbach, den 26. Januar 2026


Raoul Halding-Hoppenheit
Bürgermeister


Katharina Klein
stellv. Stadtkämmerin

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Haushaltssatzung 2026	5	-	8
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	9	-	34
Übersicht Investitionsplanung 2026	35	-	46
Ergebnisplan und Finanzplan 2026	47	-	49
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne einschl. Investitionsplanung Produktübersicht	50	-	607
01 Innere Verwaltung	50	-	164
02 Sicherheit und Ordnung	165	-	224
03 Schulträgeraufgaben	225	-	291
04 Kultur	292	-	323
05 Soziale Hilfen	324	-	362
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	-	409
08 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	410	-	427
09 Räumliche Planung und Entwicklung	428	-	448
10 Bauen und Wohnen	449	-	468
11 Ver- und Entsorgung	469	-	476
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477	-	525
13 Natur und Landschaftspflege	526	-	554
14 Umweltschutz	555	-	562
15 Wirtschaft und Tourismus	563	-	589
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	590	-	607
Haushaltsquerschnitt	608	-	615
Statistische Angaben	616	-	621

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Bilanz 2024	622	-	624
Ergebnis- und Finanzrechnung 2024	625	-	627
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	628		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	629		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	630		
Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen	631	-	632
Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	633		
Stellenplan			
Anlage I - Wirtschaftsplan 2026			

Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach für das Haushaltsjahr 2026

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 11.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	187.672.521	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	202.656.965	EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.650.000	EUR
somit auf	201.006.965	EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	179.984.616	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	186.735.530	EUR	
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	1.650.000	EUR	im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.135.175	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.090.800	EUR	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.865.625	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.894.120	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.	3.865.625	EUR
--	-----------	-----

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	12.845.000	EUR
--	------------	-----

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	13.154.124	EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	180.320	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 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	401 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	795 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	487 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. Die Grenzen für die Erheblichkeit und Geringfügigkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO werden 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.
4. Als geringfügige Investitionen nach § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 250.000 € unterschreiten.
5. 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 11. März 2026

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

für das Haushaltsjahr 2026

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 2024

Auch im Haushaltsjahr 2024 wurden aufgrund der grundsätzlich fortbestehenden strukturellen Unterfinanzierung im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung die begonnenen Sanierungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen fortgeführt und maßgebliche Rahmenbedingungen des Stärkungspakts weiterhin beachtet.

Der Jahresabschluss 2024 liegt als Zahlenwerk im Entwurf vor. Die entsprechenden Werte werden in den Ergebnisplänen ausgewiesen.

Das Jahr 2024 schließt gegenüber einem geplanten Fehlbedarf von 10,1 Mio. € mit einem Überschuss von 857.685 € ab.

Ursächlich für diese deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses ist vorrangig das Ergebnis der Gewerbesteuer. Der Ertrag liegt mit 49,3 Mio. € um rd. 7,3 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz.

Im Budget der Gebäudebewirtschaftung konnte darüber hinaus eine Einsparung von 2,2 Mio. € erzielt werden, da die zunächst befürchtete Entwicklung der Energiekosten nicht im kalkulierten Umfang eingetreten ist. Weitere 600 T € wurden im Budget der baulichen Unterhaltung nicht verausgabt.

Im Bereich des Jugendamtes ergeben sich Verbesserungen im Bereich der Kindertagesbetreuung (2,0 Mio. €) womit Verschlechterungen bei den Jugendhilfeleistungen (2,1 Mio. €) und dem Unterhaltsvorschuss (0,2 Mio. €) weitgehend kompensiert werden, so dass insgesamt jedoch immer noch eine Verschlechterung um rd. 500 T€ verbleibt.

Im Personalbudget ergibt sich eine Einsparung von 650 T€ beim zahlungswirksamen Personalaufwand. Für diese Einsparung ursächlich waren, wie in den Vorjahren, zahlreiche Langzeiterkrankungen sowie eine Vielzahl unbesetzter Stellen in Folge des Fachkräftemangels.

Bei den Rückstellungen ergibt sich eine Belastung um 1,0 Mio. €, u.a. aufgrund der Besoldungserhöhungen.

Eine Entlastung wurde auch bei den Zinsaufwendungen erzielt, da das Volumen der Liquiditätskredite im Jahresverlauf unterhalb der Kalkulation lag. Darüber hinaus konnten in unterschiedlichen Bereichen Mehrerträge aus Gebühren (Baugenehmigungsgebühren, Sondernutzungen), Verwarn- und Bußgeldern erzielt werden. Weitere positive Effekte ergaben sich aus Rückstellungsaufösungen im Jahresabschluss.

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

2. Abwicklung des Haushaltsjahres 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 musste im Haushaltsplan von einem Fehlbedarf in Höhe von 12,1 Mio € ausgegangen werden. Aufgrund des Bestandes der Ausgleichsrücklage konnte der geplante Fehlbedarf durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen und somit der fiktive Haushaltsausgleich erreicht werden.

Eine erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2025 zeichnet sich aufgrund des erreichten Gewerbesteueraufkommens von 59,1 Mio. € ab. Damit wird ein Mehrertrag von 10,1 Mio. € erreicht.

In der Grundsteuer B ist die Veranlagung nach der Grundsteuerreform um rd. 200 T€ unter dem kalkulierten Ansatz geblieben.

Die übrigen Steuererträge liegen weitgehend im Rahmen der Kalkulation und gleichen sich in positiven und negativen Effekten aus.

Daneben zeichnen sich Mehrerträge aus Baugenehmigungsgebühren und den Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden Straßenverkehr ab.

Dagegen ergibt sich aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer nach der Herbststeuerschätzung und den aktuellen Zahlungen für das letzte Quartal ein Minderertrag von rd. 875 T€.

Die Entwicklung der Einzelbudgets der Fachabteilungen in den unterschiedlichen Produktbereichen des städtischen Haushalts ist weitgehend plangemäß verlaufen.

Ausnahmen hiervon stellen insbesondere das Jugendamt und der Bereich der Feuerwehr dar. Hier wurden überplanmäßige Mittelbereitstellungen durch den Rat der Stadt erforderlich. Diese Mittel konnten nicht aus Einsparungen kompensiert werden, sondern werden letztlich aus dem Mehrertrag der Gewerbesteuer aufgefangen.

In den produktübergreifenden Budgets für Personal und die Gebäudebewirtschaftung sind demgegenüber Verbesserungen eingetreten, so dass das Ziel des globalen Minderaufwands erreicht und darüber hinaus Verbesserungen erzielt werden können.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das geplante Jahresergebnis von rd. 12,1 Mio. € auf Basis der gestiegenen Gewerbesteuererträge trotz der negativen Kostenentwicklung im Jugendamt voraussichtlich um mindestens 4,0 Mio. € verbessern wird.

Allerdings zeigt sich hier deutlich die grundsätzliche Unterfinanzierung des städtischen Haushalts, da es trotz dieser ungewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge nicht gelingen wird, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

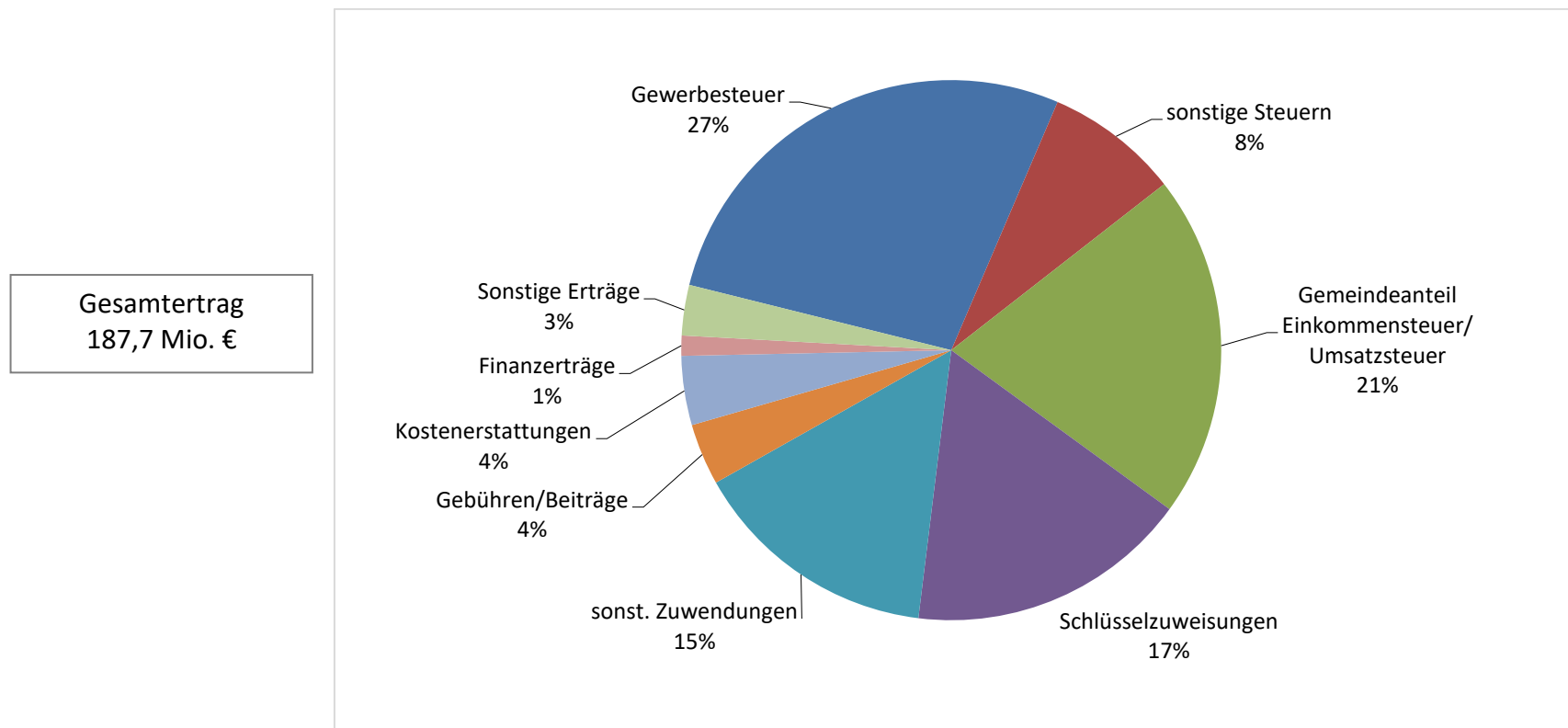
3. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2026 bis 2029

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.

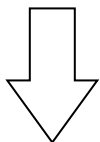
Systembedingt werden Zeilen der jeweiligen Teilpläne, die weder ein Jahresergebnis des Jahres 2024 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt.

Gesamtergebnisplan 2026

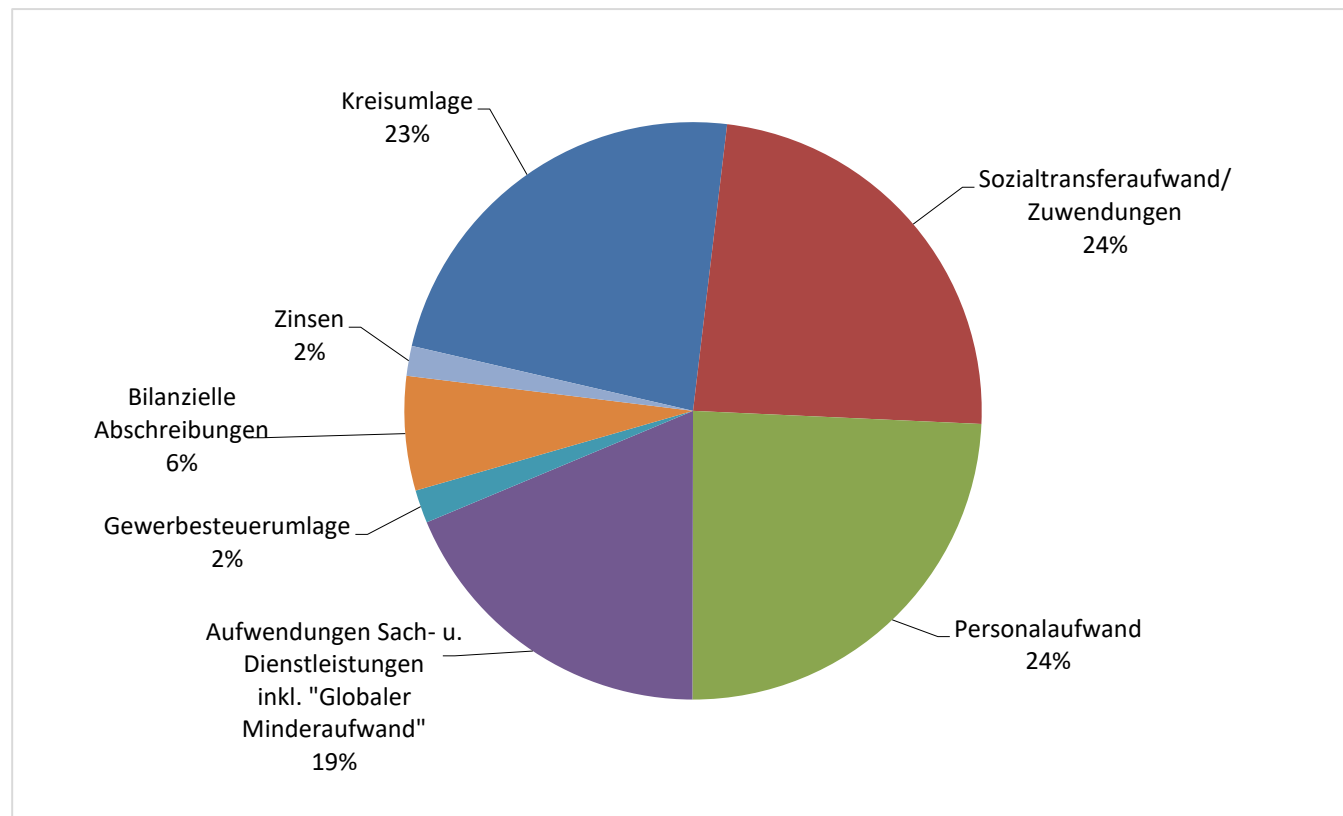


Aufwand

Gesamtaufwand
201,0 Mio €



Jahresfehlbedarf
-13,3 Mio€



Die wesentlichen Eckdaten der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2026 werden nachfolgend aufgegriffen, ergänzend wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilplänen hingewiesen.

3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	-65.895 €	-55.800,00 €	-55.100 €	-55.100 €	-55.100 €	-55.100 €
Grundsteuer B	-12.272.745 €	-11.470.000 €	-11.400.000 €	-13.100.000 €	-14.300.000 €	-14.900.000 €
Gewerbesteuer	-49.264.854 €	-49.000.000 €	-51.700.000 €	-53.200.000 €	-54.900.000 €	-55.900.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-26.748.186 €	-28.900.000 €	-29.300.000 €	-30.700.000 €	-32.000.000 €	-33.700.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-7.369.714 €	-8.140.000 €	-9.270.000 €	-11.400.000 €	-12.600.000 €	-11.010.000 €
Vergnügungssteuer	-385.351 €	-360.000 €	-360.000 €	-360.000 €	-360.000 €	-360.000 €
Hundesteuer	-350.266 €	-360.000 €	-360.000 €	-360.000 €	-360.000 €	-360.000 €
Zweitwohnungssteuer	-96.260 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
Sexsteuer	-7.566 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Kompensationszahlung	-2.628.992 €	-2.735.200 €	-2.760.000 €	-2.900.000 €	-3.000.000 €	-3.100.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-99.189.829 €	-101.116.000 €	-105.300.100 €	-112.170.100 €	-117.670.100 €	-119.480.100 €

Die Planung der Haushaltsansätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer wurde auf Basis der mit dem Haushalt 2025 beschlossenen Hebesätze kalkuliert und in den Folgejahren mit den Orientierungsdaten aus der Herbststeuerschätzung fortgeschrieben.

Das Aufkommen der **Grundsteuer B** wurde an die tatsächlichen Veranlagungen nach der Grundsteuerreform angepasst.

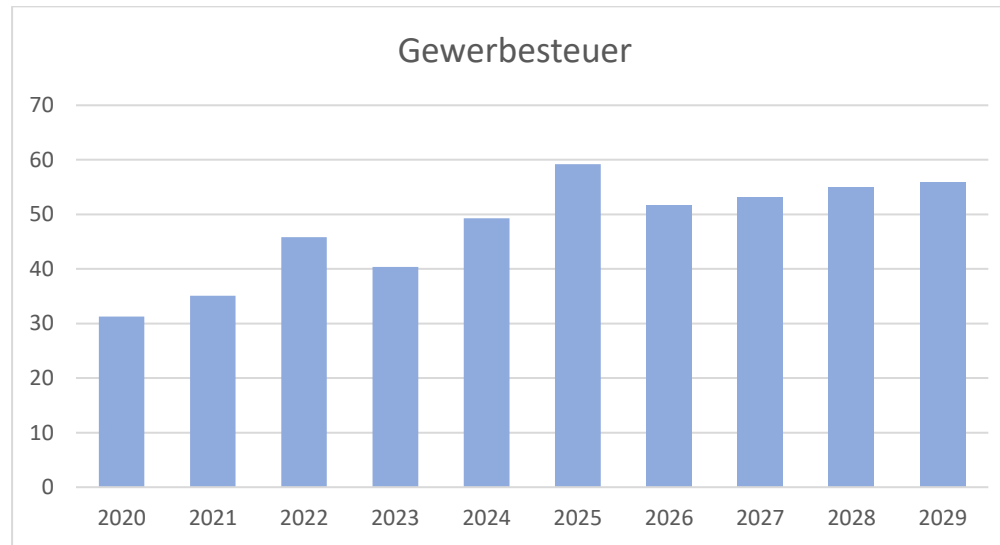
Aufgrund der weiterhin bestehenden rechtlichen Unsicherheiten zur Verfassungsmäßigkeit einer Differenzierung des Hebesatzes in der Grundsteuer B und der möglichen finanziellen Nachteile für die Stadt Gummersbach wird unverändert ein einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B angewendet. Für das Jahr 2026 verbleibt dieser Hebesatz damit bei 795 %. In den Jahren 2027 bis 2029 ist jedoch eine Erhöhung der Hebesätze in Einzelschritten erforderlich. 2027 auf 900 %, 2028 auf 971 % und 2029 auf 995 %.

Für die **Grundsteuer A** ist eine weitere Differenzierung seitens des Gesetzgebers nicht vorgesehen. Sie wird unverändert mit dem vom Land ermittelten aufkommensneutralen Hebesatz von 401 % festgesetzt und auf Basis der aus der Neubewertung resultierenden Steuermessbeträge kalkuliert.

Die Ertragserwartung der **Gewerbesteuer** wird auf Basis der aktuellen Steuerkraft der Jahre 2024 und 2025 und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Die positive Ertragserwartung ist vor dem Hintergrund der stabilen Entwicklung der steuerpflichtigen Gummersbacher Unternehmen realistisch.

Die Auswirkungen der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 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 bleibt in 2026 unverändert bei 487 %.



Die Einnahmeerwartung für die **Realsteuern** wurde somit im Planungszeitraum mit folgenden Steuersätzen kalkuliert:

	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbsteuer	487%	487%	490%	495%	495%
Grundsteuer B	795%	795%	900%	971%	995%
Grundsteuer A	401%	401%	401%	401%	401%

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sowie der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden auf Basis der Informationen aus der Herbststeuerschätzung berechnet und in der mittelfristigen Planung fortgeschrieben.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt in Folge der Kompensation des Bundes für die kommunalen Belastungen aus dem steuerlichen Investitionsfortprogramm ab 2026 deutlich an.

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

Die Ansätze wurden aus der Steuerkraft des Jahres 2025 abgeleitet und in den Folgejahren konstant fortgeschrieben.

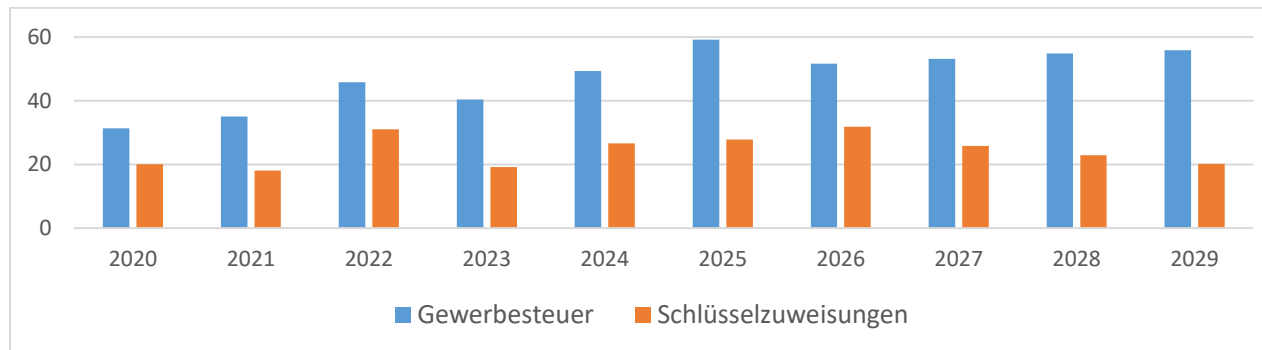
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	-26.572.468	-27.790.000	-31.755.000	-26.810.000	-25.000.000	-23.530.000

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 2026 erfolgt entsprechend der endgültigen Berechnung des Landes NRW zum GFG.

Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der Steigerung der bereitgestellten Mittel, einer stärkeren Gewichtung der Schülerzahlen und des Soziallastenansatzes und einer geringeren Steuerkraft im relevanten Berechnungszeitraum.

Da die Höhe der Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen beeinflusst ergibt sich ein gegenläufiger Effekt in der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen:



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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbesteuerumlage	3.212.457	3.520.000	3.720.000	3.800.000	3.880.000	3.950.000
Kreisumlage	40.357.462	44.250.000	46.640.000	49.850.000	50.850.000	52.260.000

Gewerbesteuerumlage:

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

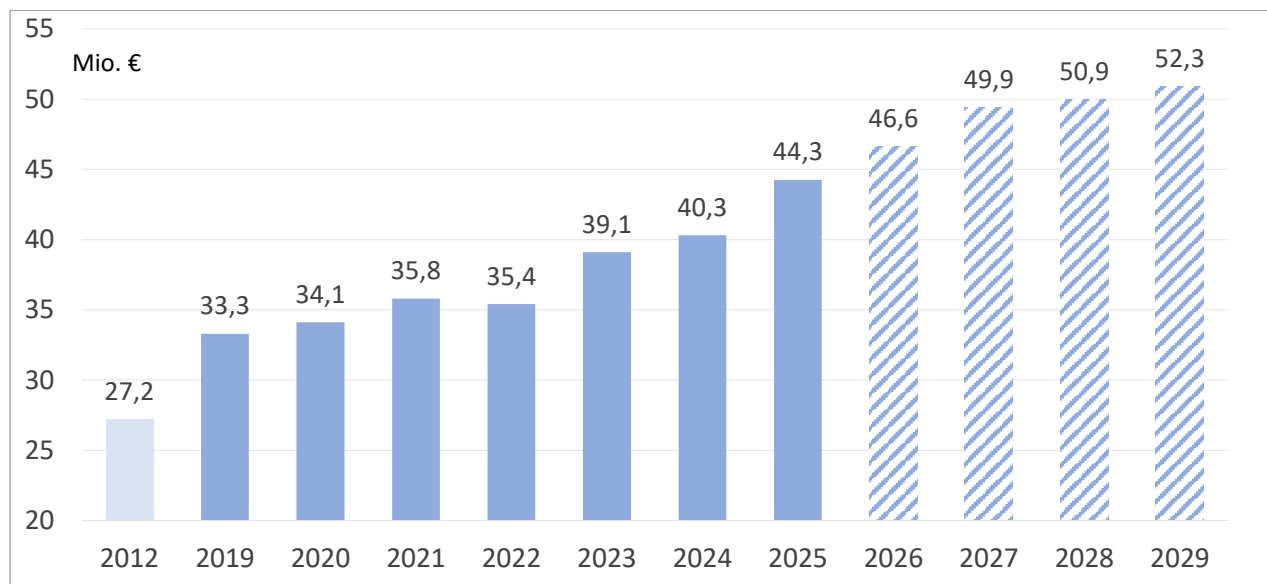
Die Ermittlung der Ansätze erfolgt durch folgende Berechnung: Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerhebesatz x Vervielfältiger.

Kreisumlage:

Der Haushaltsansatz 2026 wurde auf Basis der im Doppelhaushalt 2025/2026 des OBK enthaltenen Umlagesätze und der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) ermittelt.

Für das Jahr 2026 war dort ein Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 39,4437 % festgesetzt. Im Haushalt 2025 wurde insofern eine Kreisumlage von 44,9 Mio. € für das Jahr 2026 ausgewiesen. Trotz des unveränderten Umlagesatzes ergibt sich aufgrund der gestiegenen städtischen Steuerkraft und höheren Schlüsselzuweisungen ein Mitnahmeeffekt aus den städtischen Mehrerträgen in Höhe von 1,7 Mio. €. Gegenüber dem Jahr 2025 steigt die Kreisumlage um insgesamt 5,5% an.

Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2026 rd. 1,13 Mio. €.



3.2 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bezüge der Beamten	5.996.221	7.734.403	8.299.329	8.382.326	8.466.152	8.550.810
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.053.460	23.971.784	25.247.490	25.499.962	25.754.968	26.012.520
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	0	21.648	46.042	46.505	46.970	47.441
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.714.882	1.847.692	1.945.277	1.964.734	1.984.381	2.004.230
Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0	297	299	301	304	307
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.746.303	5.178.059	5.595.601	5.651.555	5.708.073	5.765.154
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	7.300	11.050	11.158	11.269	11.380
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	554.004	713.300	671.000	677.710	684.487	691.332
Pauschalierte Lohnsteuer	5.288	381	416	425	429	486
Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)	33.070.158	39.474.864	41.816.504	42.234.676	42.657.033	43.083.660
Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.880.680	2.260.000	2.181.178	2.201.963	2.268.552	2.082.225
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden	590.550	750.000	806.005	828.621	858.314	848.383
Personalaufwendungen	36.599.607	42.484.864	44.803.687	45.265.260	45.783.899	46.014.268
Versorgungsbezüge der Beamten	4.848.551	2.850.000	3.103.320	3.134.353	3.165.697	3.197.354
Beihilfen, etc. für Versorgungsempfänger	1.126.306	707.580	803.000	811.030	819.140	827.331
Versorgungsaufwendungen	5.974.857	3.557.580	3.906.320	3.945.383	3.984.837	4.024.685
GESAMT	42.394.464	46.042.444	48.710.007	49.210.643	49.768.736	50.038.953

Die massiven Erhöhungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Tarifabschlüssen, der Erhöhung der Beihilfeumlage sowie den Stellenneuschaffungen. Es ist eine lineare Erhöhung der Beschäftigtenentgelte um 5,16% für 12 Monate kalkuliert.

In der Beamtenbesoldung wurde für das Jahr 2026 eine lineare Erhöhung um 2,26% für 12 Monate berücksichtigt.

Alle Maßnahmen des Stellenplanes 2026 wurden einkalkuliert, wobei bei den 38 Stellenneuschaffungen aufgrund der Schwierigkeiten in der Besetzung der Stellen die Kosten im ersten Jahr nur anteilig berücksichtigt werden.

Stellenneuschaffungen sind vor allem im Bereich der Feuerwehr und im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich. In der Feuerwehr entfällt eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung, die alleine die Schaffung von 13 zusätzlichen Stellen erfordert. Hinzu kommt Bedarf für 3 weitere Stellen, die zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft zwingend sind. Im KOD werden zwei weitere Stellen eingerichtet, ebenso zur

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs insgesamt 3 Teilzeitstellen. Darüber hinaus sind im Bereich des Jugendamtes insgesamt 7 Stellen neu eingeplant, die erforderlich sind, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.

Von den anfallenden Personalkosten werden ca. 3,0 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 13 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 / Kanalgeb. Abfall €	Contracting €	Grundbesitz - abgaben/ Sonstige €	Reinigung €	Mieten/ Pachten €	Versicherungen €	Gesamt €
Feuerwehrgerätehäuser	94.881	129.147	46.136	0	97.086	63.900	450.540	20.950	902.640
Schulgebäude	666.008	1.154.646	346.454	122.300	98.832	1.527.860	50.150	189.250	4.155.500
Kulturelle Einrichtungen (Bücherei, VHS, Leerstand Theater)	8.620	5.000	285	0	700	63.450	465.500	3.300	546.855
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	391.975	20.528	27.320	0	9.948	6.600	610.200	3.900	1.070.471
Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren	60.244	97.947	52.905	0	46.316	266.539	265.700	26.350	816.001
Friedhöfe, Friedhofshallen	17.677	30.108	44.646	0	1.750	0	0	7.100	101.281
Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Öffentlicher Verkehrsraum	4.315	0	5.974	0	0	0	0	0	10.289
Baubetriebshof	25.513	48.636	26.028	0	1.000	52.715	0	13.600	167.492
Sporteinrichtungen	90.480	204.966	44.922	0	5.900	153.110	0	20.050	519.428
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	192.281	263.298	80.703	0	58.916	399.229	204.710	53.650	1.252.787
Technische Anlagen	103.982	0	12.091	0	1.741	0	0	366	118.180
Gesamt	1.655.976	1.954.276	809.764	122.300	322.289	2.533.403	2.046.800	338.516	9.661.024

Im Rahmen des Energieeinsparcontracting ergeben sich nach Abschluss der investiven Maßnahmen in den Schulen Zahlen für die Contracting-Rate.

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

Feuerwehrgerätehäuser	587.823 €
Schulgebäude	973.995 €
Kulturelle Einrichtungen (Theater, Bücherei)	8.582 €
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	42.910 €
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren)	407.813 €
Friedhofshallen	85.820 €
Öffentlicher Verkehrsraum	4.291 €
Baubetriebshof	68.656 €
Sporteinrichtungen	137.308 €
Denkmalschutz	4.291 €
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	159.966 €
Gesamt	2.481.455 €

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:

	Projekt	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Eugen-Haas-Sporthalle; Elektroanlage	4.043.790.300	225.000				
Rathaus Fassade, Fenster, Dach, Konzepterstellung Gesamtsanierung Rathaus	4.003.790.300	1.230.000	880.000	380.000	290.000	53.000
Abrissmaßnahmen	4.048.790.300	140.000	190.000			
GS Derschlag	4.000023.705	500.000	390.000			

3.4 Sonderthema „Globaler Minderaufwand“:

Nach dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein kommunaler Minderaufwand von bis zu 2% 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 2,0 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (=globaler Minderaufwand).

Seit dem Planjahr 2022 wurde 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 weiteren Planung der globale Minderaufwand als belastbares Instrument der Haushaltsplanung angesehen.

Vor dem Hintergrund der letzten Jahresabschlüsse ist eine Erhöhung des globalen Minderaufwands realistisch. Der globale Minderaufwand wird insofern mit **2,0% der zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie der Sachaufwendungen auf insgesamt 1.650.000 €** angesetzt.

Insgesamt ist 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 31.12.2024 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

Bürgschaftsnehmer	EUR zum 31.12.2024
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	303.432,85
Waldorfschule Oberberg	
a) GLS Gemeinschaftsbank	78.736,23
b) KfW	0,00
zusammen	3.882.168

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
KultGM	844.240	869.000	890.000	901.642	908.502	908.502
Gründer- und Technologiezentrum Gummersbach GmbH	0	100.000	34.000	0	0	43.000
Stadtwerke - Bäder	0	0	0	0	0	0
Stadtwerke - Parken	0	0	0	0	0	0
gesamt	844.240	969.000	924.000	901.642	908.502	951.502

Gewinnausschüttungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Radio Berg GmbH & Co. KG	-730	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	--194.323	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Stadtwerke – Abwasser	-1.071.185	-1.070.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
Sparkasse Gummersbach	-856.901	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
gesamt	-1.610.532	-1.488.000	-2.353.000	-2.353.000	-2.353.000	-2.353.000

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

Zweckverbände

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Regio IT	882.783	875.000	1.075.200	1.075.200	1.075.200	1.075.200
Zweckverband der Förderschulen	595.283	630.000	670.000	703.500	738.675	776.000
Aggerverband - Gewässerunterhaltungsumlage	407.264	450.000	500.000	550.000	600.000	600.000
gesamt	1.885.330	1.955.000	2.245.200	2.328.700	2.413.875	2.451.200

Aus Straßenentwässerungsanteilen ergeben sich jährliche Haushaltsbelastungen in Höhe von 1,9 Mio.€. Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sicherheiten oder sonstigen Gewährverträgen sind nicht zu erwarten.

3.7 Finanzergebnis

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen von verbundenen Unternehmen						
Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	1.071.185	1.070.000	975.000	975.000	975.000	975.000
Zinsen von Kreditinstituten	53.795	10.000	5.000	0	0	0
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	305.429	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	856.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Finanzerträge	2.300.923	2.363.000	2.263.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen an Kreditinstitute	2.030.426	1.920.000	1.740.000	1.810.000	1.840.000	1.800.000
Zinsen aus PPP-Finanzierung Lindengymnasium	178.705	151.000	124.000	96.000	68.000	40.000
Zinsen für Liquiditätskredite	1.843.155	2.180.000	1.210.000	1.480.000	1.870.000	2.180.000
Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten	159.963	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kreditbeschaffungskosten	2.384	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.218.843	4.343.000	3.236.000	3.548.000	3.940.000	4.182.000

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.

Die Zinsen für **Liquiditätskredite** werden durch die Entschuldung von 19,1 Mio. € im Rahmen der Altschuldenentlastungsprogramm des Landes NRW entlastet, darüber hinaus ist die erwartete Erhöhung des Gesamtvolumens in den Folgejahren bei einem wieder etwas rückläufigen Zinsniveau berücksichtigt.

Finanzergebnis	1.917.920	1.980.000	973.000	1.290.000	1.682.000	1.924.000
-----------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

3.8 Jahresergebnis und Verlustvortrag

Zum 31.12.2024 weist das Eigenkapital der Stadt Gummersbach einen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 20,4 Mio. € aus der mit dem Überschuss aus 2024 auf 21,3 Mio. € erhöht wird.

Im Haushaltsjahr 2025 zeichnet sich ebenfalls eine Entlastung des Jahresergebnisses ab, da die Gewerbesteuer mit einem Ertrag von 59,1 Mio € und somit einem Mehrertrag von 10,1 Mio € abgeschlossen hat. Damit können Mehrbelastungen in anderen Bereichen kompensiert werden, so dass im Ergebnis eine Verbesserung von rd. 4,0 Mio. € erwartet wird.

Diese Verbesserungen werden dazu beitragen, dass die Ausgleichsrücklage nicht, wie in der bisherigen Planung prognostiziert, weitgehend verbraucht wird, sondern im Jahr 2026 zum Ausgleich des Fehlbetrages herangezogen werden kann. Im Haushaltsjahr 2026 verbleibt nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein Fehlbedarf von 180 T€.

Der Fehlbedarf des Jahres 2026 in Höhe von 13,3 Mio. € resultiert gegenüber den Vorjahresergebnissen maßgeblich aus der Mehrbelastung in der Kreisumlage. Hinzu kommen Fallzahlen- und Kostensteigerungen in der Jugendhilfe. Darüber hinaus wirken sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen die Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die Stellenmehrbedarfe in Folge von Aufgabenzuwächsen aus. Trotz einer Fortschreibung der Gewerbesteuer auf dem hohen Niveau der Jahre 2024 und 2025 gelingt es insofern nicht, den Haushaltsausgleich darzustellen, was vor allem eine Folge der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte ist.

Die Jahre 2027 bis 2029 sehen ebenfalls jeweils negative Jahresergebnisse vor, die die allgemeine Rücklage belasten würden.

Mit dem 3. NKFVG NRW wird in den Kommunen jedoch die Verwendung des Instruments des Verlustvortrages ermöglicht. Demnach kann nach §79 GO NRW ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreichbar ist.

Die Stadt Gummersbach hat sich nach intensiver Prüfung der Handlungsoptionen und der unter 3.4 dargestellten Inanspruchnahme des Instruments des globalen Minderaufwandes mit einem Volumen von 1.650.000 € dazu entschieden, die Möglichkeit des Verlustvortrages wie nachfolgend dargestellt zu nutzen. Ergänzend wird auf die Übersicht zur Darstellung der Verlustvorträge in den Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis vor Ergebnisverwendung	-857.685	8.083.517	13.334.444	12.786.842	8.928.744	10.672.341
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	+857.685	-8.083.517	-12.765.444			
Jahresergebnis	0	0	180.320	12.786.842	8.928.744	10.672.341
Verlustvortrag				9.650.000	5.930.000	7.830.000
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	0	0	0	3.136.842	2.998.744	2.842.341
<u>nachrichtlich:</u>						
Bestand der Allgemeinen Rücklage	46.631.104	46.778.286	64.010.661	63.380.341	60.693.499	57.694.755
<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der allg. Rücklage durch das ASEG • Reduzierung der allg. Rücklage durch das Ausbuchen der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG 			+19.070.151	-1.837.776		

Zur Entlastung der Jahre 2027 bis 2029 werden somit Verluste in Höhe von insgesamt 23,4 Mio. € in die Jahre 2030 bis 2032 vorgetragen.

Das Land NRW hat für das Jahr 2026 die Umsetzung einer Altschuldenlösung für die Kommunen mit dem sog. Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) beschlossen.

Die Stadt Gummersbach wird in diesem Zusammenhang in einem Volumen von 19,1 Mio. € von ihren Liquiditätskrediten entlastet. Im Haushaltsplan wirkt sich diese Entlastung unmittelbar bei den Zinsen aber auch im Eigenkapital aus, da diese Liquiditätskredite bei Übernahme durch das Land gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden können.

Die Altschuldenlösung ist eine hilfreiche, aber leider nur punktuelle Entlastung. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich in Folge dieses ersten Schrittes des Landes NRW auch der Bund an einer Altschuldenlösung beteiligt und darüber hinaus durch die Weiterentwicklungen der politischen Beschlussfassungen auf Bundes- und Landesebene finanzielle Verbesserungen in den kommunalen Haushalten zu erwarten sind, so dass ein Ausgleich des Verlustvortrages in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung möglich wird.

Neben der unbedingt notwendigen finanziellen Unterstützung durch Bund und Land NRW verfolgt die Stadt weiterhin eigene Konsolidierungsansätze. Perspektivisch wird durch verstärkte Digitalisierung und den Einsatz von KI eine Entlastung im Personaleinsatz erwartet. Zudem könnte eine Ausweitung der Telearbeit den Bedarf an Büroflächen verringern. Weitere Entlastungen werden sich aus dem Energieeinsparcontracting ergeben. Darüber hinaus hat der Rat einen Beschluss zur Selbstverpflichtung von Politik und Verwaltung mit der Definition von „Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft“ gefasst. Hierzu gehören:

1. Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen

Die im Rahmen des Stärkungspakts beschlossenen Sanierungsmaßnahmen werden weitergeführt.

2. Verbot der Nettoneuverschuldung

Das Volumen der neu aufgenommenen Investitionskredite darf das Volumen der Kredittilgungen nicht übersteigen. Insofern steht jährlich als Investitionsbudget zur Finanzierung der Eigenanteile aus Investitionsmaßnahmen die Summe der Tilgung zuzüglich der frei verwendbaren Investitionspauschale zur Verfügung. Die Finanzierungsanteile für den Bereich des Brandschutzes (Produktgruppe 1.02.07) bleiben dabei unberücksichtigt.

3. Freiwillige Leistungen

Der Katalog der freiwilligen Leistungen kann nur bei einem Kompensationsvorschlag erweitert werden. Diese Kompensation kann auch außerhalb der freiwilligen Leistungen liegen.

4. Personalbudget

Die Einrichtung neuer Stellen ist grundsätzlich nur bei nachgewiesenen Aufgabenzuwächsen im Bereich der Pflichtaufgaben möglich.

Zusätzliche Stellen in freiwilligen Aufgabenbereichen erfordern eine Kompensationsvorschlag.

Diese Kompensation kann außerhalb des Personalbudgets erfolgen, z.B. wenn die Aufgabenerfüllung durch eigenes Personal zu einem wirtschaftlichen Vorteil führt.

5. Verabschiedung des Haushaltsplanes spätestens im Dezember des Vorjahres

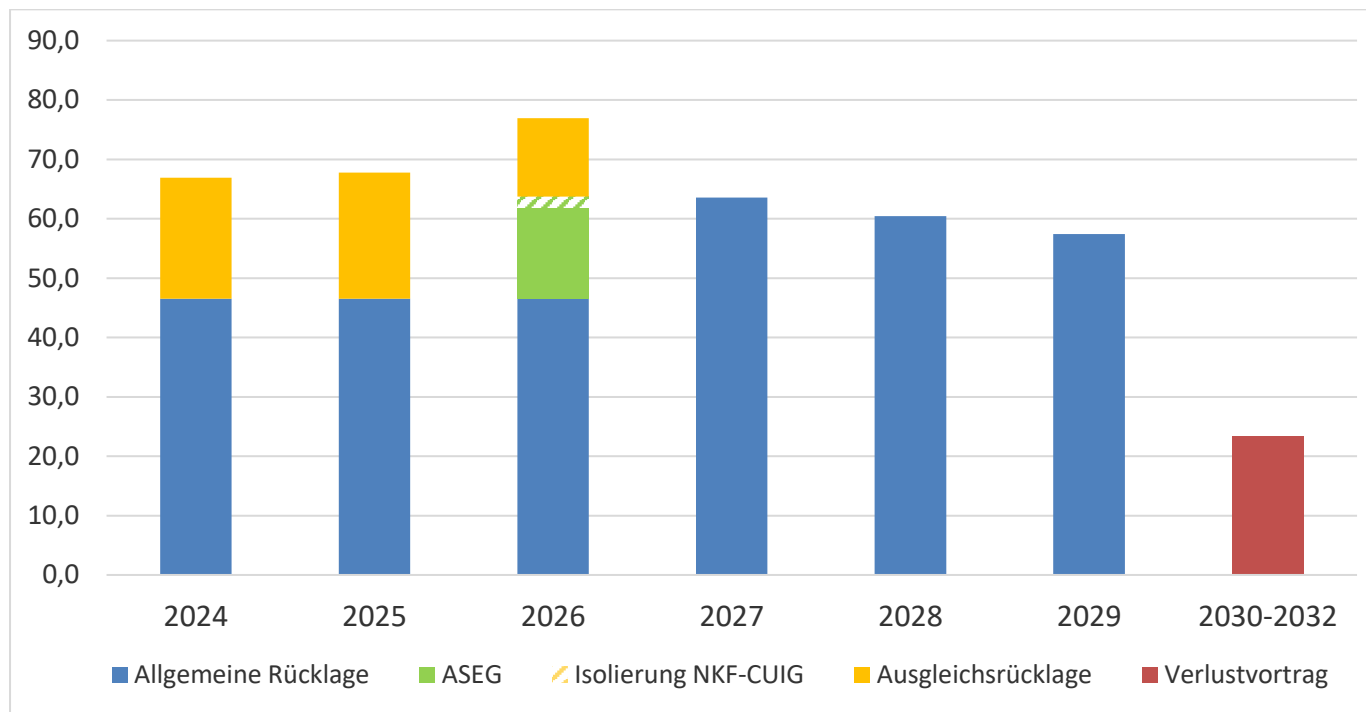
Zusätzlich zu den eigenen Maßnahmen ist ein Beitrag zur Konsolidierung von Seiten der Umlageverbände – im Fall von Gummersbach der Oberbergische Kreis und der Landschaftsverband Rheinland – unerlässlich.

Die Konsolidierungsbemühungen auf der Aufwandsseite müssen durch zusätzliche Erträge gestützt werden, die nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten auch durch Erhöhungen der Realsteuerhebesätze erzielt werden müssen.

Darüber hinaus wurde bei der Höhe des eingeplanten Verlustvortrages darauf geachtet, dass im Falle von nicht eintretenden Verbesserungen die Beträge über vorhandenes Eigenkapital ab dem Jahr 2030 gedeckt sein werden.

Ein Sonderthema im Haushalt 2026 ist das weitere Verfahren mit der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG, die gebildet wurde, um finanzielle Schäden aus der Corona-Pandemie und im weiteren auch dem Ukraine-Krieg im städtischen Haushalt in einer Sonderrechnung zu isolieren. Die so ausgebuchten Beträge müssen ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden oder können im Jahr 2026 einmalig gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechender Abbau von Liquiditätskrediten, die zur Finanzierung dieser Kosten dienten. Durch die für 2026 zugesagte Altschuldenhilfe ergibt sich die Möglichkeit, auch diese Liquiditätskredite abzulösen. Auf die Anlage „Entwicklung des Eigenkapitals“ wird insoweit verwiesen.

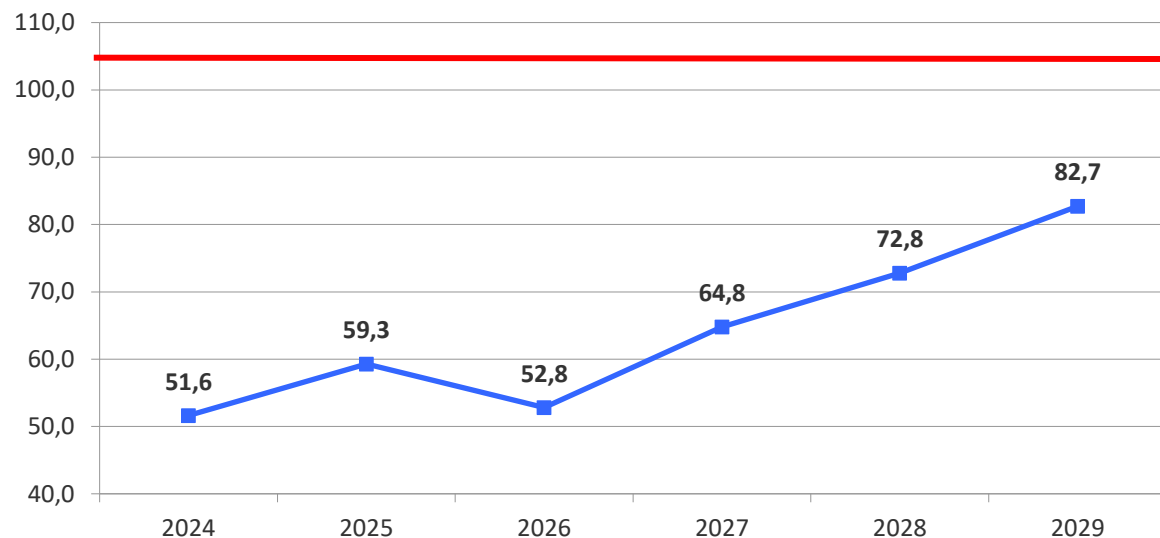
4. Entwicklung des Eigenkapitals



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2032
Allgemeine Rücklage	46,5	46,5	63,7	63,6	60,4	57,4	
Ausgleichsrücklage	20,4	21,2	13,1	0	0	0	
Verlustvortrag				-9,7	-5,9	-7,8	23,4
Überschuss/Fehlbetrag	+0,8	-8,1	-13,3	-3,1	-3,0	-2,9	

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

Entwicklung Liquidität



Im Jahr 2026 sieht man die Entlastung aus der Altschuldenentlastung durch das Land NRW. Dabei wird aber auch der kurzfristige Effekt deutlich, da die Ergebnisplanung im Zeitraum bis 2029 trotz der weiterhin auf hohem Niveau erwarteten Gewerbesteuererträge nur durch das Instrument des Verlustvortrags ausgeglichen werden kann. Dies führt in der Liquidität zu einer deutlichen Deckungslücke und einem Anstieg der Kredite. In Folge der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunal финанzen ist absehbar ein nachhaltiger Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich. Ohne weitere externe Unterstützung wird ein Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein.

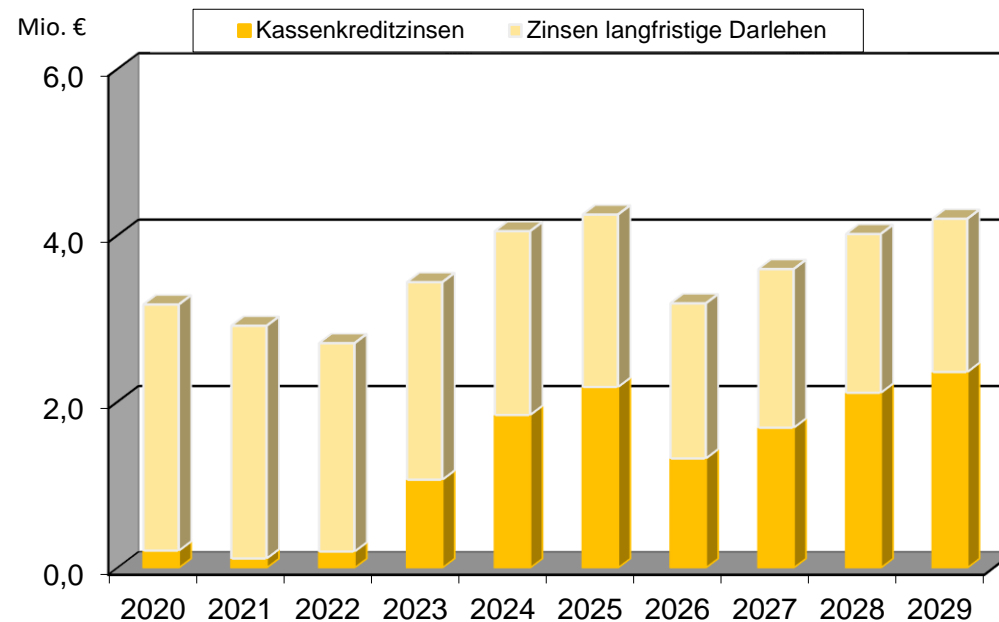
5. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2026 bis 2029 vorgesehen:

	2026	2027	2028	2029
Kreditaufnahme	3.865.625	3.857.276	3.246.600	5.045.300
Tilgung	5.894.120	5.894.120	5.894.120	5.894.120

Damit wird das Verbot der Nettoneuverschuldung in allen Planjahren eingehalten

Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite



Zur Begrenzung der Risiken aus den Veränderungen des Zinsniveaus wurden im Rahmen des durch externe Beratung begleiteten **Schuldenmanagements** nach fortlaufenden Analysen des Schuldenportfolios verschiedene Maßnahmen zur Zinssicherung, zur Streuung des Anpassungsrisikos sowie zur Optimierung von Konditionen umgesetzt.

Im Portfolio der Liquiditätskredite wird sich in Folge der Schuldübernahme des Landes NRW im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes eine Veränderung ergeben und im Anschluss das Portfolio neu aufgestellt. Die Entlastung um 19,1 Mio €, also rd. 1/3 des Kreditbestandes reduziert die Zinsbelastung.

Die hier abgebildeten Zinsaufwendungen resultieren darüber hinaus aus der aktuellen Zinsniveaumentwicklung, welche nach einem deutlichen Anstieg nach der Niedrigzinsphase wieder etwas rückläufig ist. Ab dem Jahr 2027 wirkt sich die fehlende Liquidität aus den Verlustvorträgen auf die Zinslast aus.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen wird im Planungszeitraum 2026-2029 durch das mit dem Jahr 2025 neu bereitgestellte Bundessondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität erleichtert. Die Fördermittel können vorrangig zur Finanzierung bereits eingeplanter, dringend erforderlicher Investitionen eingesetzt werden, was zu einer geringeren Kreditaufnahme führt.

5.1 Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

Mit dem Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität stellt der Bund dem Land NRW insgesamt 21,1 Mrd. € zur Verfügung, von denen 60 % - 12,7 Mrd. € an die Kommunen weitergegeben werden. Das Land NRW setzt die Verteilung dieser Mittel im Rahmen des „NRW-Plan für gute Infrastruktur“ um und hat das NRW-Infrastrukturgesetz beschlossen.

Von dem kommunalen Anteil werden 2,7 Mrd. € über sachspezifische Förderprogramme weitergereicht.

Die weiteren 10 Mrd. € werden pauschal zugewiesen und über einen Schlüssel aus Einwohneranteil und Fläche sowie der Steuerkraft an die Kommunen verteilt. Hieraus erhält die Stadt Gummersbach einen Gesamtbetrag von 22.450.278,67 €. Dieser Betrag ist im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2026 zur verwenden und für nachfolgende Bereiche einzusetzen:

1. Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur,
2. Sanierung von Liegenschaften, etwa in energetischer Hinsicht, und Maßnahmen, die den Zielen des Klimaschutzes sowie der Klimafolgenanpassung dienen,
3. Verkehrsinfrastruktur,
4. Digitale Resilienz und Digitalisierung,
5. Sportinfrastruktur oder
6. Öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz.

Dabei ist eine Verwendung der Mittel anzustreben, die jedoch nicht zwingend ist, soweit in den entsprechenden Bereichen kein Investitionsbedarf besteht:

- 50 % für Investitionsbereich Ziffer 1
- 20 % für Investitionsbereich Ziffer 2
- 30 % für Investitionsbereich Ziffer 3-6

Weitere Rahmenbedingungen sind

- Ausgeschlossen sind Straßenbaumaßnahmen für die eine Beitragsförderung oder Beitragserstattung durch das Land NRW erfolgt
- Mindestvolumen 50.000 €
- Bis 31.12.2029 soll mindestens ein Drittel der Gesamtsumme gebunden sein
- Ab 01.01.2026 vierteljährliche Meldung der geplanten, begonnenen und abgeschlossenen Vorhaben
- Prüfung von 5 % der abgeschlossenen Sachinvestitionen durch Gemeindeprüfungsanstalt

Vor diesem Hintergrund wurde zur Entlastung des erforderlichen Investitionsprogramms im Haushaltsplan folgende Verwendung der Mittel eingeplant:

Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Chemieraum RS Steinberg	200.000 €			
Erweiterung Grundschule Derschlag	300.000 €	3.550.000 €		
Neubau Kindertageseinrichtung Bernberg	300.000 €	1.650.000 €	2.650.000 €	1.700.000 €
Kunstrasenplätze	1.100.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Fassadenverschattung GS Hülsenbusch	100.000 €			
Kostenbeteiligung HRB Rospe	450.000 €			
Sanierung und Erweiterung Mühle 38	1.290.000 €			
Gesamt	3.740.000 €	5.750.000 €	3.200.000 €	2.250.000 €
Gesamtplanungszeitraum 2026-2029	14.940.000 €			

6. Freiwillige Leistungen der Stadt Gummersbach 2026

I. Zuschüsse	<u>2026</u>
• Zuschuss an die Musikschule	70.000 €
• Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	5.000 €
• Zuschuss Kantine	39.470 €
II. Freiwillige Aktivitäten und Veranstaltungen	
• Städtepartnerschaften, Heimatpflege	61.048 €
• Ehrengaben, Geschenke, Repräsentationen	20.000 €
• Aufwendungen f. besondere Anlässe von Beschäftigten	7.100 €
• Veranstaltungen im Rahmen der Integration	
III. Freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge	3.000 €
• Märkte	48.345 €
• Seniorenarbeit	188.302 €
• Theater	112.225 €
• Verlustabdeckung KultGM AÖR	890.000 €
• Bücherei	1.162.872 €
• Verwaltung Kultureinrichtungen	106.743 €
• Sporteinrichtungen / Sportförderung	73.529 €
• Fremdenverkehr, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	43.561 €
IV. Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen	
• Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen	459.418 €
V. Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben	
• Umweltschutzmaßnahmen	48.255 €
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 €
• Leistungsentgelt Beamtinnen und Beamte	98.951 €
Gesamtsumme:	3.438.319 €

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 KomHVO **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 11.03.2026

gez.

Katharina Klein
Stellv. Stadtkämmerin

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
101	Innere Verwaltung							
	Auszahlungen	98.000	80.000	0	0	0		
10106	5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus	98.000	80.000	0	0	0	2.2	
	Auszahlungen	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
10106	5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.2	
	Einzahlungen	-7.800	-1.500	0	0	0		
10106	5.000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus	-7.800	-1.500	0	0	0	2.2	
	Einzahlungen	0	-10.000	0	0	0		
	Auszahlungen	332.500	251.700	300.000	300.000	300.000		
10112	5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV	332.500	241.700	300.000	300.000	300.000	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	13.2	
	Auszahlungen	108.420	73.000	60.000	60.000	0		
10116	5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetrieb	108.420	73.000	60.000	60.000	0	7.3	
	Auszahlungen	154.000	215.000	90.000	200.000	0		
10116	5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetrieb	154.000	215.000	90.000	200.000	0	7.3	
	Einzahlungen	-12.320	-17.200	-7.200	-16.000	0		
10116	5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetrieb	-12.320	-17.200	-7.200	-16.000	0	7.3	
	Auszahlungen	10.000	360.000	10.000	10.000	10.000		
10114	5.000125 Erwerb von Grundstücken	10.000	360.000	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	115.000	300.000	300.000	100.000	0		
10114	5.000355 Straßenbeleuchtung	115.000	300.000	300.000	100.000	0	13.1	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10114	5.000358 Umsetzung der Trinkwasserverordn	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	13.2	
	Auszahlungen	110.000	110.000	60.000	40.000	10.000		
10112	5.000384 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems	110.000	110.000	60.000	40.000	10.000	2.4	
	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000			
10115	5.000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	13.2	
	Einzahlungen	-3.000	-3.000	0	0	0		
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0		
10106	469 Ladeinfrastruktur	7.000	7.000	0	0	0	2.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
10115	5.000482 Photovoltaikanlagen städt. Liegenschaften	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000	13.2	
	Auszahlungen	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
10115	5.000505 Ausbau Gebäudeleittechnik städt. Gebäude	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	13.2	
	Auszahlungen	0	105.500	0	0	0		
10115	5.000511 Müllcontainerabstellanlage Rathaus	0	105.500	0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	0	150.000	0	0	0		
10116	5.000517 Fahrzeugunterstand Bauhof Rospe	0	150.000	0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	0		140.000	140.000	140.000		
10115	5.000518 Erstellung Schadstoffkataster städt. Gebäude	0	0	140.000	140.000	140.000		
	Auszahlungen	0	150.000	0	0	0		
10116	5.000526 Zufahrtssperren für Veranstaltungsschutz	0	150.000	0	0	0	7	
Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen		-123.120	-131.700	-107.200	-116.000	-100.000		
Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen		1.257.920	1.950.200	300.000	1.105.000	995.000	585.000	
102	Sicherheit und Ordnung							
	Auszahlungen	117.000	130.000	195.000	82.500	82.500	85.000	
10207	5.000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	117.000	130.000	195.000	82.500	82.500	85.000	3.4
	Einzahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
10207	5.000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	3.4
	Einzahlungen	0	-48.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen	590.000	240.000	720.000	720.000	400.000	700.000	
10207	5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr	590.000	192.000	720.000	400.000	700.000	3.4	
	Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10207	5.000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.4
	Auszahlungen	200.000	160.000	168.000	176.000	185.000		
10207	5.000014 Löschwasserentnahmestelle	200.000	160.000	168.000	176.000	185.000	3.4	
	Auszahlungen	167.500	135.000	250.200	125.500	75.700		
10207	5.000242 Informations- u. Kommunikation	167.500	135.000	250.200	125.500	75.700	3.4	
	Auszahlungen	0	280.000	500.000	2.000.000	4.000.000		
10207	5.000306 FGH Derschlag / Rebbelroth	0	280.000	500.000	2.000.000	4.000.000	13.2	
	Auszahlungen	200.000	375.000	0	0	0		
10207	5.000458 Erweiterung FGH Strombach	200.000	375.000	0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	0	550.000	0	0	0		
10207	5.000459 Erweiterung FGH Brunohl	0	550.000	0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	200.000	0	0	0	0		
10207	5.000472 FW Homert	200.000	0	0	0	0	9.2	Straßenbau, Erschließung

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
	Auszahlungen	200.000	0	0	0	0		
10207	5.000483 FGH Bernberg/Dümmlinghausen	200.000	0	0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	0	0	0	280.000	230.000		
10207	5.000513 Erweiterung FWH Lantenbach	0	0	0	280.000	230.000	13.2	
	Auszahlungen	0	380.000	0	0	0		
10207	5.000514 Stellplatzanlage FWH Dieringhausen	0	380.000	0	0	0		
	Auszahlungen	0	120.000	60.000	60.000	60.000		
10207	5.000519 Brandschutzmaßnahmen an Feuerwehrhäusern	0	120.000	60.000	60.000	60.000	13.2	
	Auszahlungen	0	30.000	20.000	20.000	20.000		
10207	5.000520 Druckluftanlagen Feuerwehrhäuser	0	30.000	20.000	20.000	20.000	13.2	
	Einzahlungen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000		
10207	5.001003 Feuerschutzpauschale	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	4	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Einzahlungen		-113.500	-161.500	-113.500	-113.500	-113.500		
Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen		1.674.500	2.400.000	915.000	1.800.700	3.144.000	5.355.700	
103	Schulträgeraufgaben							
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10308	5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	13.2	
	Auszahlungen	3.200	2.500	1.000	1.000	1.000		
10301	5.000018 Ausstattungsgegenstände GGS	3.200	2.500	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	700.000	50.000	0	0	0		
10301	5.000021 Hochhaus Grundschule Dieringh	700.000	50.000	0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
10303	5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschul	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	210.000	200.000	5.000	5.000	5.000		
10303	5.000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg	210.000	200.000	5.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	20.000	13.000	5.000	5.000	5.000		
10304	5.000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium	20.000	13.000	5.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	110.000	70.000	200.000	5.000	5.000		
10305	5.000035 Ausstattung Gesamtschule	110.000	70.000	200.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
10301	5.000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	43.000	5.000	1.000	1.000	1.000		

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
10301	5.000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag	43.000	5.000	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000		
10301	5.000133 Ausstattungsgegenstände Grundschulverbund Dieringhausen	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
10301	5.000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	7.000	22.000	1.000	1.000	1.000		
10301	5.000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße	7.000	22.000	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	25.000	6.600	1.000	1.000	1.000		
10301	5.000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar	25.000	6.600	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	12.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
10301	5.000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück	12.000	6.000	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
10301	5.000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	11	
	Auszahlungen	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000		
10308	5.000152 Schulen Beschaffung Hard-/Soft	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000	11	
	Einzahlungen		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000		
	Auszahlungen		27.000	27.000	27.000	27.000		
10308	5.000311 Inklusion	0	0	0	0	0	11	
	Auszahlungen	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000		
10308	5.000332 Geräte Hausmeisterpool	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10309	5.000409 Ausstattungsgegenstände OGS	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	660.000	80.000	70.000	0	0		
10301	5.000430 Erweiterung Grundschulen	660.000	80.000	70.000	0	0	13.2	
	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
10308	5.000452 Sicherheitsbeleuchtung an Schulen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	13.2	
	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
10308	5.000457 Klimaanpassung Schulen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.2	
	Auszahlungen	250.000	0	0	0	0		
10303	5.000492 Neubau Biologie Realschule Hepel	250.000	0	0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
10308	5.000493 Ausstattung an Schulen/Schulgelände	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	13.2	
	Auszahlungen	160.000	0	0	0	0		
10301	5.000506 Sprachdurchsageanlage GGS Derschlag	160.000	0	0	0	0	13.2	
	Einzahlungen	-1.514.497	-1.275	0	0	0		
10301	5.000510 Förderrichtlinie Ganztagsausbau	-1.514.497	-1.275	0	0	0	11	
	Auszahlungen	0	300.000	425.000	3.550.000	0	0	
10301	5.000515 Erweiterung Grundschule Derschlag	0	300.000	425.000	3.550.000	0	0	
	Auszahlungen	0	100.000	0	0	0		
10301	5.000521 Fassadenverschattung GS Hülse	0	100.000	0	0	0	13.2	
	Einzahlungen	-1.745.789	-1.837.489	-1.837.489	-1.837.489	-1.837.489		
	Auszahlungen	179.066	40.000	40.000	1.623.652	1.623.652		
11601	5.001001 Schulpauschale	-1.566.723	-1.797.489	-1.797.489	-213.837	-213.837	4	
Produktbereich Schulen - Einzahlungen		-3.260.286	-1.865.764	-1.864.489	-1.864.489	-1.864.489		
Produktbereich Schulen - Auszahlungen		2.569.266	1.180.600	425.000	4.063.500	1.832.152	1.832.152	
104	Kultur							
	Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
10404	5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5	
	Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
10403	5.000045 Ausstattungsgegenstände Büch	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5	
	Auszahlungen	850.000	0	0	0	0		
10403	5.000503 Umzug Bibliothek und VHS	850.000	0	0	0	0	5	
Produktbereich Kultur - Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Produktbereich Kultur - Auszahlungen		850.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
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	
	Einzahlungen	0	-100.000	0	0	0		
	Auszahlungen	0	1.390.000	0	0	0		
10506	5.000512 Sanierung und Erweiterung Mühle 38	0	1.290.000	0	0	0	13.2	
Produktbereich Soziale Hilfen - Einzahlungen		0	-100.000	0	0	0		
Produktbereich Soziale Hilfen - Auszahlungen		2.000	1.392.000	0	2.000	2.000	2.000	

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
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	3.000	3.000	3.000	3.000		
10604	5.000054 Ausstattungsgegenstände JZ In	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	165.000	170.000	100.000	100.000	100.000		
10604	5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze	165.000	170.000	100.000	100.000	100.000	10.3	
	Auszahlungen	350.000	145.000	25.000	25.000	25.000		
10601	5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen	350.000	145.000	25.000	25.000	25.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10604	5.000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10604	5.000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
10604	5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	13.2	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10604	5.000474 Ausstattungsg. Jugendtreff Steinenbrück	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.3	
	Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10604	5.000502 Ausstattung Jugendclub Derschlag	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.3	
	Einzahlungen	0	0	-350.000	-350.000	-300.000		
	Auszahlungen	0	300.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	
10604	5.000527 Neubau Familienzentrum Bernberg	0	300.000	7.000.000	1.650.000	2.650.000	1.700	13.2
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen	0	0	-350.000	-350.000	-300.000		
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen	569.000	667.000	7.000.000	2.177.000	3.177.000	2.177.000	
108	Sportförderung							
	Auszahlungen	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000		
10801	5.000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtungen	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000		
10801	5.000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen	0	0	0	5.000	5.000	8	
	Einzahlungen	-1.691.250	-888.750	0	0	0		

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
	Auszahlungen	2.200.000	2.000.000	300.000	300.000	0	0	
10803	5.000494 Ersatzneubau Sporthalle Strombach	508.750	1.111.250	300.000	300.000	0	0	II
	Auszahlungen	15.000	465.000		0	0	0	
10803	5.000507 Umbau Turnhalle Lantenbach	15.000	465.000	0	0	0	0	13.2
	Einzahlungen		-900.000		-450.000	-450.000	-450.000	
	Auszahlungen	0	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
10801	5.516 Erneuerung von Kunstrasenplätzen	0	1.100.000	550.000	550.000	550.000	550.000	11
	Auszahlungen	0	300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	
10801	5.000522 Sanierung Sporthalle GS Bernberg	0	300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	13.2
		0	200.000		200.000	200.000	200.000	
10801	5.000523 Sanierung Sporthallen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	13.2
	Auszahlungen	0	340.000	270.000	270.000	0	0	
10801	5.000524 Umfeld und Spielplatz Sporthalle Strombach	0	340.000	270.000	270.000	0	0	13.2
	Einzahlungen	-197.730	-212.663		-212.663	-212.663	-212.663	
	Auszahlungen	0	0		0	0	0	
11601	5.001002 Sportpauschale	-197.730	-212.663	-212.663	-212.663	-212.663	-212.663	4
Produktbereich Sportförderung - Einzahlungen		-1.888.980	-2.001.413	-662.663	-662.663	-662.663	-662.663	
Produktbereich Sportförderung - Auszahlungen		2.220.000	5.325.000	1.870.000	3.080.000	1.210.000	1.210.000	
109	Räumliche Planung und Entwicklung							
	Einzahlungen	-318.164	-190.942		0	0	0	<i>Stadtumbau-</i>
	Auszahlungen	0	30.000		0	0	0	<i>gebiet Innenstadt</i>
10901	5.000392 Alte Vogtei	-318.164	-160.942	0	0	0	0	9
	Einzahlungen	-44.182	-36.956		-22.172	0	0	
	Auszahlungen	0	0		0	0	0	
10901	5.000495 Sozialer Zusammenhalt Bernberg	-44.182	-36.956	-22.172	0	0	0	9
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen		-44.182	-227.898	-22.172	0	0	0	
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen		0	30.000	0	0	0	0	
112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	Auszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
11201	5.000068 Grunderwerb für Straßenbau	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	4.4
	Einzahlungen	-375.000	-494.400		-494.400	-494.400	-494.400	
	Auszahlungen	530.000	530.000		530.000	530.000	530.000	
11201	5.000099 Verbesserung an Haltestellen der ÖPNV	155.000	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	9.2
	Auszahlungen	55.500	56.000		56.000	56.000	56.000	

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
11204	5.000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000	7.3	
	Auszahlungen	143.000	56.000	240.000	240.000	0	0	
11204	5.000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe	143.000	56.000	240.000	240.000	0	7.3	
	Einzahlungen	-40.000		0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
11201	5.000258 Überquerungshilfen versch. Star	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	9.2	
	Einzahlungen	-250.000		0	0	0		
	Auszahlungen	350.000	200.000	200.000	50.000	50.000		
11201	5.000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit	100.000	200.000	200.000	50.000	50.000	9.2	
	Auszahlungen	110.000	110.000	130.000	130.000	130.000		
11201	5.000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen	110.000	110.000	130.000	130.000	130.000	9	
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11201	5.000330 Softwarebeschaffung Vermessungstechnik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.2	
	Einzahlungen	-720.000	-480.000	-720.000	-720.000	-200.000		
	Auszahlungen	1.200.000	600.000	900.000	900.000	250.000		
11201	5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr.	480.000	120.000	180.000	180.000	50.000	9.2/12	
	Einzahlungen	0	0		-696.000	0		
	Auszahlungen	85.000	0	80.000	870.000	0		
11201	5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen	85.000	0	80.000	174.000	0	9.2/12	
	Einzahlungen	0	0	-760.000	0	0		
	Auszahlungen	0	90.000	950.000	950.000	0		
11201	5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns- Straße /Auf d. Höchsten	0	90.000	950.000	190.000	0	9.2/12	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
11201	5.000372 Nebenanlagen L321Hunstiger Str/ Königstraße	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		Stadtumbau- gebiet Innenstadt
	Auszahlungen	50.000	25.000	0	0	0		
11201	5.000375 Umgestaltung Moltkestraße	50.000	25.000	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		Stadtumbau- gebiet Innenstadt
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0		
11201	5.000376 Neugestaltung Schützenstraße	50.000	0	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	-300.000	0	-350.000	0	0		
	Auszahlungen	400.000	80.000	435.000	435.000	0		

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
11201	5.000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße	100.000	80.000	435.000	85.000	0	0	9.2
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
11201	5.000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	9.2	
	Einzahlungen	-456.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	570.000	0	0	0	0		
11201	5.000379 Straßenausbau Eintrachtstraße	114.000	0	0	0	0	9.2/12	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	200.000		
11201	5.000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen	20.000	20.000	0	0	200.000	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0		
11201	5.000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhausen-Halstenbach Nebenanlagen	15.000	15.000	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0	20.000	0	0	0		
11201	5.000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach, Nebenanlagen	0	20.000	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	50.000	0	20.000	20.000	20.000		
11201	5.000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße	50.000	0	20.000	20.000	20.000	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
11201	5.000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-128.000		
	Auszahlungen	0	0	0	25.000	160.000		
11201	5.000416 Straßenausbau Dr. Wiefel Straße	0	0	0	25.000	32.000	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	-800.000	0		
	Auszahlungen	120.000	0	120.000	1.000.000	0		
11201	5.000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße	120.000	0	120.000	200.000	0	9.2	
	Einzahlungen	0	0	-568.000	0	0		
	Auszahlungen	30.000	50.000	710.000	710.000	0		

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
11201	5.000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt/An der Höhe 2. BA	30.000	50.000	710.000	142.000	0	0	9.2
	Einzahlungen	0	0	0	-280.000	0		
	Auszahlungen	0	0	50.000	350.000	0		
11201	5.000421 Straßenausbau Weiherstraße/Fährstraße	0	0	50.000	70.000	0	0	9.2
	Einzahlungen	-340.000	-185.400	-185.400	-185.400	-185.400		
	Auszahlungen	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
11202	5.000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach Bushaltestellen	60.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	9.2
	Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
11201	5.000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach TKG	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.3
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	25.000	50.000	0	0	0		
11201	5.000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth	25.000	50.000	0	0	0	0	9.2
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
11201	5.000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	9.2
	Einzahlungen	-130.000	0	-120.000	-60.000	-30.000		
	Auszahlungen	160.000	0	160.000	80.000	40.000		
11201	5.000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen	30.000	0	40.000	20.000	10.000	10.000	9.2
	Einzahlungen	0	0	0	-520.000	-520.000		
	Auszahlungen	0	0	130.000	650.000	650.000		
11201	5.000473 Grabenstraße und Löwenbergstraße	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	9.2
	Einzahlungen	-600.000	-1.112.000	0	0	0		
	Auszahlungen	750.000	1.390.000	0	0	0		
11201	5.000496 Straßenausbau Theodor-Heuss-Straße u. Siepenstraße	150.000	278.000	0	0	0	0	9.2
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	120.000	120.000	1.230.000	0	0		
11201	5.000497 Erneuerung Fußgängerbrücke über Dr.-Ottmar-Kohler-Straße	120.000	120.000	1.230.000	0	0	0	9.2
	Einzahlungen	0	0	0	0	-450.000		
	Auszahlungen	50.000	0	0	50.000	500.000		
11201	5.000498 Straßenausbau Inselweg	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	9.2
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0		

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
11201	5.000508 Befestigung Festplatz Steinmüllergelände	50.000	0	0	0	0	II	
	Einzahlungen	0	0	-180.000	-228.000	0		
	Auszahlungen		80.000	300.000	380.000	0		
11201	5.000525 Straßenausbau Waldweg GM-Wegescheid	0	80.000	120.000	152.000	0	9.2	
Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung		-3.211.000	-2.271.800	-3.377.800	-3.983.800	-2.007.800		
Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung		6.079.500	4.093.000	2.335.000	6.842.000	5.692.000	3.187.000	
113	Natur und Landschaftspflege							
	Auszahlungen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
11302	5.000114 Ausstattungsgegenstände Fried	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	8	
	Auszahlungen	365.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
11302	5.000118 Ausbau Friedhöfe	365.000	200.000	200.000	200.000	200.000	8	
	Auszahlungen	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000		
11301	5.000217 Verkehrssicherung u. Baumpflanzungen an Grünanlagen	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000	8	
	Auszahlungen	0	0	0	100.000	1.160.000		
11303	5.327 Rospevertunnelung	0	0	0	100.000	1.160.000	9.2	
	Auszahlungen	315.000	0	0	0	0		
11303	5.000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage Rundstraße, Rebbelroth	315.000	0	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	450.000	0	0	0	0		
11303	5.000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg	450.000	0	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0	30.000	200.000	200.000	0		
11302	5.000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle Westfriedhof	0	30.000	200.000	200.000	0	8	
	Einzahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
	Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
11301	5.000477 Klimaresilienz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	9.2	
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0		
11303	5.000476 Sanierung Köhlerteich	50.000	0	0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	0	0	0	350.000	0		
11302	5.000487 Kriegerdenkmal Kerberg	0	0	0	350.000	0	13.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	50.000	450.000	0	0	0		
11303	5.000501 Kostenbeteiligung HRB Rospe	50.000	450.000	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	Auszahlungen	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000		

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
11303	5.000509 Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	9.2	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Einzahl		-120.000	-135.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Auszahl		1.480.000	953.000	0	650.000	1.100.000	1.610.000	

Investitionsplanung 2026

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	FB/ FD	Bemerkungen
115	Wirtschaft und Tourismus							
	Auszahlungen	0	0	0	0	0		
11505	5.000124 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	4	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Auszahlungen	0	0	0	0	0		
116	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Einzahlungen	0	-3.740.000	-5.750.000	-3.200.000	-2.250.000		
11601	5.001010 Sondervermögen NRW-Infrastrukturgesetz	0	-3.740.000	-5.750.000	-3.200.000	-2.250.000	4	
	Einzahlungen – Investitionspauschale	-3.259.088	-3.500.100	-3.500.100	-3.500.100	-3.500.100		
11601	5.001000 Investitionspauschale	-3.259.088	-3.500.100	-3.500.100	-3.500.100	-3.500.100	4	
	Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Einzahlungen	-3.259.088	-7.240.100	-9.250.100	-6.700.100	-5.750.100		
	Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Auszahlungen	0	0	0	0	0		
	Gesamteinzahlungen	-12.020.156	-14.135.175	-15.872.924	-13.915.552	-10.923.552		
	Gesamtauszahlungen	16.702.186	18.000.800	12.845.000	19.730.200	17.162.152	15.968.852	
	Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	4.682.030	3.865.625	3.857.276	3.246.600	5.045.300		
	nachrichtl: Tilgung	5.340.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
	Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Überschreitung um		-1.234.375	-1.242.724	-1.853.400	-54.700		

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-99.189.829	-101.116.000	-105.300.100	-112.170.100	-117.670.100	-119.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.108.425	-53.960.296	-59.703.630	-51.623.935	-51.732.087	-50.602.587
3	+ Sonstige Transfererträge	-953.995	-950.000	-910.933	-903.000	-908.000	-914.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.050.946	-6.436.611	-6.913.164	-7.048.464	-7.263.464	-7.598.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924.582	-1.711.950	-1.314.573	-1.368.000	-1.373.000	-1.378.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.296.392	-7.830.070	-7.827.276	-7.949.866	-7.929.332	-7.837.477
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.490.924	-3.307.345	-3.339.845	-3.339.845	-3.339.845	-3.339.845
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-46.171	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-176.061.264	-175.412.272	-185.409.521	-184.503.210	-190.315.828	-191.250.473
11	- Personalaufwendungen	36.599.608	42.484.864	44.803.687	45.265.260	45.783.899	46.014.268
12	- Versorgungsaufwendungen	5.974.858	3.557.580	3.906.320	3.945.383	3.984.837	4.024.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.516.187	26.685.256	26.816.575	23.548.641	23.072.033	22.946.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.566.401	12.411.840	12.814.252	12.826.586	12.861.086	12.865.086
15	- Transferaufwendungen	86.058.153	92.499.617	99.123.346	101.609.967	103.172.300	105.202.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570.452	9.376.632	11.956.785	10.454.215	10.338.417	10.596.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.285.659	187.015.789	199.420.965	197.650.052	199.212.572	201.648.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.775.605	11.603.517	14.011.444	13.146.842	8.896.744	10.398.341
19	+ Finanzerträge	-2.300.923	-2.363.000	-2.263.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.218.843	4.343.000	3.236.000	3.548.000	3.940.000	4.182.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.917.920	1.980.000	973.000	1.290.000	1.682.000	1.924.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-857.685	13.583.517	14.984.444	14.436.842	10.578.744	12.322.341
27	globaler Minderaufwand		-1.500.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-857.685	12.083.517	13.334.444	12.786.842	8.928.744	10.672.341

Haushaltsplan 2026

Finanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-98.091.735	-101.116.000	-105.300.100	-112.170.100	-117.670.100	-119.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.925.133	-47.986.890	-53.423.988	-45.344.293	-45.452.445	-44.322.945
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-991.271	-950.000	-910.933	-903.000	-908.000	-914.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.428.368	-4.961.972	-5.604.901	-5.740.201	-5.955.201	-6.290.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.786.003	-1.711.950	-1.314.573	-1.368.000	-1.373.000	-1.378.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.254.098	-7.830.070	-7.827.276	-7.949.866	-7.929.332	-7.837.477
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.450.634	-3.307.345	-3.339.845	-3.339.845	-3.339.845	-3.339.845
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.290.615	-2.363.000	-2.263.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.217.857	-170.227.227	-179.984.616	-179.073.305	-184.885.923	-185.820.568
10	- Personalauszahlungen	36.092.371	39.474.864	41.816.504	42.234.676	42.657.033	43.083.660
11	- Versorgungsauszahlungen	2.945.303	3.557.580	3.906.320	3.945.383	3.984.837	4.024.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229.881	26.685.256	26.816.575	23.548.641	23.072.033	22.946.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.080.357	4.253.000	3.206.000	3.518.000	3.910.000	4.152.000
14	- Transferauszahlungen	85.806.398	92.499.617	99.123.346	101.609.967	103.172.300	105.202.300
15	- sonstige Auszahlungen	9.063.774	9.274.632	11.866.785	10.171.715	10.050.917	10.301.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.218.084	175.744.949	186.735.530	185.028.382	186.847.120	189.710.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-7.999.773	5.517.722	6.750.914	5.955.077	1.961.197	3.889.552
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.131.682	-11.967.200	-14.015.475	-15.764.724	-13.798.552	-10.822.552
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-467.044	-121.120	-119.700	-108.200	-117.000	-101.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.262	-250.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.632.988	-12.338.320	-14.135.175	-15.872.924	-13.915.552	-10.923.552

Haushaltsplan 2026

Finanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	16.969	35.000	385.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.841.603	12.797.500	15.156.000	17.160.500	13.798.500	12.642.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.346.266	3.845.620	2.419.800	2.354.700	1.565.000	1.527.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.736					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	32.053	179.066	40.000	40.000	1.623.652	1.623.652
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.240	102.000	90.000	422.500	427.500	435.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.345.868	16.959.186	18.090.800	20.012.700	17.449.652	16.263.852
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.712.880	4.620.866	3.955.625	4.139.776	3.534.100	5.340.300
32	= Finanzmittelüberschuß /-fehlbetrag (17 und 31)	-4.286.893	10.138.588	10.706.539	10.094.853	5.495.297	9.229.852
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.653.455	-4.620.866	-3.865.625	-3.857.276	-3.246.600	-5.045.300
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-104.656.635					
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.788.566	6.249.120	5.894.120	5.894.120	5.894.120	5.894.120
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	97.731.350					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-790.174	1.628.254	2.028.495	2.036.844	2.647.520	848.820
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.077.067	11.766.842	12.735.034	12.131.697	8.142.817	10.078.672
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-132.657					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.209.724	11.766.842	12.735.034	12.131.697	8.142.817	10.078.672

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

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.900.832	-3.997.432	-3.697.470	-2.888.970	-2.888.970	-2.888.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.627	-1.048	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-471.464	-430.150	-338.723	-339.150	-339.150	-339.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.103.046	-1.040.676	-1.127.158	-1.135.452	-1.144.970	-1.155.075
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-845.716	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
10	= Ordentliche Erträge	-5.325.685	-5.778.806	-5.473.933	-4.674.154	-4.683.672	-4.693.777
11	- Personalaufwendungen	13.167.631	15.077.144	15.505.183	15.666.275	15.849.920	15.918.116
12	- Versorgungsaufwendungen	2.976.089	1.881.662	2.022.127	2.042.348	2.062.771	2.083.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.163.100	17.388.798	17.212.866	14.506.388	14.022.160	13.863.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.578.638	4.489.010	4.701.242	4.701.242	4.731.742	4.731.742
15	- Transferaufwendungen	69.375	44.280	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042.647	4.107.334	5.111.917	4.819.557	4.840.725	4.836.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.997.479	42.988.228	44.598.336	41.780.809	41.552.318	41.478.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.671.794	37.209.422	39.124.403	37.106.655	36.868.646	36.784.343
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.963	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	159.963	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.831.757	37.299.422	39.284.403	36.266.655	37.028.646	36.944.343
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.831.757	37.299.422	39.284.403	36.266.655	37.028.646	36.944.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.177.756	-22.417.451	-25.032.790	-24.174.142	-24.317.364	-24.409.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.065	17.699	38.166	37.971	38.266	38.546
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.672.065	14.899.670	14.289.778	13.130.484	12.749.548	12.573.550

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.923	-1.792.500	-1.287.986		-479.486	-479.486	-479.486
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.041	-450	-450		-450	-450	-450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.452	-430.150	-338.723		-339.150	-339.150	-339.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.049.446	-1.040.676	-1.127.158		-1.135.452	-1.144.970	-1.155.075
7	+ Sonstige Einzahlungen	-241.731	-309.500	-309.500		-309.500	-309.500	-309.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220.593	-3.573.276	-3.063.817		-2.264.038	-2.273.556	-2.283.661
10	- Personalauszahlungen	13.443.073	14.714.115	15.208.239		15.360.320	15.513.925	15.669.063
11	- Versorgungsauszahlungen	2.945.303	3.557.580	3.906.320		3.945.383	3.984.837	4.024.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.017.089	17.382.231	17.199.151		14.492.117	14.007.334	13.848.249
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			130.000		130.000	130.000	130.000
14	- Transferauszahlungen	61.000	44.280	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.871.338	4.104.935	5.108.283		4.815.701	4.836.647	4.831.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.337.803	39.803.141	41.596.993		38.788.521	38.517.743	38.548.929
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.117.210	36.229.865	38.533.176		36.524.483	36.244.187	36.265.268
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.310	-3.000	-13.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-467.044	-120.120	-118.700		-107.200	-116.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-513.354	-123.120	-131.700		-107.200	-116.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.618	10.000	360.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.306	400.000	675.500	300.000	420.000	220.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.492	847.920	914.700		535.000	625.000	335.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.050				140.000	140.000	140.000
30	= investive Auszahlungen	1.022.230	1.257.920	1.950.200	300.000	1.105.000	995.000	585.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	508.877	1.134.800	1.818.500	300.000	997.800	879.000	485.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

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 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 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

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 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.317	-5.641	-5.883	-5.945	-5.966	-5.988
10	= Ordentliche Erträge	-5.317	-5.641	-5.883	-5.945	-5.966	-5.988
11	- Personalaufwendungen	71.188	72.524	63.060	63.767	64.764	64.188
12	- Versorgungsaufwendungen	10.193	4.823	16.628	16.794	16.962	17.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.226					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.398	510.270	550.200	547.060	547.060	547.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.005	587.617	629.888	627.621	628.786	628.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	540.687	581.976	624.005	621.676	622.820	622.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	540.687	581.976	624.005	621.676	622.820	622.392
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	540.687	581.976	624.005	621.676	622.820	622.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.944	35.948	35.549	35.549	35.549	35.549
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	555.631	617.924	659.554	657.225	658.369	657.941

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 16:	434.500 €	490.000 €	Sitzungsgelder; Nach der Kommunalwahl 2025 findet 2026 eine Vergrößerung des Rates um weitere Ratsmitglieder statt. Die Kalkulation für das Jahr 2026 wurde entsprechend der Sockelbeträge pro Fraktion und Ratsmitglied vorgenommen. Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Zuwendungen für die Fraktionen sowie der dynamischen Anpassung der Pauschalen und Sitzungsgelder für die Mandatsträger: innen.
	33.750 €	13.750 €	Aufwendungen für Schulungen des Stadtrates und des Integrationsrates; Die Kosten wurden an den voraussichtlichen Bedarf an Fortbildungen nach der Kommunalwahl angepasst. Darüber hinaus besteht gemäß §113 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW die Pflicht, Fortbildungen für Gremienmitglieder kommunaler Unternehmen und Einrichtungen anzubieten.
	25.000 €	10.000 €	Ehrungen von Ratsmitgliedern; Nach dem erhöhten Bedarf im Jahr 2025, begründet durch die Kommunalwahl, erfolgt wieder eine Reduzierung auf die laufenden Kosten.
	2.770 €	22.200 €	Zentrale Beschaffungen; Umverteilung der Telefonkosten

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.197	-5.641	-5.883		-5.945	-5.966	-5.988
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.197	-5.641	-5.883		-5.945	-5.966	-5.988
10	- Personalauszahlungen	68.879	66.029	43.128		43.560	43.996	44.436
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.785						
15	- sonstige Auszahlungen	443.152	510.270	550.200		547.060	547.060	547.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.816	576.299	593.328		590.620	591.056	591.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	527.618	570.658	587.445		584.675	585.090	585.508

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2026	Planung 2028	Planung 2029
1	Ratsmitglieder (PRS)	46	46	46	46	46	46

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

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

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstandssitzungen
Vorzimmer
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Leitung der Gesamtverwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	803.754	863.775	812.954	821.322	832.187	829.711
12	- Versorgungsaufwendungen	335.318	155.621	154.840	156.388	157.952	159.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.258	51.620	48.980	47.070	47.070	47.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.923	1.071.016	1.016.774	1.024.780	1.037.209	1.036.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.176.923	1.071.016	1.016.774	1.024.780	1.037.209	1.036.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.176.923	1.071.016	1.016.774	1.024.780	1.037.209	1.036.312
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.176.923	1.071.016	1.016.774	1.024.780	1.037.209	1.036.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.567	53.296	51.632	51.632	51.632	51.632
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.210.490	1.124.312	1.068.406	1.076.412	1.088.841	1.087.944

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 16:	32.000 €	32.000 €	Geschäftsaufwendungen und Kosten für Fahrdienstleistungen,
	16.120 €	13.480 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	734.430	702.189	668.574		675.259	682.012	688.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597						
15	- sonstige Auszahlungen	35.302	51.620	48.980		47.070	47.070	47.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.330	753.809	717.554		722.329	729.082	735.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	770.330	753.809	717.554		722.329	729.082	735.902

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

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 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 2026

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 Land 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 2026

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-687					
10	= Ordentliche Erträge	-687					
11	- Personalaufwendungen	76.654	88.040	97.704	98.680	99.667	100.664
12	- Versorgungsaufwendungen	5.574					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.895	21.100	21.020	20.880	20.880	20.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.166	109.140	118.724	119.560	120.547	121.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.479	109.140	118.724	119.560	120.547	121.544
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.479	109.140	118.724	119.560	120.547	121.544
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.479	109.140	118.724	119.560	120.547	121.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281	8.023	10.909	10.909	10.909	10.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.760	117.163	129.633	130.469	131.456	132.453

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 16:	12.500 €	12.500 €	Der Oberbergische Frauentag findet voraussichtlich wieder in Gummersbach statt. Darüber hinaus ist die Förderung von (Beratungs-) Angeboten für Männer beabsichtigt.
	7.000 €	7.000 €	Honorarzahlungen im Rahmen der Kinderbetreuung
	1.100 €	1.020 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
:			

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Veranstaltungen (ST)	25	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-687						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687						
10	- Personalauszahlungen	71.956	85.248	94.683		95.629	96.585	97.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43						
15	- sonstige Auszahlungen	21.438	21.100	21.020		20.880	20.880	20.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.437	106.348	115.703		116.509	117.465	118.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.750	106.348	115.703		116.509	117.465	118.431

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Personalrat

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Personalrat**

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Personalrat

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 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 2026

verantwortlich:

Personalrat

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
10	= Ordentliche Erträge	-240					
11	- Personalaufwendungen	204.771	220.961	230.007	232.386	235.078	236.189
12	- Versorgungsaufwendungen	32.992	14.804	16.791	16.958	17.128	17.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.107	21.410	16.680	16.440	22.440	22.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.997	257.176	263.477	265.785	274.646	275.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.757	257.176	263.477	265.785	274.646	275.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.757	257.176	263.477	265.785	274.646	275.929
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.757	257.176	263.477	265.785	274.646	275.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223	2.910	2.332	2.332	2.332	2.332
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	244.980	260.086	265.809	268.117	276.978	278.261

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Personalrat

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalrat

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 16:	20.000€	15.000€	Geschäftsaufwendungen, insbesondere Fortbildungskosten, die im Zusammenhang mit den Tätigkeiten als Personalratsmitglied oder Behindertenbeauftragte:r entstehen.
	1.410 €	1.680 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Personalratssitzung	52	52	52	52	52	52

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Personalrat**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.04 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240						
10	- Personalauszahlungen	196.089	195.931	205.448		207.502	209.578	211.674
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128						
15	- sonstige Auszahlungen	9.674	21.410	16.680		16.440	22.440	22.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.891	217.341	222.128		223.942	232.018	234.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.651	217.341	222.128		223.942	232.018	234.114

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung**

PB 1.01	Innere Verwaltung		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 02	Beschäftigtenvertretung AGG/Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und 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 2026

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 2026

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.518	-26.786	-30.825	-31.140	-31.456	-31.774
10	= Ordentliche Erträge	-31.518	-26.786	-30.825	-31.140	-31.456	-31.774
11	- Personalaufwendungen	323.233	381.325	363.004	366.788	371.469	371.396
12	- Versorgungsaufwendungen	120.200	58.245	53.020	53.550	54.085	54.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856	115.065	118.750	14.190	14.190	14.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.459	554.635	534.774	434.528	439.744	440.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.941	527.849	503.949	403.388	408.288	408.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	417.941	527.849	503.949	403.388	408.288	408.438
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	417.941	527.849	503.949	403.388	408.288	408.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073	10.121	20.844	20.844	20.844	20.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.014	537.970	524.793	424.232	429.132	429.282

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	26.786 €	30.825 €	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen und des ASTO und der Stadtwerke (22.480€) und Haushaltsansätze Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung und Bestattungswesen (8.345€)
Zu 16:	17.115 €	20.190 €	Sachausgaben für Aus-und Fortbildung bzw. Umschulung; Die Kostensteigerung setzt sich aus den Aufwendungen für Fortbildungen und für die erforderlichen Zertifikate für die Neubesetzung der Fachdienstleitung und die weiteren Mitarbeiter zusammen.
	94.000 €	94.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz; Kosten für die überörtliche Prüfung der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt
	2.000 €	2.610 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	150 €	150 €	Kosten des Instituts der Rechnungsprüfer

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.431	-26.786	-30.825		-31.140	-31.456	-31.774
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.431	-26.786	-30.825		-31.140	-31.456	-31.774
10	- Personalauszahlungen	296.216	313.302	305.360		308.414	311.498	314.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171						
15	- sonstige Auszahlungen	5.111	115.065	118.750		14.190	14.190	14.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.498	428.367	424.110		322.604	325.688	328.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.067	401.581	393.285		291.464	294.232	297.030

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 02	Beschäftigtenvertretung AGG/Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
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 2026

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung
Städt. Bedienstete
Dritte

Haushaltsplan 2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**2.2 Rathauservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.456	-50.292	-52.456	-52.456	-52.456	-52.456
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.103	-134.402	-137.613	-137.153	-137.272	-137.395
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.096					
10	= Ordentliche Erträge	-203.560	-184.694	-190.069	-189.609	-189.728	-189.851
11	- Personalaufwendungen	732.413	858.665	864.678	873.504	883.433	887.794
12	- Versorgungsaufwendungen	131.365	65.632	62.630	63.257	63.889	64.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.861	82.600	73.134	73.134	73.134	73.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.656	51.050	52.656	52.656	52.656	52.656
15	- Transferaufwendungen	54.244	44.280	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.796	697.420	873.207	859.567	859.567	859.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.791.334	1.799.647	1.971.306	1.967.117	1.977.680	1.982.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.587.774	1.614.953	1.781.237	1.777.509	1.787.952	1.792.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.587.774	1.614.953	1.781.237	1.777.509	1.787.952	1.792.828
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.587.774	1.614.953	1.781.237	1.777.509	1.787.952	1.792.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-142.989	-174.207	-187.965	-186.815	-186.873	-186.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.465	971.785	1.135.946	1.144.096	1.152.324	1.160.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.422.250	2.412.532	2.729.218	2.734.789	2.753.403	2.766.545

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	3.800 €	3.800 €	Kostenerstattungen der KultGM.
	26.110 €	28.550 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO
	93.112 €	93.883 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke, in dem Betrag sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten
	11.380 €	11.380 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernspreckgebühren u. a.) Erstattung durch VSB für Nutzung der Kantine, entsprechender Zuschuss an VSB steht gegenüber (s. Zeile 15)
Zu 13:	46.600 €	46.600 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff
	11.000 €	11.000 €	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden
	9.000 €	0 €	Die Kosten der Sitzungsbewirtung werden aufgrund der Beendigung des Vertrages reduziert, da diese zukünftig durch das eigene Personal erfolgt
Zu 15:	44.280 €	45.000 €	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), Preisanpassungen
Zu 16:	3.900 €	5.500 €	Mietaufwendungen für Stellplätze von städtischen Fahrzeugen
	78.750 €	96.250 €	Leasingkosten
	3.140 €	4.500 €	Rundfunkbeitrag

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

164.350€	96.460 €	Zentrale Beschaffungen, Umverteilung der Telefonkosten und Anpassung an die Vorjahresergebnisse
7.000 €	87.000 €	Kopierkosten; Planungsfehler in 2025, Hinweis auf Dringlichkeitsentscheidung (Ratssitzung 08.10.2025)
11.500 €	146.500 €	Porto; Planungsfehler in 2025, Hinweis auf Dringlichkeitsentscheidung (Ratssitzung 08.10.2025)
8.000 €	0 €	Telefon; Die Kosten werden bei dem Produkt 1.01.12 „Informationstechnik“ geplant
83.500 €	90.000 €	Kostensteigerung aufgrund der Fortführung des Sicherheitsdienstes im Fachbereich 6 „Soziale Dienste“ und Fachbereich 3 „Bürgerservice“, Aufwendungen durch externe Beauftragung von Umzügen etc.
31.280 €	31.300 €	Kfz-Steuer und –Versicherung Fahrzeugpools und Preissteigerungen
299.000 €	305.000 €	Anpassung der Versicherungsbeiträge infolge der Beitragserhöhungen in der Kfz-Versicherung sowie der allgemeinen Haftpflichtversicherung.

Deckungsvermerk:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Fahrzeuge (ST)	23	23	23	23	23	23
3	Drucke (ST)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	Kopien (ST)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107.872	-134.402	-137.613		-137.153	-137.272	-137.395
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.047						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.823	-134.402	-137.613		-137.153	-137.272	-137.395
10	- Personalauszahlungen	700.296	765.468	779.191		786.982	794.851	802.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.431	82.600	73.600		73.600	73.600	73.600
14	- Transferauszahlungen	45.869	44.280	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen	784.057	697.420	874.510		860.870	860.870	860.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.654	1.589.768	1.772.301		1.766.452	1.774.321	1.782.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.457.831	1.455.366	1.634.688		1.629.299	1.637.049	1.644.875
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000	-3.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-7.800	-1.500				
23	= investive Einzahlungen		-10.800	-4.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.823	143.000	115.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	36.823	143.000	115.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	36.823	132.200	110.500		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.546	98.000	80.000				
13	= Summe Auszahlungen	3.546	98.000	80.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.546	98.000	80.000				

Projekt-Nr. 5.000001

In 2026 sind für städtische Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	= Summe Einzahlungen							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.276	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen	33.276	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.276	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000002

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-7.800	-1.500				
6	= Summe Einzahlungen		-7.800	-1.500				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.800	-1.500				

Projekt-Nr. 5.000005

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000469 Ladeinfrastruktur Elektromobilität								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.000	-3.000				
6	= Summe Einzahlungen		-3.000	-3.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000				
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.000	7.000				

Projekt-Nr. 5.000469

Ein weiterer Ausbau der Ladeinfrastruktur soll in der Außenstelle „AugustasträÙe 12“ erfolgen. Eine Fördermöglichkeit ist nach heutigem Stand grundsätzlich gegeben.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Beschreibung

Information 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 2026

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	180.903	184.434	191.294	193.207	195.139	197.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.409	57.000	120.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.449	7.860	6.820	6.680	6.680	6.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.761	249.294	318.114	219.887	221.819	223.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.261	241.794	310.614	212.387	214.319	216.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.261	241.794	310.614	212.387	214.319	216.270
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.261	241.794	310.614	212.387	214.319	216.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992	4.730	8.817	8.817	8.817	8.817
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	196.253	246.524	319.431	221.204	223.136	225.087

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 5:	7.500 €	7.500 €	Werbeeinnahmen der Homepage
Zu 13:	57.000 €	120.000 €	Relaunch und strukturelle Überarbeitung der Website mit erhöhten Sicherheitsanforderungen und verbesserter Suchfunktion, Wartungsvertrag zur laufenden Instandhaltung, Erweiterung der Barrierefreiheit, Einführung eines Newsletter-Systems sowie crossmedialer Anbindung an Social-Media-Plattformen
Zu 16:	2.500 €	2.500 €	Branding der Stadt Gummersbach
	2.500 €	2.500 €	Kosten des Presseverteilers
	650 €	1.020 €	Zentrale Beschaffungen, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	4.729 €	8.817 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen; IT Umlage

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
10	- Personalauszahlungen	179.788	181.642	188.273		190.156	192.057	193.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.248	57.000	120.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.461	7.860	6.820		6.680	6.680	6.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.497	246.502	315.093		216.836	218.737	220.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.997	239.002	307.593		209.336	211.237	213.157

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

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 Leborn.
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 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.398					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.398	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	7.541	8.405	8.271	8.357	8.465	8.458
12	- Versorgungsaufwendungen	2.651	1.343	1.282	1.295	1.308	1.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.885	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.388	71.990	46.660	36.640	51.640	36.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.465	99.737	76.213	66.292	81.413	66.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.068	93.737	70.213	60.292	75.413	60.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.068	93.737	70.213	60.292	75.413	60.419
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.068	93.737	70.213	60.292	75.413	60.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.509	4.905	4.835	4.783	4.793	4.796
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.577	98.642	75.048	65.075	80.206	65.216

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 7:	6.000 €	6.000 €	Erträge aus Sponsoring für die Ausrichtung des Bürgertreffs
Zu 13:	18.000 €	20.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen; Anpassung an die Vorjahreswerte
Zu 16:	60.000 €	35.000 €	In 2026 Jubiläum 25 Jahre Afandou/Rhodos – Reisekosten, Flugtickets und Transfer
	490 €	160 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahreswerte

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.398						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.398	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	6.949	6.794	6.861		6.929	6.998	7.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.639	71.990	46.660		36.640	51.640	36.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.674	96.784	73.521		63.569	78.638	63.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.276	90.784	67.521		57.569	72.638	57.708

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

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

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 2026

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 2026

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-378.372	-295.539	-317.066	-318.774	-321.960	-325.177
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196.293					
10	= Ordentliche Erträge	-574.665	-295.539	-317.066	-318.774	-321.960	-325.177
11	- Personalaufwendungen	2.435.280	2.599.422	2.546.773	2.575.270	2.611.622	2.605.836
12	- Versorgungsaufwendungen	1.333.586	406.302	1.216.887	1.229.055	1.241.346	1.253.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.353	61.800	56.800	38.800	56.800	56.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.445	349.000	371.850	371.380	376.880	370.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.081.664	3.416.524	4.192.309	4.214.505	4.286.648	4.286.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.506.999	3.120.985	3.875.243	3.895.731	3.964.688	3.961.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.506.999	3.120.985	3.875.243	3.895.731	3.964.688	3.961.398
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.506.999	3.120.985	3.875.243	3.895.731	3.964.688	3.961.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.606.960	-1.965.755	-2.798.041	-2.821.332	-2.850.966	-2.857.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.981	172.551	274.738	274.738	274.738	274.738
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	972.020	1.327.780	1.351.941	1.349.137	1.388.460	1.378.317

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	55.105 € 240.434 €	64.018 € 253.048 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO und des Zweckverbands der Förderschulen Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen für das Krankenhaus und die Stadtwerke sowie Erstattungen von Beihilfeaufwendungen durch die Stadtwerke
Zu 13:	36.800 €	36.800 €	Organisationsberatung/-entwicklung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit
	25.000 €	20.000 €	Übernahme von Kostenerstattungen für Verwaltungslehrgänge im Rahmen des Onboardings
Zu 16:	80.000 € 18.000€ 95.500 €	80.000 € 0 € 119.000 €	Kosten der Stellenausschreibungen Einmalige Kosten in 2025 aufgrund der Implementierung eines neuen Beurteilungswesens Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungs-kosten; Kostensteigerung insbesondere aufgrund der Durchführung von umfangreichen Führungskräfte-schulungen und des Einsatzes neuer Mitarbeitenden für die Einführung elektronischer Akten
	31.100€	36.100 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden. Kosten im Rahmen des Re-bzw. Onboardings. Zusätzliche Kostenerhöhung durch die gesetzliche Änderung der Trennungsentschädigungsverordnung.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

7.100€	7.100 €	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
600 €	450 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat
30.000 €	38.000 €	Besetzung einer neuen Fachkraft für Arbeitssicherheit
3.200 €	3.900 €	Drucksachen
6.200 €	6.000 €	Online Literatur
3.400 €	3.900 €	Kosten für die Betreuung von Schülerpraktikas sowie zusätzliche der Ausbildungsplätze bei der Feuerwache und in der Bücherei
5.800 €	6.900 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
7.000 €	7.000 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	678	720	705	705	705	705
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	64,75	64,13	63,55	63,55	63,55	63,55
3	Teilzeitquote (%)	39,38	39,6	33,90	33,90	33,90	33,90
4	Schwerbehindertenquote (%)	8,03	8,32	8,03	8,03	8,03	8,03

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-307.858	-295.539	-317.066		-318.774	-321.960	-325.177
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.858	-295.539	-317.066		-318.774	-321.960	-325.177
10	- Personalauszahlungen	3.107.012	3.321.536	3.337.477		3.370.853	3.404.562	3.438.608
11	- Versorgungsauszahlungen	2.945.303	2.850.000	3.906.320		3.945.383	3.984.837	4.024.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.357	61.800	56.800		38.800	56.800	56.800
15	- sonstige Auszahlungen	262.717	349.000	371.850		371.380	376.880	370.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360.389	6.582.336	7.672.447		7.726.416	7.823.079	7.890.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.052.531	6.286.797	7.355.381		7.407.642	7.501.119	7.565.096

Haushaltsplan 2026

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

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

Erstellung rechtsicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung

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

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsleitung und Fachämter
Aufsichtsbehörde
Bürger, Vereine

Steuer- und Gebührenpflichtige , Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.365	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.133	-38.000	-37.573	-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.345	-69.165	-61.632	-62.218	-62.809	-63.404
10	= Ordentliche Erträge	-107.843	-107.465	-99.505	-100.518	-101.109	-101.704
11	- Personalaufwendungen	735.990	915.677	1.048.596	1.060.018	1.074.767	1.071.695
12	- Versorgungsaufwendungen	294.855	830.946	186.281	188.143	190.024	191.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962	30.000	30.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.429	33.470	31.910	16.420	16.420	16.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.236	1.810.092	1.296.787	1.291.581	1.308.211	1.307.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	955.393	1.702.627	1.197.282	1.191.063	1.207.102	1.205.335
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.963	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	159.963	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.115.356	1.792.627	1.357.282	1.351.063	1.367.102	1.365.335
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.115.356	1.792.627	1.357.282	1.351.063	1.367.102	1.365.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-320.215	-303.223	-331.514	-334.480	-338.489	-338.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.438	77.836	114.656	114.656	114.656	114.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	982.578	1.567.241	1.140.424	1.131.239	1.143.269	1.141.766

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 5:	300 €	300 €	Verwaltungsgebühren
	38.000 €	37.573 €	Erbbauzinsen; Anpassung an aktuelle Erbbauzinshöhe
Zu 6:	9.840 €	4.930 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen und Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	59.325 €	56.702 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke sowie der Kult GM
Zu 13:	30.000 €	30.000 €	Versand der Steuerbescheide durch die regio iT
Zu 16:	24.100 €	23.600 €	Der in 2024 eingeplante Beratungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG ist durch die Verschiebung auf den 01.01.2027 nicht eingetreten. Entsprechend erfolgt eine Veranschlagung 2026.
	8.020 €	6.960 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20:	90.000 €	160.000 €	Leibrenten; Anpassung der Verzinsung

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Gewerbsteuerveranlagungen (ST)	977	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)	21.847	22.100	21.400	21.400	21.400	21.400
3	Hundsteuerveranlagungen (ST)	3.399	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)	10	10	10	10	10	10
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)	337	370	330	330	330	330
6	Wettbürosteuerveranlagungen (ST)	0	0	0	0	0	0
7	Sexsteuerveranlagungen (ST)	5	5	1	4	4	4

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.388	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.397	-38.000	-37.573		-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.895	-69.165	-61.632		-62.218	-62.809	-63.404
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.349						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.029	-107.465	-99.505		-100.518	-101.109	-101.704
10	- Personalauszahlungen	666.378	753.805	807.060		815.128	823.281	831.513
11	- Versorgungsauszahlungen		707.580					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966	30.000	30.000		27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			130.000		130.000	130.000	130.000
15	- sonstige Auszahlungen	31.534	33.470	31.910		16.420	16.420	16.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.878	1.524.855	998.970		988.548	996.701	1.004.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	598.849	1.417.390	899.465		888.030	895.592	903.229

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Kassenangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

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

Genau 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 2026

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.916					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.019	-232.610	-226.780	-229.398	-231.698	-234.021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-436.274	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
10	= Ordentliche Erträge	-656.209	-536.110	-530.280	-532.898	-535.198	-537.521
11	- Personalaufwendungen	845.354	933.542	992.607	1.002.956	1.015.027	1.018.160
12	- Versorgungsaufwendungen	193.112	89.099	95.647	96.604	97.569	98.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.302	50.910	43.030	42.220	42.220	42.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.051	1.080.551	1.138.284	1.148.780	1.161.816	1.165.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	546.841	544.441	608.004	615.882	626.618	628.404
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	546.841	544.441	608.004	615.882	626.618	628.404
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	546.841	544.441	608.004	615.882	626.618	628.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.018	101.547	128.167	128.640	129.343	129.505
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	653.968	645.988	736.171	744.522	755.961	757.909

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	84.360 €	83.150 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	7.129 €	7.510 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	32.030 €	36.000 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke und der Kult GM
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
	13.610 €	5.730 €	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 2026

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.987						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-194.085	-232.610	-226.780		-229.398	-231.698	-234.021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-162.764	-303.500	-303.500		-303.500	-303.500	-303.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.836	-536.110	-530.280		-532.898	-535.198	-537.521
10	- Personalauszahlungen	796.503	798.464	864.278		872.922	881.652	890.469
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	43.749	50.910	43.030		42.220	42.220	42.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.700	856.374	914.308		922.142	930.872	939.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.864	320.264	384.028		389.244	395.674	402.168

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.4 Organisation und IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

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

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 2026

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.717	-181.707	-246.717	-246.717	-246.717	-246.717
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
10	= Ordentliche Erträge	-248.217	-186.547	-251.557	-251.557	-251.557	-251.557
11	- Personalaufwendungen	361.155	481.499	522.544	528.023	534.797	534.699
12	- Versorgungsaufwendungen	163.087	73.014	75.601	76.357	77.121	77.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.567	1.475.650	1.694.350	1.695.200	1.700.200	1.705.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.284	249.560	254.284	254.284	254.284	254.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.455	53.150	436.194	281.194	251.194	251.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.018.549	2.332.873	2.982.973	2.835.057	2.817.596	2.823.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.770.332	2.146.326	2.731.416	2.583.500	2.566.039	2.571.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.770.332	2.146.326	2.731.416	2.583.500	2.566.039	2.571.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.770.332	2.146.326	2.731.416	2.583.500	2.566.039	2.571.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.871	-1.818.936	-2.383.723	-2.383.723	-2.383.723	-2.383.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	677.461	327.390	347.693	199.777	182.316	187.989

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.4 Organisation und IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	181.707 €	246.717 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Zu 6:	4.840 €	4.840 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke
Zu 13:	459.650 €	569.150 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; Kostensteigerung durch höhere Wartungskosten und durch Erweiterung der Produkte
	50.000 €	50.000 €	Verbandsumlage an die ehemaligen Mitarbeiter der civitec
	966.000 €	1.075.200 €	Erstattung an die regio iT; Kostensteigerung durch Abschluss neuer Produktverträge
Zu 16:	5.000 €	15.000 €	Ausbildungs- und Fortbildungskosten; Steigerung aufgrund von Neueinstellungen
	35.000 €	220.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Umrüstung von PCs auf Notebooks, Ablösung veralteter Geräte und Ausstattung mit zusätzlichen Geräten
	0 €	188.044 €	Gesamtansatz der Telefonaufwendungen; Umstrukturierung der Planansätze
	13.150 €	13.150 €	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500	-4.840	-4.840		-4.840	-4.840	-4.840
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-4.840	-4.840		-4.840	-4.840	-4.840
10	- Personalauszahlungen	326.111	388.467	436.669		441.036	445.446	449.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.519	1.475.650	1.694.350		1.695.200	1.700.200	1.705.200
15	- sonstige Auszahlungen	15.583	53.150	436.194		281.194	251.194	251.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.213	1.917.267	2.567.213		2.417.430	2.396.840	2.406.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.750.713	1.912.427	2.562.373		2.412.590	2.392.000	2.401.454
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000				
23	= investive Einzahlungen			-10.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.261	442.500	361.700		360.000	340.000	310.000
30	= investive Auszahlungen	458.261	442.500	361.700		360.000	340.000	310.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	458.261	442.500	351.700		360.000	340.000	310.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.4 Organisation und IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000007 Ausstattungsgegenstände ADV								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-10.000				
6	= Summe Einzahlungen			-10.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	386.209	332.500	251.700		300.000	300.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen	386.209	332.500	251.700		300.000	300.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386.209	332.500	241.700		300.000	300.000	300.000

Projekt-Nr. 5.000007

Für 2026 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software in geplanter Höhe vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.053	110.000	110.000		60.000	40.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen	72.053	110.000	110.000		60.000	40.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.053	110.000	110.000		60.000	40.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000384

Fortsetzung der Einführung eines Dokumentenmanagements:

In 2026 wird u. a. die Einführung der digitalen Personalakte technisch umgesetzt.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.5 Recht

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht**2.5 Recht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.943	-16.478	-6.448	-6.515	-6.582	-6.649
10	= Ordentliche Erträge	-10.033	-16.628	-6.598	-6.665	-6.732	-6.799
11	- Personalaufwendungen	222.419	323.006	249.637	252.219	255.250	255.942
12	- Versorgungsaufwendungen	54.836	39.584	25.829	26.087	26.348	26.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.891	27.420	27.230	27.180	27.180	27.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.231	390.010	302.696	305.486	308.778	309.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.198	373.382	296.098	298.821	302.046	302.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.198	373.382	296.098	298.821	302.046	302.935
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	290.198	373.382	296.098	298.821	302.046	302.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.026	13.453	16.550	16.534	16.550	16.549
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.224	386.835	312.648	315.355	318.596	319.483

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

2.5 Recht

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026						
Zu 4:	150 €	150 €	Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen)					
Zu 6:	2.880 €	2.580 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO					
	13.598 €	3.868 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke					
Zu 16:	2.000 €	2.000 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen und Fortbildungskosten					
	15.000 €	15.000 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung					
	3.060 €	3.060 €	Nutzung der Juris und Beck-Online-Datenbanken					
	510 €	320 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse					
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Klageverfahren (ANZ)		21	26	30	30	30	30

Haushaltsplan 2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht**2.5 Recht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.427	-16.478	-6.448		-6.515	-6.582	-6.649
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.517	-16.628	-6.598		-6.665	-6.732	-6.799
10	- Personalauszahlungen	211.392	272.024	218.084		220.265	222.467	224.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85						
15	- sonstige Auszahlungen	21.769	27.420	27.230		27.180	27.180	27.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.247	299.444	245.314		247.445	249.647	251.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.730	282.816	238.716		240.780	242.915	245.072

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Fachämter

Ziele

Bedarfsgerechter Betrieb, Optimierung der Bewirtschaftungskosten und Werterhaltung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843.927	-1.737.177	-1.843.937	-1.843.937	-1.843.937	-1.843.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632	-598	-632	-632	-632	-632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-425.603	-384.650	-293.650	-293.650	-293.650	-293.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.579	-4.460	-4.820	-4.869	-4.918	-4.967
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.022					
10	= Ordentliche Erträge	-2.312.719	-2.126.885	-2.143.039	-2.143.088	-2.143.137	-2.143.186
11	- Personalaufwendungen	516.521	485.825	538.604	543.989	549.429	554.923
12	- Versorgungsaufwendungen	40.143	15.579				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967.525	6.984.182	7.275.608	7.346.992	7.419.075	7.491.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.904.348	3.852.280	4.026.953	4.026.953	4.057.453	4.057.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999.363	2.012.186	2.208.826	2.230.209	2.252.257	2.274.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.427.900	13.350.052	14.049.991	14.148.143	14.278.215	14.378.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.115.181	11.223.168	11.906.952	12.005.055	12.135.078	12.235.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.115.181	11.223.168	11.906.952	12.005.055	12.135.078	12.235.575
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.115.181	11.223.168	11.906.952	12.005.055	12.135.078	12.235.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.181.673	-13.265.690	-13.837.667	-13.932.244	-14.058.707	-14.155.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.218	2.811.900	2.878.490	2.881.536	2.885.546	2.885.282
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	578.726	769.377	947.775	954.347	961.917	965.246

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2 und 4:	1.737.176 €	1.843.936 €	Auflösung investiver Zuweisung/ Zuschüsse für die städtischen Gebäude
Zu 5:	384.650 €	293.650 €	Mieten für alle städtischen Gebäude mit Ausnahme der angemieteten Wohnungen für Asylsuchende, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht
Zu 13:	4.460 €	4.820 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO und des Zweckverbands der Förderschulen
			Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um
	1.371.720 €	1.650.976 €	Stromkosten; Erhöhung aufgrund von Preisanpassungen
	2.413.600 €	1.952.776 €	Heizung; Anpassung an die Preissenkungen Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant.
	139.300 €	159.573 €	Wassergeld
	310.950 €	339.220 €	Kanalgebühren
	0 €	122.300 €	Energiesparcontracting; Zahlung der Contractingraten nach Abschluss der investiven Maßnahmen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

	6.000 €	6.000 €	Unterhaltung der elektrischen Anlagen, Aufzuganlagen
	191.300 €	186.750 €	Abfallentsorgung
	172.850 €	224.248 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden; Kostensteigerung erwartet aufgrund der Vergabeverfahren
	32.200 €	32.200 €	Schädlingsbekämpfung
	7.000 €	7.000 €	Unterhaltung der digitalen Schließanlage Rathaus
	57.600 €	58.000 €	Grundbesitzabgaben
	103.350 €	149.563 €	Eigenreinigung; Preisanpassungen
	2.107.600 €	2.317.290 €	Fremdreinigung; Aufgrund zusätzlicher Flächen entstehen Mehrkosten, die die Beauftragung von Fremdleistern erforderlich machen; allgemeine Preiserhöhungen sind hierbei berücksichtigt.
	66.550 €	66.550 €	Fensterreinigung
			Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.
Zu 16:	1.642.200 €	1.845.800 €	Mieten und Mietnebenkosten; Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet. Erhöhung der Aufwendungen infolge neuer Mietverträge.
	345.550 €	345.550 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	2.420 €	3.260 €	
			Erträge aus der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekosten
Zu 28:	-11.626.097 €	-10.959.177 €	

Haushaltsplan 2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**13.1 Bewirtschaftung****Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“ Stand 2025**

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

4. Kennzahlen (Stand 2025)

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	136	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	45	St.
3	BGF insgesamt	167.738	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	93.730	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	71.488	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	95,70	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	14,42	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	19,86	€/qm

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.193	-384.650	-293.650		-293.650	-293.650	-293.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.014	-4.460	-4.820		-4.869	-4.918	-4.967
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.487						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.694	-389.110	-298.470		-298.519	-298.568	-298.617
10	- Personalauszahlungen	503.582	460.180	527.985		533.264	538.597	543.983
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392.694	6.980.120	7.271.546		7.342.930	7.415.013	7.487.794
15	- sonstige Auszahlungen	1.945.168	2.011.820	2.208.460		2.229.843	2.251.891	2.274.162
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.841.444	9.452.120	10.007.991		10.106.037	10.205.501	10.305.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.397.750	9.063.010	9.709.521		9.807.518	9.906.933	10.007.322
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-467.044	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-467.044	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.618	10.000	360.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.164	120.000	305.000	300.000	305.000	105.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.050						
30	= investive Auszahlungen	112.595	130.000	665.000	300.000	315.000	115.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-354.448	30.000	565.000	300.000	215.000	15.000	-85.000

Haushaltsplan 2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**13.1 Bewirtschaftung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000125 Erwerb von Grundstücken								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-4.618	10.000	360.000		10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen	-4.618	10.000	360.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.618	10.000	360.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs, aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet. In 2026 soll das Erbbaurecht für das Grundstück Augustastraße 12 enden und eine Entschädigungszahlung wird fällig. Das Gebäude soll künftig für Büroräume genutzt werden.

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**13.1 Bewirtschaftung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000126 Verkauf von Grundstücken								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-467.044	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	= Summe Einzahlungen	-467.044	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
13	= Summe Auszahlungen							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.044	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000355 Straßenbeleuchtung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.164	115.000	300.000	300.000	300.000	100.000	
13	= Summe Auszahlungen	116.164	115.000	300.000	300.000	300.000	100.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.164	115.000	300.000	300.000	300.000	100.000	

Projekt-Nr. 5.000355

Aufgrund des Handelsverbots für Natriumdampflampen ab März 2027 ist ein Austausch aller solcher Beleuchtungsmittel im Stadtgebiet bis 2028 zwingend erforderlich. Das bisherige jährliche Volumen von 80.000 € ist dafür nicht ausreichend und muss entsprechend angepasst werden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000358

Umsetzung der Trinkwasserverordnung, insbesondere Kleinmaßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01 02	Beschäftigtenvertretung AGG/Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und 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 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude

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 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483.859	-480.000	-479.486	-479.486	-479.486	-479.486
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.812	-49.908	-57.305	-57.876	-58.451	-59.039
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-156.106					
10	= Ordentliche Erträge	-656.422	-529.908	-536.791	-537.362	-537.937	-538.525
11	- Personalaufwendungen	861.304	985.623	1.181.674	1.193.490	1.205.424	1.217.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.377	4.156.861	3.564.655	2.874.787	2.784.921	2.548.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.041	24.510	235.520	235.275	237.310	239.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.523.723	5.166.994	4.981.849	4.303.552	4.227.655	4.004.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.867.301	4.637.086	4.445.058	3.766.190	3.689.718	3.466.374
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.867.301	4.637.086	4.445.058	3.766.190	3.689.718	3.466.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.867.301	4.637.086	4.445.058	3.766.190	3.689.718	3.466.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.186.944	-2.481.861	-2.696.155	-2.698.302	-2.700.471	-2.702.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.386	380.103	466.027	469.100	472.669	476.273
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.050.743	2.535.328	2.214.930	1.536.988	1.461.916	1.239.987

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026																						
Zu 2:	480.000 €	479.486 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale																					
Zu 6:	43.550 €	43.350 €	Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen und Haushaltsansätze																					
	6.358 €	13.955 €	Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung und Bestattungswesen																					
			Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke																					
Zu 13:	4.156.861 €	3.564.655 €	Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ in Höhe von 479.486 € zusätzlich zur Verfügung gestellt und darüber hinaus das Budget um 250.000 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen erhöht. Damit ergibt sich ein Grundbudget von 2.415.169 €. 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>Projekt</th> <th>2025 €</th> <th>2026 €</th> <th>2027 €</th> <th>2028 €</th> <th>2029 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Rathaus Gesamtsanierung</td> <td>4.003.790.300</td> <td>1.230.000</td> <td>880.000</td> <td>380.000</td> <td>290.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abrissmaßnahme</td> <td>4.000048.790.300</td> <td>140.000</td> <td>190.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Projekt	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €		Rathaus Gesamtsanierung	4.003.790.300	1.230.000	880.000	380.000	290.000		Abrissmaßnahme	4.000048.790.300	140.000	190.000		
	Projekt	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €																		
	Rathaus Gesamtsanierung	4.003.790.300	1.230.000	880.000	380.000	290.000																		
	Abrissmaßnahme	4.000048.790.300	140.000	190.000																				
Zu 16:	10.000 €	6.000 €	Aus- und Fortbildung, Schulungen für ca. 15 Mitarbeiter/innen																					
		193.500 €	Ersatzcontainer für die vorherige Berherbergung in der Notunterkunft „Mühle 38“																					
	12.200 €	12.000 €	Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen																					
	2.510 €	16.020 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse																					
Zu 28:	2.101.758 €	2.230.128 €	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen; Gebäudeunterhaltung																					

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“**

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

4. Kennzahlen (Stand 2025)

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 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 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481.423	-480.000	-479.486		-479.486	-479.486	-479.486
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.379	-49.908	-57.305		-57.876	-58.451	-59.039
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.965						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.545	-529.908	-536.791		-537.362	-537.937	-538.525
10	- Personalauszahlungen	857.676	967.825	1.157.839		1.169.416	1.181.110	1.192.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.081	4.156.861	3.564.655		2.874.787	2.784.921	2.548.055
15	- sonstige Auszahlungen	63.678	24.510	235.520		235.275	237.310	239.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730.434	5.149.196	4.958.014		4.279.478	4.203.341	3.980.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.219.889	4.619.288	4.421.223		3.742.116	3.665.404	3.441.817
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.310						
23	= investive Einzahlungen	-46.310						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.143	280.000	220.500		115.000	115.000	95.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen					140.000	140.000	140.000
30	= investive Auszahlungen	219.143	280.000	220.500		255.000	255.000	235.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	172.833	280.000	220.500		255.000	255.000	235.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000064

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlage								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		20.000	20.000		20.000	20.000	

Projekt-Nr. 5.000443

Errichtung von Blitzschutzanlagen an Unterständen, Wartehäuschen und anderen kleineren Gebäuden

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000482 Photovoltaikanlagen städt. Liegenschaften								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-46.310						
6	= Summe Einzahlungen	-46.310						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.143	200.000	30.000		30.000	30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen	219.143	200.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.833	200.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Projekt-Nr. 5.000482

Es handelt sich um Mittel zur Errichtung von PV- und Speicheranlagen auf städt. Gebäuden. Aufgrund der schwindenden Dachflächen (Statik) und geringer Eigennutzung der gewonnenen Energie liegt der Ansatz deutlich hinter der bisherigen Finanzplanung.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000505 Ausbau Gebäudeleittechnik städt. Gebäude								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	60.000		60.000	60.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		55.000	60.000		60.000	60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		55.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Projekt-Nr. 5.000505

Ausbau des Energiemanagementsystems durch Erweiterung der Gebäudeautomation an diversen Gebäuden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.2 Technisches Gebäude**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000511 Müllcontainerabstellanlage Rathaus							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.500				
13 = Summe Auszahlungen			105.500				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			105.500				

Projekt-Nr. 5.000511

Die bisher in der Tiefgarage des Rathauses befindlichen Mülltonnen mussten u. a. aus brandschutztechnischen Gründen ausgelagert werden. Die dafür erforderliche Errichtung einer Müllcontainer-Abstellanlage hinter dem Rathaus wurde 2025 mit Mitteln der Stadtwerke als Betreiber der Tiefgarage ermöglicht. Mit den eingeplanten Mitteln erfolgt in 2026 eine Erstattung an die Stadtwerke.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000518 Erstellung Schadstoffkataster städt. Gebäude							
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen					140.000	140.000	140.000
13 = Summe Auszahlungen					140.000	140.000	140.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					140.000	140.000	140.000

Projekt-Nr. 5.000518

Im Ressort 13.2 Technisches Immobilienmanagement soll eine neue Stelle eingerichtet werden, die für die Umsetzung dieser Maßnahme ab 2027 zuständig sein wird. Es handelt sich um die biochemische Untersuchung aller städtischen Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäude und die Erstellung eines Schadstoffkatasters entsprechend gesetzlicher Vorgaben.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner
Nutzungsberechtigte
Auftraggeber

Haushaltsplan 2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7 Baubetriebshof**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.374	-1.548.257	-1.074.874	-266.374	-266.374	-266.374
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-624					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-542					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.797	-127.160	-182.399	-183.002	-183.611	-184.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.968					
10	= Ordentliche Erträge	-428.305	-1.675.417	-1.257.273	-449.376	-449.985	-450.599
11	- Personalaufwendungen	4.287.532	5.064.397	5.116.127	5.167.371	5.219.535	5.269.905
12	- Versorgungsaufwendungen	43.399	48.223	25.480	25.736	25.993	26.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.293	4.515.704	4.371.319	1.913.474	1.914.029	1.914.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.350	336.120	367.350	367.350	367.350	367.350
15	- Transferaufwendungen	15.131					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.079	48.433	65.560	58.171	58.757	51.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.085.784	10.012.877	9.945.836	7.532.102	7.585.664	7.629.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.657.479	8.337.460	8.688.563	7.082.726	7.135.679	7.179.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.657.479	8.337.460	8.688.563	7.082.726	7.135.679	7.179.132
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.657.479	8.337.460	8.688.563	7.082.726	7.135.679	7.179.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.502.174	-7.472.637	-8.385.361	-7.421.961	-7.421.961	-7.421.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.362	333.209	358.712	360.418	362.139	363.877
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-523.333	1.198.032	661.915	21.184	75.857	121.048

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	1.312.500 €	808.500 €	Deckensanierung „Auf der Brück“; Landeszuweisungen
	235.756 €	266.373 €	Auflösung von Sonderposten
Zu 6:	72.000 €	72.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	5.160 €	5.070 €	Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	30.000 €	85.329 €	Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke; Anpassung an die Vorjahresergebnisse
	20.000 €	20.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)
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:
	256.048 €	260.000 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	2.600 €	2.600 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	60.000 €	65.000 €	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

35.000 €	35.000 €	Unterhaltung Sportplätze; die Pflege von zwei Kunstrasenplätzen erfolgt durch externe Dienstleister
60.000 €	60.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Kostensteigerung durch zusätzliche Parkanlagen (z.B. im Stadtteil Bernberg)
5.000 €	5.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
60.000 €	60.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
1.428.444 €	2.045.000 €	Unterhaltung Gemeindestr.; Sanierung Lindenstockstr. & Hückeswagener Str. (Frostschaden) und Planung einer <u>förderfähigen</u> Deckensanierungsmaßnahme als separates Projekt (s.u.)

	Projekt	2025	2026	2027	2028	2029
Deckensanierung „Auf der Brück“	4.000046.790.300					
	Einnahmen	808.500	808.500			
	Aufwendungen	828.444	1.155.000			

535.000 €	755.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken, Sanierungsmaßnahme der Stützmauer „Kirchweg“ in Derschlag
130.000 €	130.000 €	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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

30.000 €	40.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
15.000 €	15.000 €	Unterhaltung Deiche
25.000 €	25.000 €	Kosten Windelentsorgung
450.000 €	500.000 €	Straßenreinigung, Erhöhung entsprechend der Gebührenkalkulation
80.000 €	80.000 €	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.
47.500 €	77.500 €	Sachausgaben; erhöhte Aufwendungen für Streugut
0 €	14.589 €	Ausbildung neuer Straßenanwärter
470.000 €	496.000 €	Kfz-Unterhaltung insgesamt; Der Aufwand Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.312.500	-808.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-542						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-195.550	-127.160	-182.399		-183.002	-183.611	-184.225
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.120						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.788	-1.439.660	-990.899		-183.002	-183.611	-184.225
10	- Personalauszahlungen	4.271.906	4.941.506	5.014.018		5.064.159	5.114.801	5.165.948
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.111	4.513.200	4.361.200		2.392.800	1.902.800	1.902.800
14	- Transferauszahlungen	15.131						
15	- sonstige Auszahlungen	149.592	46.400	60.989		53.379	53.742	46.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.679.739	9.501.106	9.436.207		7.510.338	7.071.343	7.115.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.427.951	8.061.446	8.445.308		7.327.336	6.887.732	6.930.923
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-12.320	-17.200		-7.200	-16.000	
23	= investive Einzahlungen		-12.320	-17.200		-7.200	-16.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.409	262.420	438.000		150.000	260.000	
30	= investive Auszahlungen	195.409	262.420	588.000		150.000	260.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	195.409	250.100	570.800		142.800	244.000	

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.941	108.420	73.000		60.000	60.000	
13 = Summe Auszahlungen	122.941	108.420	73.000		60.000	60.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.941	108.420	73.000		60.000	60.000	

Projekt-Nr. 5.000119

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.468	154.000	215.000		90.000	200.000	
13 = Summe Auszahlungen	72.468	154.000	215.000		90.000	200.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.468	154.000	215.000		90.000	200.000	

Projekt-Nr. 5.000121 +5.000122

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen im Bereich der Fahrzeuge des Baubetriebshofes.
Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Haushaltsplan 2026**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7 Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-12.320	-17.200		-7.200	-16.000	
6	= Summe Einzahlungen		-12.320	-17.200		-7.200	-16.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.320	-17.200		-7.200	-16.000	

Projekt-Nr. 5.000119

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000517 Fahrzeugunterstand Bauhof Rospe							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000				
13 = Summe Auszahlungen			150.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			150.000				

Projekt-Nr. 5.000121 +5.000122

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen im Bereich der Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000526 Zufahrtssperren für Veranstaltungsschutz								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			150.000				
13	= Summe Auszahlungen			150.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			150.000				

Projekt-Nr. 5.000526

Beschaffung von mobilen Zufahrtssperren für Veranstaltungen auf dem Steinmüllergelände und in der Innenstadt.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

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

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw/Umweltschutz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

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 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.052	-73.687	-91.547	-93.722	-95.407	-97.596
10	= Ordentliche Erträge	-77.052	-73.687	-91.547	-93.722	-95.407	-97.596
11	- Personalaufwendungen	501.619	610.025	677.650	684.928	693.866	693.987
12	- Versorgungsaufwendungen	214.779	78.447	91.212	92.124	93.045	93.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495	11.520	9.480	8.980	8.980	8.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.232	699.992	778.342	786.033	795.892	796.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.180	626.305	686.795	692.311	700.485	699.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.180	626.305	686.795	692.311	700.485	699.347
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	647.180	626.305	686.795	692.311	700.485	699.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.544	100.242	117.596	118.101	119.250	119.732
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	763.724	726.547	804.390	810.412	819.735	819.079

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	11.400 €	13.500 €	Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
	29.987 €	10.500 €	Erstattungen der Leistungen für die Stadtwerke, die Erträge sind abhängig von den zu erbringenden Leistungen
	32.300 €	67.547 €	Erstattung von Personalkosten durch die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse des Vorjahres
Zu 16:	7.000 €	6.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
	4.520 €	3.480 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.550	-73.687	-91.547		-93.722	-95.407	-97.596
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.550	-73.687	-91.547		-93.722	-95.407	-97.596
10	- Personalauszahlungen	447.910	493.705	553.311		558.846	564.434	570.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341						
15	- sonstige Auszahlungen	6.713	11.520	9.480		8.980	8.980	8.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.964	505.225	562.791		567.826	573.414	579.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.415	431.538	471.244		474.104	478.007	481.462

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	SAE-Stab	01	SAE-Stab

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-449.123	-449.815	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-947.966	-773.000	-899.000	-899.000	-899.000	-924.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.899	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.057	-175.400	-129.000	-169.000	-129.000	-209.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-586.523	-480.800	-503.300	-503.300	-503.300	-503.300
10	= Ordentliche Erträge	-2.179.568	-1.880.515	-1.980.403	-2.020.403	-1.980.403	-2.085.403
11	- Personalaufwendungen	4.441.416	5.730.210	6.633.874	6.704.515	6.795.176	6.778.774
12	- Versorgungsaufwendungen	1.692.357	947.224	1.163.895	1.175.533	1.187.289	1.199.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.292	434.183	532.535	486.979	491.424	495.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.356	480.920	542.582	554.916	558.916	562.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.385	1.161.081	1.251.766	1.538.954	1.398.732	1.608.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.053.807	8.753.619	10.124.652	10.460.898	10.431.538	10.644.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.874.239	6.873.104	8.144.249	8.440.495	8.451.134	8.559.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.874.239	6.873.104	8.144.249	8.440.495	8.451.134	8.559.326
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.874.239	6.873.104	8.144.249	8.440.495	8.451.134	8.559.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.847	-4.629	-3.957	-3.933	-3.957	-3.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.123	2.323.302	2.767.475	2.782.573	2.799.813	2.810.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.549.515	9.191.777	10.907.767	11.219.134	11.246.991	11.366.332

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-921.579	-773.000	-899.000		-899.000	-899.000	-924.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.020	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.802	-175.400	-129.000		-169.000	-129.000	-209.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-573.466	-480.800	-503.300		-503.300	-503.300	-503.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.664.387	-1.430.700	-1.532.800		-1.572.800	-1.532.800	-1.637.800
10	- Personalauszahlungen	4.028.378	4.483.568	5.277.752		5.330.528	5.383.837	5.437.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.997	440.750	371.250		326.250	506.250	511.250
15	- sonstige Auszahlungen	865.528	1.061.480	1.165.400		1.260.310	1.115.310	1.317.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.345.903	5.985.798	6.814.402		6.917.088	7.005.397	7.266.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.681.516	4.555.098	5.281.602		5.344.288	5.472.597	5.628.435
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-196.737	-112.500	-160.500		-112.500	-112.500	-112.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-196.737	-113.500	-161.500		-113.500	-113.500	-113.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.753	800.000	1.895.000		748.000	2.536.000	4.495.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.222	874.500	505.000	720.000	1.052.700	608.000	860.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	105.190	102.000	90.000	195.000	282.500	287.500	295.000
30	= investive Auszahlungen	677.165	1.776.500	2.490.000	195.000	2.083.200	3.431.500	5.650.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ././ Auszahlung)	480.428	1.663.000	2.328.500	915.000	1.969.700	3.318.000	5.537.200

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

3.1 Allg. Ordnungswesen

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	SAE-Stab	01	SAE-Stab

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 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.843	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.914	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-55.153	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
10 = Ordentliche Erträge	-175.210	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
11 - Personalaufwendungen	1.065.533	1.129.763	1.250.594	1.263.347	1.277.510	1.284.654
12 - Versorgungsaufwendungen	188.886	94.880	78.446	79.230	80.023	80.823
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.290	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.679	35.850	29.230	27.420	27.420	27.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.477.389	1.449.494	1.547.270	1.558.998	1.573.953	1.581.896
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.302.179	1.307.494	1.405.270	1.416.998	1.431.953	1.439.896
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.302.179	1.307.494	1.405.270	1.416.998	1.431.953	1.439.896
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.302.179	1.307.494	1.405.270	1.416.998	1.431.953	1.439.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.085	-126.309	-137.761	-136.938	-137.741	-137.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.477	194.372	264.726	266.129	267.885	268.373
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.403.571	1.375.556	1.532.236	1.546.189	1.562.096	1.570.599

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	20.000 €	20.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (Hundeanmeldung, Fischereiabgabe, etc.)
Zu 6:	35.000 €	35.000 €	Personalkostenerstattungen durch den Oberbergischen Kreis aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft
	50.000 €	50.000 €	Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden; ein entsprechender Aufwand steht gegenüber; Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	35.000 €	35.000 €	Bußgelder ruhender Straßen und besondere Bußgelder, Anpassung an Vorjahresergebnisse
	1.000 €	1.000 €	Zwangsgelder
	1.000 €	1.000 €	Verwangelder
Zu 13:	189.000 €	189.000 €	Spezielle Sachausgaben – v. a. Aufwendungen für Bestattungen, Arztkosten gemäß PsychKG, Fundtierpauschale.
Zu 16:	8.000 €	10.000 €	Fortbildungsbedarf für neueingestelltes und bestehendes Personal
	5.500 €	4.500 €	Ausstattung der Mitarbeiter mit Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenständen
	18.450 €	12.830 €	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 2026
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.200	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-422						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-95.285	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.171	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.078	-142.000	-142.000		-142.000	-142.000	-142.000
10	- Personalauszahlungen	1.017.073	999.377	1.142.657		1.154.083	1.165.624	1.177.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.618	189.000	189.000		189.000	189.000	189.000
15	- sonstige Auszahlungen	28.662	35.850	29.230		27.420	27.420	27.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.353	1.224.227	1.360.887		1.370.503	1.382.044	1.393.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.058.275	1.082.227	1.218.887		1.228.503	1.240.044	1.251.700

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	SAE-Stab	01	SAE-Stab

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 2026
1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
1.02.02 Gewerbewesen
3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.653	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-64.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 =	Ordentliche Erträge	-57.553	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500	-65.500
11 -	Personalaufwendungen	228.061	250.847	260.371	263.141	266.637	266.263
12 -	Versorgungsaufwendungen	87.308	39.160	41.742	42.160	42.582	43.007
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	317.541	294.007	306.113	309.301	313.219	313.271
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.988	254.007	265.613	268.801	272.719	247.771
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.988	254.007	265.613	268.801	272.719	247.771
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	259.988	254.007	265.613	268.801	272.719	247.771
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.240	39.498	46.007	46.218	46.565	46.634
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	282.228	293.504	311.620	315.019	319.284	294.405

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	40.000 €	39.000 €	Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten), ab 2029 Einnahmensteigerung aufgrund der Erteilung neuer Spielhallenerlaubnisse,
Zu 7:	0 €	1.500 €	Festsetzung von Zwangsgeldern
Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben; Fortbildung und Fachliteratur

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 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.241	-40.000	-39.000		-39.000	-39.000	-64.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.241	-40.000	-40.500		-40.500	-40.500	-65.500
10	- Personalauszahlungen	206.825	198.109	210.903		213.013	215.144	217.295
15	- sonstige Auszahlungen	2.279	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.104	202.109	214.903		217.013	219.144	221.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.863	162.109	174.403		176.513	178.644	155.795

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Abmeldungen (ST)	764	600	600	600	600	600
2	Anmeldungen (ST)	575	550	550	550	550	550

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	SAE-Stab	01	SAE-Stab

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 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.508	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-517.962	-440.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
10 = Ordentliche Erträge	-639.670	-564.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
11 - Personalaufwendungen	397.457	423.504	517.191	522.433	528.139	531.632
12 - Versorgungsaufwendungen	53.556	24.490	25.025	25.275	25.528	25.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.299	26.850	28.350	28.350	28.350	28.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.662	478.844	574.566	580.058	586.016	589.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.008	-85.156	-24.434	-18.942	-12.984	-9.235
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.008	-85.156	-24.434	-18.942	-12.984	-9.235
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.008	-85.156	-24.434	-18.942	-12.984	-9.235
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.565	93.441	119.453	119.945	120.780	120.944
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-62.443	8.285	95.019	101.003	107.797	111.709

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**3.2 Verkehr, Gaststätten****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	50.000 €	50.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen
	70.000 €	85.000 €	Sondernutzungsgebühren, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	100.000 €	110.000 €	Bußgelder ruhender Straßenverkehr
	340.000 €	350.000 €	Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 13:	4.000 €	4.000 €	Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet
Zu 16:	26.850 €	28.350 €	Sachausgaben, Eigensicherungsschulung, Dienstkleidung und sonstige Geschäftsaufwendungen

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 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.775	-120.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-292	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-503.454	-440.000	-460.000		-460.000	-460.000	-460.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.521	-564.000	-599.000		-599.000	-599.000	-599.000
10	- Personalauszahlungen	383.926	384.707	478.820		483.606	488.444	493.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.596	26.850	28.350		28.350	28.350	28.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.872	415.557	511.170		515.956	520.794	525.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.648	-148.443	-87.830		-83.044	-78.206	-73.321

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	17.269	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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	SAE-Stab	01	SAE-Stab

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“

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 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.588	-373.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.120	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
10 = Ordentliche Erträge	-494.708	-376.800	-489.800	-489.800	-489.800	-489.800
11 - Personalaufwendungen	467.564	505.532	571.427	577.466	584.713	585.603
12 - Versorgungsaufwendungen	84.600	37.744	67.056	67.726	68.403	69.087
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.164	230.920	332.930	332.020	332.020	332.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	894.838	774.196	971.413	977.212	985.137	986.711
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	400.130	397.396	481.613	487.412	495.337	496.911
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.130	397.396	481.613	487.412	495.337	496.911
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	400.130	397.396	481.613	487.412	495.337	496.911
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.632	261.895	271.642	272.196	273.142	273.327
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	609.762	659.291	753.255	759.608	768.479	770.238

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
3.3 BürgerService**1.02.04 Bürgerservice****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	373.000 €	485.000 €	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger.
Zu 7:	2.000 €	3.000 €	Zwangsgelder
	1.800 €	1.800 €	Verwargelder aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen gemäß Personalausweisgesetz
Zu 16:	220.000€	320.000 €	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 €	6.000 €	Gebühren aufgrund von EC-Zahlungen, Erhöhung der Gebühren aufgrund des Anstiegs der Kartenzahlungen
	6.470 €	6.430 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-488.627	-373.000	-485.000		-485.000	-485.000	-485.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.790	-3.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.417	-376.800	-489.800		-489.800	-489.800	-489.800
10	- Personalauszahlungen	445.263	446.310	480.084		484.885	489.734	494.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512						
15	- sonstige Auszahlungen	343.192	230.920	332.930		332.020	332.020	332.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.967	677.230	813.014		816.905	821.754	826.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.550	300.430	323.214		327.105	331.954	336.851

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice**3.3 BürgerService**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Einwohner (PRS)	53.109	53.200	53.100	53.100	53.100	53.100
2	Personalausweise (ST)	6.394	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
3	Reisepässe (ST)	5.051	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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	SAE-Stab	01	SAE-Stab

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 Personenstandsgesetz, BGB und Bundesvertriebenengesetz, Schaffung von verwertbaren Nachweisen für Beurkundung
Schnellstmögliche Erstellung entscheidungsreifer Anträge und Vorlage bei der Entscheidungsbehörde

Zielgruppen

Eltern und Kinder, Angehörige von Verstorbenen
In- und ausländische Verlobte
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner
Betroffene Personen
Behörden (Einwohnermelde- und Ausländerämter, Jugendämter, Gerichte, Namensänderungsbehörden, deutsche Auslandsvertretungen sowie Vertretungen anderer Staaten)

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**3.5 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.132	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.253	-28.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 =	Ordentliche Erträge	-122.385	-128.900	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11 -	Personalaufwendungen	331.842	377.114	374.076	377.981	382.499	383.854
12 -	Versorgungsaufwendungen	70.986	32.341	33.362	33.695	34.032	34.373
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709	14.170	13.760	13.500	13.500	13.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	409.834	423.625	421.198	425.176	430.031	431.727
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.448	294.725	291.198	295.176	300.031	301.727
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.448	294.725	291.198	295.176	300.031	301.727
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.448	294.725	291.198	295.176	300.031	301.727
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.612	105.143	110.881	111.216	111.787	111.899
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.061	399.868	402.079	406.393	411.818	413.626

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**3.5 Personenstandswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	100.000 €	100.000 €	Standesamtsgebühren
Zu 6:	28.900 €	30.000 €	Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 16:	10.950 €	11.950 €	Sachausgaben; Steigerung durch erhöhten Fortbildungsbedarf
	3.220 €	1.810 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026
1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
1.02.05 Personenstandsangelegenheiten
3.5 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.317	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.253	-28.900	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.570	-128.900	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
10	- Personalauszahlungen	312.696	326.365	326.794		330.062	333.363	336.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299						
15	- sonstige Auszahlungen	9.824	14.170	13.760		13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.819	340.535	340.554		343.562	346.863	350.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.249	211.635	210.554		213.562	216.863	220.197

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Eheschließungen (ST)	236	230	230	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	964	900	900	900	900	900
3	Beurkundung Geburten (ST)	999	1.100	1100	1100	1100	1100
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	421	300	400	400	400	400

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	SAE-Stab	01	SAE-Stab

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 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

FD 1.2 Büro des BM

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265	-50.000		-40.000		-80.000
10 =	Ordentliche Erträge	-265	-50.000		-40.000		-80.000
11 -	Personalaufwendungen	28.235	34.756	31.189	31.532	32.018	31.728
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.098	5.900	8.408	8.492	8.577	8.662
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.668	202.870	2.260	101.940	1.940	201.940
17 =	Ordentliche Aufwendungen	122.000	243.527	41.857	141.964	42.535	242.330
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.735	193.527	41.857	101.964	42.535	162.330
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.735	193.527	41.857	101.964	42.535	162.330
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.735	193.527	41.857	101.964	42.535	162.330
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.580	27.098	26.023	25.734	25.784	25.804
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	139.315	220.625	67.880	127.698	68.319	188.135

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

FD 1.2 Büro des BM

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	50.000 €	0 €	Erstattungen Land; Planung entsprechend der Wahltermine 2027 Landtagswahl 2029 Bundestagswahl & EU
Zu 16:	200.000 €	0 €	Aufwendungen für Wahlen (s. Zeile 6)
	2.870 €	2.260 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
:			

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

FD 1.2 Büro des BM

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-265	-50.000			-40.000		-80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265	-50.000			-40.000		-80.000
10	- Personalauszahlungen	25.642	27.894	21.808		22.026	22.246	22.468
15	- sonstige Auszahlungen	80.286	202.870	2.260		101.940	1.940	201.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.928	230.764	24.068		123.966	24.186	224.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.663	180.764	24.068		83.966	24.186	144.408

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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 u. vorbeugender Brandschutz
1.02.08	SAE-Stab	01	SAE-Stab

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 2026
1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
15 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447.603	-449.815	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.243	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.599	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.425	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.388					
10	= Ordentliche Erträge	-688.258	-578.815	-579.103	-579.103	-579.103	-579.103
11	- Personalaufwendungen	1.922.724	3.008.694	3.629.025	3.668.614	3.723.660	3.695.039
12	- Versorgungsaufwendungen	1.194.924	712.709	909.857	918.955	928.145	937.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.771	241.183	339.535	293.979	298.424	302.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	453.356	480.920	542.582	554.916	558.916	562.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.310	606.421	811.236	1.001.724	961.502	970.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.327.085	5.049.927	6.232.235	6.438.189	6.470.647	6.469.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.638.827	4.471.112	5.653.132	5.859.086	5.891.544	5.889.926
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.638.827	4.471.112	5.653.132	5.859.086	5.891.544	5.889.926
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.638.827	4.471.112	5.653.132	5.859.086	5.891.544	5.889.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-16	-7	-7	-7	-7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.263	1.723.551	2.062.553	2.074.147	2.087.662	2.097.701
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.767.083	6.194.647	7.715.678	7.933.225	7.979.198	7.987.620

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
15 Feuerwehr**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	449.814 €	447.603 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	120.000 €	120.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Erträge aus Verkäufen
Zu 6:	7.500 €	10.000 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land; Anpassung an Fortbildungsmaßnahmen
Zu 13:	9.630 €	6.800 €	Treibstoff für Feuerwehrfahrzeug
	106.800	139.500 €	Unterhaltung von Fahrzeugen; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
	3.000 €	1.000 €	Wiederkehrende Prüfung der Löschwasserbehälter für den Grundschutz
	55.000 €	125.000 €	Basisansatz von 55.000 € für Reparaturen und Anschaffungen für Kleinmaterial zzgl. 60.000€ für die 6-Jahreswartung für den Bereich Atemschutz, Anbringung von Funkrauchmeldern in den Fahrzeugen 10.000€
	15.000 €	17.500 €	Wiederkehrende Prüfung der feuerwehrtechnischen Geräte, Rettungsgeräte, etc. durch externen Dienstleister. Zuzüglich Prüfung, Wartung und Rückbau von Sirenenanlagen,

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**15 Feuerwehr**

	3.000 €	3.000 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern,
	50.000€	55.000€	Anpassung der Kosten für Reparaturen und der Anschaffung von Kleinmaterial.
	6.750 €	6.750 €	Softwareupdates „MP Feuer“, „Fireboard“ und „Alamos“.
	40.000 €	40.000 €	Wartungskosten der Hydranten
Zu 16:	115.000 €	243.000 €	Lehrgangskosten im haupt- und ehrenamtlichen Bereich, Seminare für die technische Hilfeleistung und den Brandschutz, Zuschüsse zum Erwerb der Führerscheinklasse C, Ausbildung der Brandmeister
	5.000 €	12.500 €	Kosten für Dienstreisen der hauptamtlichen Mitarbeitenden
	30.000 €	88.000 €	Beauftragung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung für Feuerwehrhäuser, Erstellung eines Löschwasserkatasters, Personaltraining für hauptamtliche Kräfte
	50.000 €	50.000 €	Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische Geräte, Ausstattung der Erweiterung der Feuerwache Niederseßmar
	120.000 €	135.000 €	Erhöhung der Aufwandsentschädigung; Verdienstauffälle für Selbstständige und Arbeitgeber der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte; Brandsicherheitswachen Schwalbe-Arena, Einnahmen stehen gegenüber (s. Zeile 4)
	30.000 €	30.000 €	Untersuchungen bei der Rescue Service, Fahrerlaubnisverlängerungen
	2.500 €	5.000 €	Unterstützung der Jugendfeuerwehr
	50.000 €	50.000 €	Versicherungsbeiträge
	102.000 €	90.000 €	Festwerte Ausstattung; der Ansatz setzt sich zusammen aus den Kosten für die Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung und Dienstbekleidung , sowie der Beschaffung der feuerwehrtechnischen Beladung der

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Einsatzfahrzeuge
Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

8.170 € 19.720 €

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	15	15	15	14	14	13
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	400	423	400	400	400	400
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	100	102	100	100	100	100
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	267	363	300	300	300	300

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

15 Feuerwehr

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.419	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.599	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.708	-7.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.051						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.777	-129.000	-131.500		-131.500	-131.500	-131.500
10	- Personalauszahlungen	1.636.953	2.100.806	2.616.686		2.642.853	2.669.282	2.695.975
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.346	247.750	353.250		308.250	313.250	318.250
15	- sonstige Auszahlungen	348.337	506.820	724.870		723.080	678.080	680.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.636	2.855.376	3.694.806		3.674.183	3.660.612	3.694.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.062.860	2.726.376	3.563.306		3.542.683	3.529.112	3.562.805
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-196.737	-112.500	-160.500		-112.500	-112.500	-112.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-196.737	-113.500	-161.500		-113.500	-113.500	-113.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.753	800.000	1.895.000		748.000	2.536.000	4.495.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.139	874.500	505.000	720.000	1.052.700	608.000	860.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	105.190	102.000	90.000	195.000	282.500	287.500	295.000
30	= investive Auszahlungen	673.083	1.776.500	2.490.000	915.000	2.083.200	3.431.500	5.650.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	476.345	1.663.000	2.328.500	915.000	1.969.700	3.318.000	5.537.200

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.133	117.000	130.000		82.500	82.500	85.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	105.190	102.000	90.000	195.000	282.500	287.500	295.000
13	= Summe Auszahlungen	239.323	219.000	220.000	195.000	365.000	370.000	380.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	239.323	219.000	220.000	195.000	365.000	370.000	380.000

Projekt-Nr. 5.000009

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

Ab 2026 soll das Verfahren zur Beschaffung der ab 2014 beschafften Einsatzbekleidung nach EN 469 eingeleitet werden. Der Austausch der dann 12 Jahre alten Einsatzbekleidung soll wie bereits 2024-2016 auf drei Jahre verteilt werden.

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
15 Feuerwehr**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6 = Summe Einzahlungen	-11.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Projekt-Nr. 5.000011

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

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-48.000				
6= Summe Einzahlungen			-48.000				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		590.000	240.000	720.000	720.000	400.000	700.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen							
13= Summe Auszahlungen		590.000	240.000	720.000	720.000	400.000	700.000
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		590.000	192.000	720.000	720.000	400.000	700.000

Projekt-Nr. 5.000012

In 2026 soll ein Mannschaftstransportfahrzeuges für die Kinderfeuerwehr angeschafft werden, für das Zuschussmittel aus einem Förderprogramm des Landes beantragt werden. Die Auslieferung der bereits in 2025 eingeleiteten Beschaffung eines neuen Hubrettungsfahrzeuges (Drehleiter mit Korb) wird final erst in 2027 erfolgen.

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6 = Summe Einzahlungen			-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. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000014 Löschwasserentnahmestellen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	160.000		168.000	176.000	185.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	160.000		168.000	176.000	185.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		200.000	160.000		168.000	176.000	185.000

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 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000242 Informations- und Kommunikationstechnik							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6 = Summe Einzahlungen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.006	167.500	135.000		250.200	125.500	75.700
13 = Summe Auszahlungen	12.006	167.500	135.000		250.200	125.500	75.700
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	12.006	167.500	135.000		250.200	125.500	75.700

Projekt-Nr. 5.000242

Fortsetzung des Austauschs von digitalen Endgeräten (Fahrzeug-Funkgeräte, Handsprechfunkgeräte), kontinuierlicher Ausbau und Anpassung der feuerwehrspezifischen Hard- und Software.

Fortsetzung der Erneuerung/Erweiterung des in Teilen noch analogen Sirennetzes.

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000306 FGH Derschlag/Rebbelroth							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000		500.000	2.000.000	4.000.000
13 = Summe Auszahlungen			280.000		500.000	2.000.000	4.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			280.000		500.000	2.000.000	4.000.000

Projekt-Nr. 5.000306

Beide Standorte (Derschlag und Rebbelroth) sind sanierungsbedürftig und können in den jetzigen Gebäuden nicht mehr regelkonform betrieben werden. Die geplante Zusammenlegung gemäß des Brandschutzbedarfsplans erfordert ein neues Feuerwehrhaus an einem neuen Standort.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000458 Erweiterung FGH Strombach							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	375.000				
13 = Summe Auszahlungen		200.000	375.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		200.000	375.000				

Projekt-Nr. 5.000458

Die Einheit Strombach wächst und benötigt zusätzliche Umkleidebereiche. Geplant ist ein kleiner modularer Erweiterungsbau. Eine Gefährdungsbeurteilung erfordert zudem eine Neugestaltung der Parkplatzanlage mit einer Rampe. Der bestehende öffentliche Fußweg wird in die Planung integriert.

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000459 Erweiterung FGH Brunohl							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000				
13 = Summe Auszahlungen			550.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			550.000				

Projekt-Nr. 5.000459

Geplant ist der Anbau einer Garage und der Umbau des Umkleidebereichs.

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000472 FW Homert								
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.637	200.000					
13 =	Summe Auszahlungen	67.637	200.000					
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.637	200.000					

Projekt-Nr. 5.000472

Fortsetzung der in 2024 begonnenen Erschließung für den Neubau eines Feuerwehrhauses der Löschgruppen Piene und Lieberhausen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000513 Erweiterung FWH Lantenbach								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen						280.000	230.000
13 =	Summe Auszahlungen						280.000	230.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						280.000	230.000

Projekt-Nr. 5.000513

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Die für das Jahr 2028 geplante Maßnahme sieht die Errichtung eine Schrankenanlage, einer Stellplatzanlage und einer Fahrzeughalle für ein MTF und einen Bootsanhänger.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000514 Stellplatzanlage FWH Dieringhausen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			380.000				
13 = Summe Auszahlungen			380.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			380.000				

Projekt-Nr. 5.000514

Überarbeitung der Stellplatzanlage zur Sicherstellung des gefahrlosen Einsatzbetriebs der Einheit.

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
15 Feuerwehr

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000519 Brandschutzmaßnahmen an Feuerwehrrhäusern							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000		60.000	60.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000		60.000	60.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000		60.000	60.000	60.000

Projekt-Nr. 5.000519

Errichtung von Brandmeldesystemen zum Erhalt der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000520 Druckluftanlagen diverse Feuerwehrrhäuser							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		20.000	20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000		20.000	20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000		20.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000520

Ausbau der Druckluftanlagen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einsatzfahrzeuge (Druckluftbremsen).

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
15 Feuerwehr**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5001003 Feuerschutzpauschale							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-148.087	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
6 = Summe Einzahlungen	-148.087	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.087	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000

Projekt-Nr. 5.001003

Zuweisung des Landes für die Aufgaben des Feuerschutzes.

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	SAE-Stab	01	SAE-Stab

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 2026
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Stab für aussergewöhnliche Ereignisse
3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520					
10	= Ordentliche Erträge	-1.520					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.459	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.459	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.939	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.939	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.939	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.939	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2026**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.08 Stab für aussergewöhnliche Ereignisse**3.1 Allg. Ordnungswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 16: 40.000 € 30.000 € Mittel für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse SAE

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Stab für aussergewöhnliche Ereignisse

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872						
15	- sonstige Auszahlungen	33.352	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.224	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.704	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.082						
30	= investive Auszahlungen	4.082						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	4.082						

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

Haushaltsplan 2026

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.749.651	-2.268.999	-3.740.584	-2.473.584	-4.107.236	-4.157.236
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-822.845	-740.200	-747.200	-757.200	-792.200	-802.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540.326	-535.000	-538.000	-540.000	-545.000	-550.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.921	-108.950	-169.070	-170.760	-172.470	-174.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.461					
10	= Ordentliche Erträge	-4.366.204	-3.653.149	-5.194.854	-3.941.544	-5.616.906	-5.683.626
11	- Personalaufwendungen	1.852.877	2.063.402	2.146.192	2.167.799	2.190.401	2.208.864
12	- Versorgungsaufwendungen	156.480	72.441	48.109	48.591	49.077	49.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.090	3.022.300	3.010.200	2.701.100	2.786.275	2.823.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.867	480.040	494.866	494.866	494.866	494.866
15	- Transferaufwendungen	3.273.516	3.583.300	4.653.500	4.683.500	4.788.500	4.888.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.710	1.527.510	2.923.600	1.480.860	1.485.860	1.490.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.782.540	10.748.994	13.276.468	11.576.715	11.794.979	11.956.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.416.336	7.095.845	8.081.614	7.635.172	6.178.073	6.272.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.705	151.000	124.000	96.000	68.000	40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	178.705	151.000	124.000	96.000	68.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.595.041	7.246.845	8.205.614	7.731.172	6.246.073	6.312.632
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.595.041	7.246.845	8.205.614	7.731.172	6.246.073	6.312.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310.460	6.438.272	6.654.021	6.697.022	6.741.071	6.783.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.905.501	13.685.116	14.859.635	14.428.193	12.987.144	13.095.820

Haushaltsplan 2026

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.922.892	-1.796.666	-3.251.200		-1.984.200	-3.617.852	-3.667.852
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825.746	-740.200	-747.200		-757.200	-792.200	-802.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547.786	-535.000	-538.000		-540.000	-545.000	-550.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-247.743	-108.950	-169.070		-170.760	-172.470	-174.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.560						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.547.727	-3.180.816	-4.705.470		-3.452.160	-5.127.522	-5.194.242
10	- Personalauszahlungen	1.805.107	1.930.606	2.041.989		2.062.414	2.083.038	2.103.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.757	3.022.300	3.010.200		2.701.100	2.786.275	2.823.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.646	151.000	124.000		96.000	68.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	3.233.670	3.583.300	4.653.500		4.683.500	4.788.500	4.888.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.742.598	1.527.510	2.923.600		1.480.860	1.485.860	1.490.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240.778	10.214.716	12.753.289		11.023.874	11.211.673	11.346.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.693.051	7.033.900	8.047.819		7.571.714	6.084.151	6.152.588
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.029	-1.514.497	-28.275		-27.000	-27.000	-27.000
23	= investive Einzahlungen	-26.029	-1.514.497	-28.275		-27.000	-27.000	-27.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.284	1.647.500	657.500	425.000	3.747.500	127.500	127.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.793	492.700	483.100		276.000	81.000	81.000
30	= investive Auszahlungen	1.220.077	2.140.200	1.140.600	425.000	4.023.500	208.500	208.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.194.048	625.703	1.112.325	425.000	3.996.500	181.500	181.500

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.521	-151.283	-151.381	-151.381	-151.381	-151.381
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200					
10	= Ordentliche Erträge	-286.411	-151.283	-151.381	-151.381	-151.381	-151.381
11	- Personalaufwendungen	606.505	667.566	743.491	750.927	758.436	766.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.171	111.200	120.500	117.900	117.900	117.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.265	155.400	153.265	153.265	153.265	153.265
15	- Transferaufwendungen	8.863					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.055	221.730	289.050	283.000	283.000	283.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.860	1.155.896	1.306.306	1.305.092	1.312.601	1.320.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	940.449	1.004.614	1.154.925	1.153.711	1.161.220	1.168.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	940.449	1.004.614	1.154.925	1.153.711	1.161.220	1.168.805
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	940.449	1.004.614	1.154.925	1.153.711	1.161.220	1.168.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487.333	2.603.199	2.594.530	2.609.442	2.624.771	2.639.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.427.782	3.607.812	3.749.455	3.763.153	3.785.991	3.808.028

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	151.283 €	151.381 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	59.500 €	66.100 €	Lernmittel, Anpassung an Kostensteigerungen
	43.200 €	45.900 €	Lehr- und Unterrichtsmittel; Anpassung an Kostensteigerungen
	4.000 €	4.000 €	Materialverbrauch für Hausmeister
Zu 16:	55.000 €	105.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht; Preiserhöhung für die Schulschwimmzeiten durch die Stadtwerke
	20.000 €	15.000 €	Beschaffung von GWG; Minderung an dieser Stelle aufgrund der angepassten Aufteilung zwischen den Grundschulen und der Offenen Ganztagschule (1.03.09), da die Räumlichkeiten multifunktional genutzt werden.
	1.200 €	1.200 €	Kopierkosten (GGS Becke)
	10.000 €		Telefonkosten werden als Gesamtansatz bei dem Produkt 1.01.12 „Informationstechnik“ geplant
	122.000 €	125.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Kalkulation unter Berücksichtigung der Schülerzahlen
	13.530 €	42.850 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Grundschule	Lernmittel 2025	Lernmittel 2026	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2025	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2026
GGs Becke	4.600 €	4.800 €	4.200 €	6.600 €
GGs Bernberg	8.500 €	10.000 €	8.500 €	8.500 €
GGs Derschlag	5.900 €	8.100 €	4.800 €	4.800 €
GGs Dieringhausen	11.100 €	12.100 €	6.800 €	6.700 €
GGs Hülsenbusch	3.800 €	3.800 €	5.700 €	5.400 €
GGs Körnerstraße	6.900 €	7.200 €	5.500 €	5.900 €
GGs Niederseßmar	5.700 €	6.000 €	4.700 €	4.400 €
GGs Steinenbrück	7.300 €	7.800 €	6.000 €	6.500 €
GGs Windhagen	5.700 €	6.300 €	7.000 €	6.900 €
Gesamt	59.500 €	66.100	53.200 €	55.600 €

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 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2026 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2025/2026 mit Stand vom Oktober 2025.

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 Ganztagsunterricht zu unterzubringen. Ab 2026 wurde die Quote (Gesamt-Schülerzahl zu Teilnehmer OGS) aus dem Jahr 2025 auf die Planjahre umgerechnet.

Grundschule Becke	2025	2026	2027	2028
Schüler	156	155	142	141
Schulklassen	8	8	7	7
Teilnehmer OGS	54	57	57	57

Grundschule Bernberg	2025	2026	2027	2028
Schüler	274	313	326	330
Schulklassen	11	11	12	12
Teilnehmer OGS	175	200	215	218

Grundschule Derschlag	2025	2026	2027	2028
Schüler	180	196	205	210
Schulklassen	8	8	9	9
Teilnehmer OGS	72	84	92	98

Grundschule Dieringhausen	2025	2026	2027	2028
Schüler	339	362	339	341
Schulklassen	13	13	13	13
Teilnehmer OGS	146	164	161	162

Grundschule Hülsenbusch	2025	2026	2027	2028
Schüler	206	207	226	228
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	60	63	75	75

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Grundschule Körnerstraße	2025	2026	2027	2028
Schüler	222	242	238	230
Schulklassen	9	9	9	9
Teilnehmer OGS	103	116	120	118

Grundschule Niederseßmar	2025	2026	2027	2028
Schüler	165	177	164	160
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	78	87	85	83

Grundschule Steinenbrück	2025	2026	2027	2028
Schüler	237	253	266	270
Schulklassen	9	9	10	10
Teilnehmer OGS	123	135	149	153

Grundschule Windhagen	2025	2026	2027	2028
Schüler	204	215	239	245
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	97	108	125	127

Gesamt	2025	2026	2027	2028
Schüler	1983	2120	2145	2155
Schulklassen	82	83	85	84
Teilnehmer OGS	908	1014	1079	1091
Quote Teilnehmer OGS (%)	45,78	47,83	50,30	50,62

Haushaltsplan 2026
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.188						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.511						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.699						
10	- Personalauszahlungen	603.150	646.991	719.745		726.946	734.215	741.558
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.986	111.200	120.500		117.900	117.900	117.900
14	- Transferauszahlungen	8.863						
15	- sonstige Auszahlungen	364.671	221.730	289.050		283.000	283.000	283.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.669	979.921	1.129.295		1.127.846	1.135.115	1.142.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.039.970	979.921	1.129.295		1.127.846	1.135.115	1.142.458
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.514.497	-1.275				
23	= investive Einzahlungen		-1.514.497	-1.275				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.633	1.520.000	530.000	425.000	3.620.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.341	117.700	71.100		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	1.114.974	1.637.700	601.100	425.000	3.629.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.114.974	123.203	599.825	425.000	3.629.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.022	3.200	2.500		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	6.022	3.200	2.500		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.022	3.200	2.500		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000021 GGS Dieringhausen Hochhaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.238	700.000	50.000				
13	= Summe Auszahlungen	282.238	700.000	50.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	282.238	700.000	50.000				

Projekt-Nr. 5.000021

In 2026 erfolgt die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.683	12.000	5.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	3.683	12.000	5.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.683	12.000	5.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000129

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		43.000	5.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen		43.000	5.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		43.000	5.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000133 Ausstattung GSV Dieringhausen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.969	1.000	18.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	1.969	1.000	18.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.969	1.000	18.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Die eingeplanten Mittel für 2026 sind für eine neue Rutsche auf dem Schulhof vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.235	11.500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	28.235	11.500	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.235	11.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000137

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.590	7.000	22.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	1.590	7.000	22.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.590	7.000	22.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000139

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Die geplanten Mittel für 2026 sind insbesondere für ein neues Spielgerät auf dem Schulhof vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	6.600		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	6.600		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	6.600		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.842	12.000	6.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	4.842	12.000	6.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.842	12.000	6.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	5.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	5.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	5.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000430 Erweiterung Grundschulen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	= Summe Einzahlungen							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.395	660.000	80.000		70.000		
13	= Summe Auszahlungen	786.395	660.000	80.000		70.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	786.395	660.000	80.000		70.000		

Projekt-Nr. 5.000430

GS Körnerstr.: Erweiterung und Umbau Lehrerzimmer,
in diversen Grundschulen: Schaffung neuer Verbindungstüren in den Klassenzimmern.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000510 Förderrichtlinie Ganztagsausbau								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.514.497	-1.275				
6	= Summe Einzahlungen		-1.514.497	-1.275				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.514.497	-1.275				

Projekt-Nr. 5.000510

Für 2025 liegt eine Bewilligung zur Refinanzierung der Sanierung und Ausstattung des Hochhauses in Dieringhausen, der Ausstattung eines neuen Gebäudes in Hülsenbusch und eines neuen Spielgerätes in der GGS Derschlag vor. Für 2026 wurde bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch kein neues Förderprogramm veröffentlicht.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000515 Erweiterung Grundschule Derschlag							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	425.000	3.550.000		
13 = Summe Auszahlungen			300.000	425.000	3.550.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000	425.000	3.550.000		

Projekt-Nr. 5.000515

Erweiterung der Grundschule Derschlag um einen zweigeschossigen Anbau einschließlich Rückbau des bestehenden OGS-Pavillions. Es ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000521 Fassadenverschattung GS Hülsenbusch							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
13 = Summe Auszahlungen			100.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000				

Projekt-Nr. 5.000521

Montage einer Sonnenschutzanlage für die verglaste Eingangshalle in der Grundschule in Hülsenbusch und Erneuerung der Beleuchtung in der Eingangshalle. Es ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule		
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
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 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Beschreibung

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

Realschule Hepel
Realschule Steinberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.049	-118.980	-117.164	-117.164	-117.164	-117.164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135					
10	= Ordentliche Erträge	-165.184	-118.980	-117.164	-117.164	-117.164	-117.164
11	- Personalaufwendungen	224.517	228.240	235.088	237.439	239.813	242.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.131	80.200	80.300	80.300	80.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.345	86.560	90.345	90.345	90.345	90.345
15	- Transferaufwendungen	33.267	37.800	31.500	31.500	31.500	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.479	123.040	163.200	116.830	116.830	116.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.739	555.840	600.433	556.414	558.788	561.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.555	436.860	483.269	439.250	441.624	444.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.555	436.860	483.269	439.250	441.624	444.023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.555	436.860	483.269	439.250	441.624	444.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.941	819.224	832.042	837.661	843.402	848.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.221.496	1.256.085	1.315.312	1.276.911	1.285.027	1.292.965

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	32.100 €	26.500 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen, Minderung aufgrund des Wegfalls der Landesmittel „Kultur und Schule“
	86.880 €	90.664 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	1.500 €	1.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	54.700 €	54.300 €	Lernmittel
	23.500 €	24.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	500 €	500 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	37.800 €	37.800 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); zudem Eigenanteil der Stadt für die Kulturschule (2.500 €)
Zu 16:	20.000 €	35.000 €	Benutzung der Bäder; Preiserhöhung
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	35.000 €	60.000 €	Beschaffung von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen; Austausch von veralteten Möbeln in sechs Klassenräumen der RS Steinberg
	3.100 €	0 €	Telefonkosten werden als Gesamtansatz bei dem Produkt 1.01.12 „Informationstechnik“ geplant
	58.500 €	58.500 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Preisanpassungen
	6.440 €	9.700 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026**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	Lernmittel Ansatz	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)
	2025	2026	2025	2026
Realschule Hepel	29.100 €	28.900 €	14.500 €	14.300 €
Realschule Steinberg	25.600 €	25.400 €	12.100 €	12.800 €
Gesamt	54.700 €	54.300 €	29.800 €	27.100 €

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 2026 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2025/2026 mit Stand vom Oktober 2025.

Realschule Hepel	2025	2026	2027	2028
Schüler	512	495	511	513
Schulklassen	18	18	18	18
Realschule Steinberg	2025	2026	2027	2028
Schüler	453	437	453	453
Schulklassen	14	14	14	14

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.496	-32.100	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-135						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.631	-32.100	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
10	- Personalauszahlungen	223.878	222.657	229.046		231.337	233.650	235.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.036	80.200	80.300		80.300	80.300	80.300
14	- Transferauszahlungen	35.634	37.800	31.500		31.500	31.500	31.500
15	- sonstige Auszahlungen	131.501	123.040	163.200		116.830	116.830	116.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.049	463.697	504.046		459.967	462.280	464.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	418.418	431.597	477.546		433.467	435.780	438.117
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.426	215.000	220.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	23.426	215.000	220.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.426	215.000	220.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.036	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	13.036	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.036	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Der Ansatz für 2026 ist für die Schulhofgestaltung (Spielgerät/Sitzmöglichkeiten) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.389	210.000	200.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	10.389	210.000	200.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.389	210.000	200.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000027

Die Mittel für 2026 sind insbesondere für die Erneuerung des Chemieraums vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

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

Haushaltsplan 2026

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 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478.553	-179.498	-216.192	-216.192	-216.192	-216.192
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.655	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-481.208	-181.498	-218.192	-218.192	-218.192	-218.192
11	- Personalaufwendungen	279.230	304.224	281.575	284.391	287.236	290.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.284	79.100	73.800	73.800	73.800	73.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.543	64.160	80.543	80.543	80.543	80.543
15	- Transferaufwendungen	206.646	222.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.615	94.970	88.800	87.840	87.840	87.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.318	764.454	754.718	756.574	759.419	762.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.110	582.956	536.526	538.382	541.227	544.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.705	151.000	124.000	96.000	68.000	40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	178.705	151.000	124.000	96.000	68.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.815	733.956	660.526	634.382	609.227	584.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	451.815	733.956	660.526	634.382	609.227	584.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.759	1.524.715	1.592.696	1.602.760	1.613.010	1.623.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.940.574	2.258.671	2.253.222	2.237.142	2.222.237	2.207.133

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	120.500 €	140.800 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	58.998 €	75.392 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	52.600 €	47.800 €	Lernmittel nach dem LFG
	20.500 €	20.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.000 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	222.000 €	230.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); Erhöhung des Zuschusses an den IB aufgrund gestiegener Löhne
Zu 16:	17.000 €	25.000 €	Benutzung der Bäder; Preiserhöhungen
	10.000 €	3.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	5.600 €		Telefonkosten werden als Gesamtansatz bei dem Produkt 1.01.12 „Informationstechnik“ geplant
	54.000 €	54.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
	8.370 €	6.800 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20:	151.000 €	124.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Lernmittel	52.600 €	47.800 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	26.100 €	25.500 €

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 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.673	-120.500	-140.800		-140.800	-140.800	-140.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.655	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.328	-122.500	-142.800		-142.800	-142.800	-142.800
10	- Personalauszahlungen	277.636	296.267	273.872		276.611	279.378	282.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.483	79.100	73.800		73.800	73.800	73.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.646	151.000	124.000		96.000	68.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	204.876	222.000	230.000		230.000	230.000	230.000
15	- sonstige Auszahlungen	134.598	94.970	88.800		87.840	87.840	87.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.240	843.337	790.472		764.251	739.018	713.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	495.911	720.837	647.672		621.451	596.218	571.012
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.736	20.000	13.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	8.736	20.000	13.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	8.736	20.000	13.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000032 Ausstattung Städt. Lindengymnasium								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.736	20.000	13.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	8.736	20.000	13.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.736	20.000	13.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Für 2026 ist insbesondere die Erneuerung der Beleuchtung in der Aula Moltkestraße vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

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

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 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.102	-71.683	-75.357	-75.357	-75.357	-75.357
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000					
10	= Ordentliche Erträge	-88.057	-71.883	-75.557	-75.557	-75.557	-75.557
11	- Personalaufwendungen	254.665	262.549	262.675	265.301	267.954	270.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.084	583.800	471.600	81.600	81.600	81.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.224	60.430	57.224	57.224	57.224	57.224
15	- Transferaufwendungen	160.555	122.500	146.900	146.900	151.900	151.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.667	108.140	145.710	120.040	120.040	120.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.196	1.137.419	1.084.109	671.065	678.718	681.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603.139	1.065.535	1.008.552	595.507	603.160	605.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	603.139	1.065.535	1.008.552	595.507	603.160	605.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	603.139	1.065.535	1.008.552	595.507	603.160	605.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.334	1.353.215	1.482.354	1.493.689	1.505.214	1.516.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.954.473	2.418.750	2.490.906	2.089.196	2.108.374	2.122.399

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	10.000 € 61.683 €	16.900 € 58.457 €	Seit 2022 Teilnahme am Förderprogramm „Kultur und Schule“ Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	500.000 € 10.000 € 51.800 € 21.000 € 1.000 €	390.000 € 9.000 € 50.600 € 21.000 € 1.000 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag (u.a. Dächer, Fassaden, Licht- Innenhöfe) Unterhaltung der Geräte, Wartungen Lernmittel Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	122.500 €	146.900 €	Erhöhung des Personalkostenzuschusses für den Betrieb der Mensa und für die Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung des Projektes „Kultur und Schule
Zu 16:	25.000 € 15.000 3.100 € 56.000 € 9.040	55.000 € 30.000 € 0 € 56.000 € 4.710 €	Benutzung der Bäder; Preiserhöhungen Geringfügige Wirtschaftsgüter; Austausch von veralteten Möbeln Telefonkosten werden als Gesamtansatz bei dem Produkt 1.01.12 „Informationstechnik“ geplant Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Anpassung anhand der Entwicklung der Schülerzahlen Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule**11 Schule und Sport**

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Lernmittel	52.600 €	50.600 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	24.100 €	24.000 €

Deckungsvermerk:

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

nachrichtlich:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.000023 Sanierung GS Derschlag						
Unterhaltung der baulichen Anlagen	43.566	500.000	390.000			
- Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)	0	0	0			
- Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Ertrag bzw. negativer Aufwand)						
= Saldo	43.566	500.000	390.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.800	-10.000	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955	-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.755	-10.200	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100
10	- Personalauszahlungen	253.595	256.197	255.878		258.436	261.020	263.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.515	583.800	471.600		81.600	81.600	81.600
14	- Transferauszahlungen	120.112	122.500	146.900		146.900	151.900	151.900
15	- sonstige Auszahlungen	120.024	108.140	145.710		120.040	120.040	120.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.246	1.070.637	1.020.088		606.976	614.560	617.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	577.491	1.060.437	1.002.988		589.876	597.460	600.070
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.025	110.000	70.000		200.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	20.025	110.000	70.000		200.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	20.025	110.000	70.000		200.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000035 Ausstattung Gesamtschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.025	110.000	70.000		200.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	20.025	110.000	70.000		200.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.025	110.000	70.000		200.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000035

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Der Ansatz für 2026 ist u. a. für den Austausch von Werk-tischen sowie die Planung für die Erneuerung eines Fachraumes im Jahr 2027 vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule		
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
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

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 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.283	630.000	670.000	703.500	738.675	776.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.283	630.000	670.000	703.500	738.675	776.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595.283	630.000	670.000	703.500	738.675	776.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	595.283	630.000	670.000	703.500	738.675	776.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	595.283	630.000	670.000	703.500	738.675	776.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.007	80.378	81.703	82.310	82.923	83.542
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	672.290	710.378	751.703	785.810	821.598	859.542

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	630.000 €	670.000 €	Erhöhung der Verbandsumlage des Förderschulzweckverbandes

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.283	630.000	670.000		703.500	738.675	776.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.283	630.000	670.000		703.500	738.675	776.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.283	630.000	670.000		703.500	738.675	776.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Beschreibung

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

AuftragsgrundlageSchulgesetz NRW
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte Schüler/-innen

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.003	1.470.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.003	1.470.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.317.003	1.470.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.317.003	1.470.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.317.003	1.470.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.317.003	1.470.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 13:	1.470.000 €	1.550.000 €	Schülerbeförderungskosten;Preisanpassungen im Bereich SchülerTicket und im Bereich Schülerspezialverkehr; die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket wurden entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand berücksichtigt.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.654	1.470.000	1.550.000		1.600.000	1.650.000	1.650.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.654	1.470.000	1.550.000		1.600.000	1.650.000	1.650.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.276.654	1.470.000	1.550.000		1.600.000	1.650.000	1.650.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule		
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
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 2026

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 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.305	-347.555	-1.398.489	-113.489	-1.697.141	-1.697.141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.723	-108.950	-169.070	-170.760	-172.470	-174.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-425					
10	= Ordentliche Erträge	-431.453	-456.505	-1.567.559	-284.249	-1.869.611	-1.871.331
11	- Personalaufwendungen	434.867	512.209	535.598	541.098	547.433	549.466
12	- Versorgungsaufwendungen	156.480	72.441	48.109	48.591	49.077	49.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.209	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.489	113.490	113.489	113.489	113.489	113.489
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.891	309.630	1.598.840	233.150	233.150	233.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.936	1.048.771	2.339.037	979.327	986.149	988.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	608.484	592.266	771.478	695.078	-883.462	-882.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	608.484	592.266	771.478	695.078	-883.462	-882.658
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	608.484	592.266	771.478	695.078	-883.462	-882.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.604	46.382	66.767	67.199	67.749	67.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	667.087	638.648	838.245	762.278	-815.713	-814.782

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	84.066 €	1.285.000 €	konsumtive Verwendung der Schulpauschale für die Anschaffung der I pads, siehe Z.16.
	150.000 €	0 €	Der Ansatz 2025 entspricht dem Förderbeitrag der Sparkasse, dieser wird ab 2026 über die erhöhte Gewinnausschüttung abgebildet.
	113.489 €	113.489 €	Auflösung von Sonderposten aus in Vorjahren erhaltenen Zuweisungen
Zu 6:	108.950 €	169.070 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Kosten für Wechsel der Filter der Luftfilterreinigungsgeräte
	38.000 €	40.000 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; u.a. hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
Zu 16:	154.700 €	154.700 €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
	150.000 €	1.435.000 €	Anschaffung von iPads für die Schüler:innen und sukzessiver Austausch der Hardware
	3.000 €	2.800 €	Sachausgaben
	1.930 €	6.340 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.369	-234.066	-1.285.000			-1.583.652	-1.583.652
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115.723	-108.950	-169.070		-170.760	-172.470	-174.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	-425						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.517	-343.016	-1.454.070		-170.760	-1.756.122	-1.757.842
10	- Personalauszahlungen	394.593	422.532	478.553		483.340	488.174	493.056
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.605	40.000	42.000		42.000	42.000	42.000
14	- Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	336.407	309.630	1.598.840		233.150	233.150	233.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.605	773.162	2.120.393		759.490	764.324	769.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	498.088	430.146	666.323		588.730	-991.798	-988.636
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.029		-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
23	= investive Einzahlungen	-26.029		-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651	127.500	127.500		127.500	127.500	127.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.560	20.000	104.000		47.000	47.000	47.000
30	= investive Auszahlungen	41.211	147.500	231.500		174.500	174.500	174.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.181	147.500	204.500		147.500	147.500	147.500

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000017 EDV-Verkabelung an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000017

Aufgrund Änderungen der Aufstellorte und Raumnutzungen werden Änderungen an der EDV-Verkabelung notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.276	15.000	42.000		15.000	15.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen	13.276	15.000	42.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.276	15.000	42.000		15.000	15.000	15.000

Projekt-Nr. 5.000152

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Beamern, Switches und weiterer USV Server.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000311 Inklusion								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.029		-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
6	= Summe Einzahlungen	-26.029		-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.130		27.000		27.000	27.000	27.000
13	= Summe Auszahlungen	18.130		27.000		27.000	27.000	27.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.899						

Projekt-Nr. 5.000311

Es handelt sich um Mittel aus dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000332 Geräte Hausmeisterpool								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.027	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	3.027	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.027	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000332

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Für 2026 ist die Anschaffung eines Treckers (Winterdienst/Kehrmaschine) mit Führerhaus SLG vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000452 Sicherheitsbeleuchtung Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen	651	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	651	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Projekt-Nr. 5.000452

Für diverse Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gibt es keine Ersatzteilversorgung mehr. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, müssen die Anlagen erneuert werden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000457 Klimaanpassung Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.126						
13	= Summe Auszahlungen	6.126	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.126	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Projekt-Nr. 5.000457

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verschattung und Kühlung von Schulgebäuden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000493 Ausstattung an Schulen/Schulgelände								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
13	= Summe Auszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Projekt-Nr. 5.000493

Mittel zur Beseitigung von Gefahrenstellen und Sicherung von Schulflächen/Außengelände.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule		
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	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 2026

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 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.423.122	-1.400.000	-1.782.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-819.235	-738.000	-745.000	-755.000	-790.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540.326	-535.000	-538.000	-540.000	-545.000	-550.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.509					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701					
10	= Ordentliche Erträge	-2.913.892	-2.673.000	-3.065.000	-3.095.000	-3.185.000	-3.250.000
11	- Personalaufwendungen	53.092	88.614	87.765	88.643	89.529	90.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.925	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	2.864.185	3.200.000	4.244.100	4.274.100	4.374.100	4.474.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.004	670.000	638.000	640.000	645.000	650.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610.206	3.986.614	4.971.865	5.004.743	5.110.629	5.216.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	696.314	1.313.614	1.906.865	1.909.743	1.925.629	1.966.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	696.314	1.313.614	1.906.865	1.909.743	1.925.629	1.966.524
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	696.314	1.313.614	1.906.865	1.909.743	1.925.629	1.966.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.482	11.159	3.928	3.961	4.002	4.012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	704.796	1.324.773	1.910.793	1.913.703	1.929.631	1.970.536

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	1.400.000 €	1.782.000 €	Landeszuschuss (s. Zeile 15) ab dem Schuljahr 2025/2026 ist eine Erhöhung der Fördersätze um 3% vorgesehen, die sich planmäßig ab dem Ansatz des Jahres 2026 auswirkt.
Zu 4:	738.000 €	745.000 €	Elternbeiträge; Durch erhöhte Teilnehmerzahl im Bereich OGS von 08:00 -13:00 Uhr steigen die Landeszuschüsse und die Elternbeiträge sowie die Mittagsgelte
Zu 5:	535.000 €	538.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen (s. Zeile 16)
Zu 13:	2.000 € 26.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt entfällt, da zukünftig die Betreuung durch freie Träger erfolgt
Zu 15:	3.200.000 €	4.244.100 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS: Erhöhung aufgrund der jährlichen Steigerung der Personalkosten sowie des Anstiegs der Teilnehmerzahlen, einschließlich der Übernahme durch freie Träger
Zu 16:	535.000 € 135.000 €	538.000 € 100.000 €	Kosten der Mittagessen; Erträge in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Z. 5) Geringwertige Wirtschaftsgüter; Anschaffung von Inventar, Verlagerung der Kosten für die Anschaffung von GWGs der Grundschulen (1.03.01) ab 2025

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule an.

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2025/2026 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.311.366	-1.400.000	-1.782.000		-1.800.000	-1.850.000	-1.900.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-822.136	-738.000	-745.000		-755.000	-790.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547.786	-535.000	-538.000		-540.000	-545.000	-550.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130.509						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.811.796	-2.673.000	-3.065.000		-3.095.000	-3.185.000	-3.250.000
10	- Personalauszahlungen	52.255	85.962	84.895		85.744	86.601	87.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.195	28.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	2.864.185	3.200.000	4.244.100		4.274.100	4.374.100	4.474.100
15	- sonstige Auszahlungen	655.398	670.000	638.000		640.000	645.000	650.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603.033	3.983.962	4.968.995		5.001.844	5.107.701	5.213.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	791.237	1.310.962	1.903.995		1.906.844	1.922.701	1.963.567
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.705	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	11.705	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	11.705	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000409 Ausstattung Offene Ganztagschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.705	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	11.705	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.705	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000409

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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 2026

1.04 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.726	-436.112	-234.899	-237.399	-234.899	-237.399
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.517	-217.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.585	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670.054	-596.860	-421.367	-424.573	-427.811	-431.082
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 =	Ordentliche Erträge	-1.158.883	-1.253.472	-887.766	-893.472	-894.210	-899.981
11 -	Personalaufwendungen	1.300.446	1.318.021	1.340.890	1.354.528	1.369.614	1.377.533
12 -	Versorgungsaufwendungen	127.145	71.692	80.946	81.756	82.574	83.399
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.317	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.413	11.130	12.414	12.414	12.414	12.414
15 -	Transferaufwendungen	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.393	1.169.210	1.198.930	1.213.712	1.215.572	1.220.572
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.689.714	2.713.352	2.776.480	2.805.710	2.823.474	2.837.218
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.530.831	1.459.880	1.888.714	1.912.238	1.929.263	1.937.237
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.530.831	1.459.880	1.888.714	1.912.238	1.929.263	1.937.237
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.530.831	1.459.880	1.888.714	1.912.238	1.929.263	1.937.237
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.907	-41.744	-42.607	-43.032	-43.461	-43.895
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.030	539.670	1.054.586	1.061.046	1.068.713	1.075.241
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.001.953	1.957.807	2.900.693	2.930.252	2.954.516	2.968.582

Haushaltsplan 2026

1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.424	-426.500	-224.000		-226.500	-224.000	-226.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.086	-217.000	-228.000		-228.000	-228.000	-228.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.585	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-507.584	-596.860	-421.367		-424.573	-427.811	-431.082
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.680	-1.243.860	-876.867		-882.573	-883.311	-889.082
10	- Personalauszahlungen	1.270.917	1.210.270	1.233.792		1.246.129	1.258.591	1.271.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.090	73.300	73.300		73.300	73.300	73.300
14	- Transferauszahlungen	52.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.155.801	1.169.210	1.198.930		1.213.712	1.215.572	1.220.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.808	2.522.780	2.576.022		2.603.141	2.617.463	2.635.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.563.128	1.278.920	1.699.155		1.720.568	1.734.152	1.745.968
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.689	850.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	11.689	850.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	11.689	850.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

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 2026

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

Beschreibung

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

Haushaltsplan 2026**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Theater**5 Theater**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-861	-1.092	-861	-861	-861	-861
10	= Ordentliche Erträge	-861	-1.092	-861	-861	-861	-861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.032	2.270	2.032	2.032	2.032	2.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.032	2.270	2.032	2.032	2.032	2.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.171	1.178	1.171	1.171	1.171	1.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.171	1.178	1.171	1.171	1.171	1.171
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.171	1.178	1.171	1.171	1.171	1.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.153	110.001	110.193	110.256	110.320	110.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.324	111.179	111.364	111.427	111.491	111.555

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz
2025****Ansatz
2026**

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

Zu 28: 110.001 € 110.193 € Leerstandskosten des Gebäudes

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

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 2026

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 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 2026

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.994	-5.879	-6.492	-6.492	-6.492	-6.492
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.648	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.179	-260.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 =	Ordentliche Erträge	-317.467	-305.079	-111.692	-111.692	-111.692	-111.692
11 -	Personalaufwendungen	482.508	504.443	497.290	502.263	507.287	512.360
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.638	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.835	3.220	3.835	3.835	3.835	3.835
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.354	49.320	56.870	56.360	56.360	56.360
17 =	Ordentliche Aufwendungen	594.335	629.983	630.995	635.458	640.482	645.555
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.869	324.904	519.303	523.766	528.790	533.863
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.869	324.904	519.303	523.766	528.790	533.863
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.869	324.904	519.303	523.766	528.790	533.863
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.250	255.340	643.569	648.601	653.839	658.545
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	489.118	580.244	1.162.872	1.172.367	1.182.629	1.192.409

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	3.000 2.879 €	3.000 € 3.492 €	Fördermittel für Projekte der Kreis- und Stadtbücherei Auflösung Sonderposten
Zu 4:	37.000 €	38.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren
Zu 6:	260.000 € 200 € 2.000 €	65.000€ 200 € 2.000 €	Kostenerstattung des Kreises für die Nutzung der Räumlichkeiten und den Vorlesewettbewerb Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernspreckgebühren und Kopierkosten Erträge aus Sponsoring
Zu 13:	73.000 €	73.000 €	Sachausgaben für Media
Zu 16:	5.550 € 4.000 € 5.000 € 8.000 € 5.000 € 22.500 €	10.000 € 4.000 € 0 € 8.000 € 5.000 € 26.000 €	Kosten des Sicherheitsdienstes für die Open Library Geringwertige Wirtschaftsgüter Telefonkosten werden als Gesamtansatz bei dem Produkt 1.01.12 „Informationstechnik“ geplant Weitere Geschäftsaufwendungen Durchführung von Veranstaltungen Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten, Wartung und Lizenzkosten
	300 € 970 €	300 € 3.570 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	255.339 €	643.568 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen; Verlagerung der neuen Bücherei in die Räumlichkeiten des EKZ „Bergischer Hof“

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.447	-37.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260.256	-260.200	-65.200		-65.200	-65.200	-65.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.348	-302.200	-108.200		-108.200	-108.200	-108.200
10	- Personalauszahlungen	479.733	491.880	483.696		488.533	493.419	498.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.407	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
15	- sonstige Auszahlungen	36.240	49.320	56.870		56.360	56.360	56.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.379	614.200	613.566		617.893	622.779	627.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.031	312.000	505.366		509.693	514.579	519.514
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.689	850.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	11.689	850.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	11.689	850.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Medien (ST)	68.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	Neue Medien (ST)	12.660	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
3	Besucher (PRS)	37.850	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
4	Aktive Entleiher (PRS)	6.335	6.200	7.000	7.200	7.300	7.400
5	Entleihungen (ANZ)	209.071	200.000	220.000	230.000	240.000	250.000

Haushaltsplan 2026**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei**5 Bücherei**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen				5.000		5.000	5.000	5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000045

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
5 Volkshochschule**1.04 Kultur****1.04.04 Volkshochschule**

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 2026

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 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 2026

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.871	-226.641	-227.547	-227.547	-227.547	-227.547
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.043	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.654	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-430.568	-411.141	-422.047	-422.047	-422.047	-422.047
11	- Personalaufwendungen	199.558	202.420	212.200	214.322	216.466	218.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.547	5.640	6.547	6.547	6.547	6.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.191	198.000	204.320	203.520	203.520	203.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.466	406.360	423.367	424.689	426.833	428.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.102	-4.781	1.320	2.642	4.786	6.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.102	-4.781	1.320	2.642	4.786	6.951
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.102	-4.781	1.320	2.642	4.786	6.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.211	241.224	406.504	408.119	409.777	411.349
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.109	236.443	407.824	410.762	414.563	418.300

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
5 Volkshochschule**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	221.000 €	221.000 €	Zuweisungen des Landes, erhöhte Personalkostenerstattungen
	5.641 €	6.547	Auflösung Sonderposten
Zu 4:	180.000 €	190.000 €	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 €	1.000 €	Fortbildung Digitalisierung für Mitarbeiter und Dozenten
	133.700 €	138.700 €	Dozenten honorare; Mehrkosten durch Honorarerhöhung
	500 €	500 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter
	4.500 €	6.500 €	Aufwendungen für Dienstleistungen; Verteilung der Programmhefte durch externen Dienstleister
	3.000 €	0 €	Telefonkosten werden als Gesamtansatz bei dem Produkt 1.01.12 „Informationstechnik“ geplant
	52.000 €	52.000 €	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.); Kostenanpassung an den tatsächlichen Bedarf
	3.300 €	5.620 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.924	-221.000	-221.000		-221.000	-221.000	-221.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.843	-180.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.654	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.421	-405.500	-415.500		-415.500	-415.500	-415.500
10	- Personalauszahlungen	199.023	199.628	209.179		211.271	213.384	215.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	198.983	198.000	204.320		203.520	203.520	203.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.176	397.928	413.799		415.091	417.204	419.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.245	-7.572	-1.701		-409	1.704	3.838
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)			5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000043 Ausstattungsgegenstände VHS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen				5.000		5.000	5.000	5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000043

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

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 2026

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****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 2026**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-202.500		-2.500		-2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.286					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360.675	-301.100	-320.607	-323.813	-327.051	-330.322
10 =	Ordentliche Erträge	-364.961	-503.600	-320.607	-326.313	-327.051	-332.822
11 -	Personalaufwendungen	513.699	487.043	503.058	508.243	514.218	516.136
12 -	Versorgungsaufwendungen	53.824	38.223	44.648	45.094	45.545	46.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425					
15 -	Transferaufwendungen	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.834	919.640	935.560	951.672	953.532	958.532
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.495.781	1.514.906	1.553.266	1.575.009	1.583.296	1.590.669
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.130.820	1.011.306	1.232.659	1.248.696	1.256.245	1.257.847
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.130.820	1.011.306	1.232.659	1.248.696	1.256.245	1.257.847
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.130.820	1.011.306	1.232.659	1.248.696	1.256.245	1.257.847
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.075	-179.885	-236.571	-236.996	-237.425	-237.859
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.824	45.511	63.591	64.050	64.635	64.770
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	989.569	876.932	1.059.679	1.075.751	1.083.455	1.084.758

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	2.500 €	0 €	Sponsoring für Schul- und Jugendkulturfestival für weiterführende Schulen; das Festival findet zweijährlich statt
	200.000 €	0 €	Förderbeitrag Sparkasse Gummersbach; ab 2026 wird der Förderbeitrag durch eine erhöhte Gewinnabführung ersetzt (s. 1.15.05)
Zu 6:	301.100 €	320.607 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	70.000 €	70.000 €	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. Zuzüglich erhöht sich der Zuschuss für die Geschäftsführungskosten der Musikschule im Zuge der Umsetzung des „Herrenberg-Urteils“ (BSG, 28.06.2022). Entsprechend des Urteils des Bundessozialgerichtes bietet die Musikschule die Tätigkeit als Dozent:in fortan im Anstellungsverhältnis und nicht mehr freiberuflich an. Der Mehraufwand i.H.v. 70.000€ wird hälftig von der Stadt Gummersbach und der Sparkassen-Bürgerstiftung in Form eines freiwilligen Zuschusses getragen.
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Veranschlagung von Aus- und Fortbildungsmitteln
	24.000 €	24.000 €	Mieten Halle 32

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild**1.04 Kultur****1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5.000 €	5.000 €	Sachmittel
10.000 €	5.000 €	Durchführung von Veranstaltungen; Budget des Kulturagenten; Erhöhung in 2025, da das Schul- und Jugendfestival nur zweijährlich stattfindet.
6.000 €	6.000€	Versicherungsbeiträge
3.840 €	3.760 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
869.000 €	890.000 €	Verlustabdeckung Kult GM

Haushaltsplan 2026**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500	-202.500			-2.500		-2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.286						
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-222.000	-301.100	-320.607		-323.813	-327.051	-330.322
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.786	-503.600	-320.607		-326.313	-327.051	-332.822
10 -	Personalauszahlungen	503.165	430.710	446.767		451.233	455.745	460.303
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427						
14 -	Transferauszahlungen	52.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
15 -	sonstige Auszahlungen	919.583	919.640	935.560		951.672	953.532	958.532
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.175	1.420.350	1.452.327		1.472.905	1.479.277	1.488.835
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.247.389	916.750	1.131.720		1.146.592	1.152.226	1.156.013

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Veranstaltungen (ST)	521	485	495	495	495	495
2	Hörerzahlen (PRS)	5.784	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

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 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.04 Kultur**1.04.06 Archiv****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 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.827					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.200	-32.560	-32.560	-32.560	-32.560	-32.560
10 = Ordentliche Erträge		-45.027	-32.560	-32.560	-32.560	-32.560	-32.560
11 - Personalaufwendungen		104.680	124.114	128.342	129.699	131.644	130.406
12 - Versorgungsaufwendungen		73.321	33.469	36.299	36.662	37.029	37.399
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.014	2.250	2.180	2.160	2.160	2.160
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.099	159.833	166.820	168.521	170.832	169.964
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		134.073	127.273	134.260	135.961	138.272	137.404
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		134.073	127.273	134.260	135.961	138.272	137.404
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		134.073	127.273	134.260	135.961	138.272	137.404
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.760	25.735	24.693	23.983	24.105	24.155
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		163.832	153.008	158.953	159.944	162.377	161.560

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.2 Büro des BM

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
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
	250 €	180 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

FD 1.2 Büro des BM

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.797						
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.328	-32.560	-32.560		-32.560	-32.560	-32.560
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.125	-32.560	-32.560		-32.560	-32.560	-32.560
10 -	Personalauszahlungen	88.996	88.052	94.150		95.092	96.043	97.003
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85						
15 -	sonstige Auszahlungen	996	2.250	2.180		2.160	2.160	2.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.078	90.302	96.330		97.252	98.203	99.163
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.953	57.742	63.770		64.692	65.643	66.603

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 2026

1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.850	-185.769	-215.501	-215.501	-215.501	-215.501
3	+ Sonstige Transfererträge	-50.220	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.120	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.823	-579.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.443.928	-1.594.400	-1.607.080	-1.608.480	-1.608.480	-1.608.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.630	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.523.572	-2.493.169	-2.227.581	-2.228.981	-2.228.981	-2.228.981
11	- Personalaufwendungen	1.772.524	2.019.183	2.124.954	2.147.094	2.172.782	2.180.126
12	- Versorgungsaufwendungen	313.252	166.837	195.440	197.394	199.368	201.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.041	30.000	208.000	208.000	208.000	208.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	770	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	777.286	1.125.200	1.122.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.935	97.800	105.250	102.940	97.940	97.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994.537	3.439.790	3.756.944	3.778.728	3.801.390	3.810.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.965	946.621	1.529.363	1.549.747	1.572.409	1.581.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	470.965	946.621	1.529.363	1.549.747	1.572.409	1.581.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	470.965	946.621	1.529.363	1.549.747	1.572.409	1.581.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789.952	1.795.926	1.642.535	1.654.683	1.668.154	1.679.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.260.918	2.742.546	3.171.899	3.204.431	3.240.564	3.261.397

Haushaltsplan 2026

1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.377	-185.000	-215.000		-215.000	-215.000	-215.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-61.713	-50.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.805	-74.000	-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.877	-579.000	-281.000		-281.000	-281.000	-281.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.420.961	-1.594.400	-1.607.080		-1.608.480	-1.608.480	-1.608.480
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.361.733	-2.492.400	-2.227.080		-2.228.480	-2.228.480	-2.228.480
10	- Personalauszahlungen	1.697.074	1.752.798	1.847.938		1.866.415	1.885.081	1.903.929
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200	30.000	208.000		208.000	208.000	208.000
14	- Transferauszahlungen	749.802	1.125.200	1.122.800		1.122.800	1.122.800	1.122.800
15	- sonstige Auszahlungen	82.804	97.800	105.250		102.940	97.940	97.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.880	3.005.798	3.283.988		3.300.155	3.313.821	3.332.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.147	513.398	1.056.908		1.071.675	1.085.341	1.104.189
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-100.000				
23	= investive Einzahlungen			-100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.390.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	1.392.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		2.000	1.292.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen in Notlagen**

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 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen in Notlagen

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 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen in Notlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	608.394	770.391	759.476	767.711	778.272	776.374
12	- Versorgungsaufwendungen	235.793	105.021	130.794	132.102	133.423	134.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.104	13.700	18.780	16.830	16.830	16.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.202	889.113	909.050	916.643	928.525	927.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	861.202	889.113	909.050	916.643	928.525	927.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	861.202	889.113	909.050	916.643	928.525	927.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	861.202	889.113	909.050	916.643	928.525	927.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.388	159.214	196.214	196.450	196.975	197.179
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	965.590	1.048.327	1.105.264	1.113.092	1.125.500	1.125.140

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen in Notlagen

Planerläuterung Teilergebnisplan

		Ansatz 2025	Ansatz 2026				
Zu 16:		5.000 €	5.000 €	Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten			
		8.700 €	13.780 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse			
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	137	135	140	140	140	140
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	815	800	820	820	820	820
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	121	120	125	125	125	125
4	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	749	750	770	770	770	770
5	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	48	55	50	50	50	50

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen in Notlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	550.483	612.712	591.589		597.504	603.479	609.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915						
14	- Transferauszahlungen	69						
15	- sonstige Auszahlungen	13.317	13.700	18.780		16.830	16.830	16.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.784	626.412	610.369		614.334	620.309	626.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	564.784	626.412	610.369		614.334	620.309	626.342

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration

1.05 Soziale Hilfen**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

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 2026

verantwortlich:

6.2 Integration

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

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

AuftragsgrundlageAsylbewerberleistungsgesetz
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 2026

verantwortlich:

6.2 Integration**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3	+ Sonstige Transfererträge	-50.220	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.183.308	-1.400.000	-1.396.380	-1.396.380	-1.396.380	-1.396.380
10	= Ordentliche Erträge	-1.233.529	-1.450.000	-1.426.380	-1.426.380	-1.426.380	-1.426.380
15	- Transferaufwendungen	777.286	1.125.200	1.122.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.530	1.126.200	1.123.800	1.123.800	1.123.800	1.123.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.999	-323.800	-302.580	-302.580	-302.580	-302.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.999	-323.800	-302.580	-302.580	-302.580	-302.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.999	-323.800	-302.580	-302.580	-302.580	-302.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-455.999	-323.800	-302.580	-302.580	-302.580	-302.580

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration

1.05 Soziale Hilfen**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 3:	50.000 €	30.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a.
Zu 6:	1.400.000 €	1.396.380 €	Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG; Die aktuell sinkenden Fallzahlen werden sich durch die Neuregelung in der Zuständigkeit für die UKV ändern, was zu einem Anstieg der Fallzahlen führen dürfte. Für das Jahr 2026 wird mit 140 Leistungsbeziehern gerechnet. Die Pauschalen nach dem FlüAG betragen 1.013 € pro Monat für Leistungsbezieher im Asylverfahren. Aufgrund der Neuregelung wird für 2026 von 70 ukrainischen Kriegsvertriebenen im Leistungsbezug ausgegangen, für die eine Erstattungsquote von 100% kalkuliert wurde. Der Anteil der Geduldeten ist gestiegen, weshalb für die restlichen 70 Personen mit einer Erstattungsquote von 50% zu rechnen ist. Dies ergibt einen Gesamtbetrag von 1.276.380 €. Zusätzlich wird eine Pauschale von 120.000 € für neue Duldungsfälle berücksichtigt.
Zu 15:	812.000 €	826.000 €	Für die Aufwendungen nach dem AsylbLG wurden jährliche Kosten in Höhe von 5.900 €/Leistungsbezieher in Ansatz gebracht. Zusätzlich zum Wegfall des Rechtskreiswechsels hinsichtlich der Ukrainischen Kriegsvertriebenen muss mit Personen, die aktuell zum Personenkreis der Antragssteller des Chancen-aufenthaltsgesetzes (§104c) zählen, die jedoch wieder in den Status der Duldung zurückfallen und erneut Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG haben gerechnet werden. Es ist vermutlich von 140 Personen im Leistungsbezug auszugehen.
	313.200 €	296.800 €	Krankenhilfe nach AsylbLG; Die Kosten sind leicht gesunken und belaufen sich aktuell auf 530 € pro Kopf und pro Quartal. Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant.
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****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):

	2026 TEUR
Aufwand	
Transferaufwand	1.123
Personalkosten	980
Kosten der Unterkunft	1.025
Sonstige Aufwendungen	53
	3.181
Ertrag	
Erstattungen für zentrale Abrechnungstelle Krankenhilfe	173
FlüAG-Pauschale	1.400
Mieten	280
Sonstige Erstattungen	58
	1.911
Fehlbedarf	1.270

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-61.713	-50.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.159.058	-1.400.000	-1.396.380		-1.396.380	-1.396.380	-1.396.380
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.772	-1.450.000	-1.426.380		-1.426.380	-1.426.380	-1.426.380
14	- Transferauszahlungen	749.733	1.125.200	1.122.800		1.122.800	1.122.800	1.122.800
15	- sonstige Auszahlungen	8.757	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.490	1.126.200	1.123.800		1.123.800	1.123.800	1.123.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.282	-323.800	-302.580		-302.580	-302.580	-302.580

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration

1.05 Soziale Hilfen

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

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 2026

verantwortlich:

6.2 Integration

1.05 Soziale Hilfen

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

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

AuftragsgrundlageAsylbewerberleistungsgesetz
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 2026

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214	-215	-214	-214	-214	-214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.552	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.823	-579.000	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.747	-159.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.826					
10	= Ordentliche Erträge	-964.161	-758.215	-482.214	-482.214	-482.214	-482.214
11	- Personalaufwendungen	873.949	926.437	1.014.394	1.024.773	1.036.236	1.042.349
12	- Versorgungsaufwendungen	64.384	55.196	58.234	58.816	59.404	59.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.824	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214	220	214	214	214	214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.670	34.990	34.510	33.870	33.870	33.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	995.041	1.031.843	1.125.351	1.135.673	1.147.724	1.154.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.880	273.628	643.137	653.459	665.510	672.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.880	273.628	643.137	653.459	665.510	672.218
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.880	273.628	643.137	653.459	665.510	672.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.458	1.458.927	1.228.504	1.239.070	1.250.313	1.260.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.539.338	1.732.555	1.871.641	1.892.529	1.915.823	1.932.771

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration

1.05 Soziale Hilfen

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	20.000 €	20.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler, Steigerung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse.
Zu 5:	579.000 €	281.000 €	Mieterträge; anerkannte Asylbewerber, die in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln, zahlen anteilige Miete solange sie in den von der Stadt angemieteten Wohnungen leben. Hinzu kommen Mieterträge im Bereich der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine; die Anzahl der Wohnungen konnte reduziert werden. Den geringeren Kosten stehen geringere Erträge gegenüber.
Zu 6:	8.000 € 151.000 €	8.000 € 173.000 €	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 € 5.000 €	10.000 € 8.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kosten für Fremdfirmen zur Unterhaltung, Bestellung von Containern zur Entrümpfung
Zu 16:	23.000 € 5.000 € 2.000 € 4.990 €	23.000 € 5.000 € 2.000 € 4.510 €	Kostensteigerung für geringwertige Wirtschaftsgüter zur Ausstattung der Wohnungen Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen Durchführung von Veranstaltungen Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	7	8	10	10	10	10
2	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	105	165	120	120	120	120

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.950	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.877	-579.000	-281.000		-281.000	-281.000	-281.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-213.030	-159.000	-181.000		-181.000	-181.000	-181.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.857	-758.000	-482.000		-482.000	-482.000	-482.000
10	- Personalauszahlungen	858.934	835.774	926.431		935.694	945.052	954.502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.598	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	32.842	34.990	34.510		33.870	33.870	33.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.374	885.764	978.941		987.564	996.922	1.006.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.518	127.764	496.941		505.564	514.922	524.372
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration**1.05 Soziale Hilfen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime								
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. 5.000050

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

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 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung****Beschreibung**

In Zusammenarbeit mit freien Trägern von Seniorenarbeit und Selbsthilfegruppen wird der Bedarf an Beratung und sonstigen Angeboten (insbesondere in den Seniorentreffs) für ältere Menschen ermittelt und in praktisches Handeln umgesetzt.
Trägerunabhängige Beratung in Fragen ambulanter, (teil)stationärer und komplementärer Hilfen

Auftragsgrundlage

§§ 13, 71 SGB XII
§ 4 Landespflegegesetz

Ziele

Den Betroffenen wird geholfen, das für sie optimale Pflegearrangement zusammenzustellen und den längstmöglichen Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.
Orientierung und Information zu allen Fragen rund um das Alter
Ermöglichung eines solange wie möglich eigenständigen und selbstbestimmten Lebens

Zielgruppen

Ältere Bürgerinnen und Bürger, Behinderte
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vereine und Verbände, die in der Senioren- und Behindertenarbeit tätig sind
Pflegebedürftige, sowie von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.151	-170.554	-210.287	-210.287	-210.287	-210.287
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.273	-5.400	-8.400	-9.800	-9.800	-9.800
10	= Ordentliche Erträge	-185.424	-175.954	-218.687	-220.087	-220.087	-220.087
11	- Personalaufwendungen	239.697	260.129	279.541	282.336	285.160	288.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	550	286	286	286	286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.136	17.810	21.210	21.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.195	278.489	301.037	304.222	302.046	304.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.771	102.535	82.350	84.135	81.959	84.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.771	102.535	82.350	84.135	81.959	84.810
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.771	102.535	82.350	84.135	81.959	84.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.041	79.844	127.165	127.870	128.892	129.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	148.812	182.379	209.515	212.005	210.851	214.130

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	170.000 €	210.000 €	Erstattungspauschale des Kreises zur Finanzierung der Pflege- und Seniorenberater für insgesamt 2,5 Planstellen
Zu 6:	5.400 €	8.400 €	Einnahmen aus der Selbstbeteiligung der Senioren, die die Seniorentreffs besuchen.
Zu 16:	6.600 €	6.700 €	Einkauf und Herstellung der in den Seniorentreffs angebotenen Bewirtung
	0 €	500 €	Ersatzbeschaffung; Für den Stadtteil Derschlag ist ein weiterer Seniorentreff vorgesehen. Ein konkreter Zeitpunkt für die Eröffnung steht derzeit noch nicht fest.
	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben
	0 €	5.000 €	Erstellung eines Demografie- Konzepts „Zukunft Alter“
	3.500 €	3.500 €	Durchführung von Veranstaltungen
	3.710 €	1.510 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.377	-170.000	-210.000		-210.000	-210.000	-210.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.273	-5.400	-8.400		-9.800	-9.800	-9.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.650	-175.400	-218.400		-219.800	-219.800	-219.800
10	- Personalauszahlungen	238.675	250.078	265.675		268.331	271.015	273.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76						
15	- sonstige Auszahlungen	8.524	17.810	21.210		21.600	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.275	267.888	286.885		289.931	287.615	290.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.625	92.488	68.485		70.131	67.815	70.525
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Beratungen (ST)	1.985	3.000	2000	2000	2000	2000
2	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	11.529	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
3	Neufälle zur Beratung (ANZ)	243	300	300	300	300	300
4	Sozialhilfebeginn bei Pflegegrad 2 (PRS)	2	10	8	8	8	8
5	Pflegegrad 2 (PRS)	13	40	20	20	20	20
6	Pflegegrad 3. (PRS)	73	70	80	80	80	80
7	Pflegegrad 4. (PRS)	61	70	70	70	70	70
8	Pflegegrad 5. (PRS)	21	50	40	40	40	40
9	Gesamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	445	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum								
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. 5.000273

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

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 2026

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 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.06 Obdachlosenwesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.568	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.804					
10	= Ordentliche Erträge	-57.373	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
11	- Personalaufwendungen	32.666	35.795	44.446	44.906	45.473	45.475
12	- Versorgungsaufwendungen	13.075	6.620	6.412	6.477	6.541	6.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.175	15.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.348					
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.264	57.414	240.858	241.383	242.014	242.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.892	3.414	186.858	187.383	188.014	188.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.892	3.414	186.858	187.383	188.014	188.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.892	3.414	186.858	187.383	188.014	188.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.739	95.502	87.248	87.870	88.520	89.133
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	109.631	98.916	274.106	275.253	276.534	277.215

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	54.000 €	54.000 €	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
	13.000 €	13.000 €	Reinigungsaufwand
	0 €	175.000 €	Soziale Betreuung der Notunterkünfte durch die Caritas

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 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.06 Obdachlosenwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.855	-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.855	-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
10	- Personalauszahlungen	30.073	28.292	37.674		38.052	38.433	38.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.611	15.000	190.000		190.000	190.000	190.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.684	43.292	227.674		228.052	228.433	228.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.829	-10.708	173.674		174.052	174.433	174.818
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-100.000				
23	= investive Einzahlungen			-100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.390.000				
30	= investive Auszahlungen			1.390.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)			1.290.000				

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000512 Sanierung u. Erweiterung Mühle 38								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-100.000				
6	= Summe Einzahlungen			-100.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.390.000				
13	= Summe Auszahlungen			1.390.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.290.000				

Projekt-Nr. 5.000512

Notwendige Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten des Bestandsgebäudes, um die Obdachlosenunterbringung sicher stellen zu können. In diesem Zuge wird ein neues Konzept zum Obdachlosenwesen umgesetzt. Es werden Versicherungsleistungen erwartet. Daneben ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration**1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration**

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 2026

verantwortlich:

6.2 Integration**1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration****Beschreibung**

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

Auftragsgrundlage

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

Ziele

Erkennung von Problemfeldern im sozialen Umfeld von Migranten
Erfassung und Analyse von Kennzahlen betreffend die Schnittstellen zwischen Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildung und Beruf
Vernetzung der involvierten Institutionen einschließlich regelmäßiger Abstimmungen
Bündelung von Angeboten anderer Träger mit den eigenen Mitteln und Maßnahmen

Zielgruppen

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration**1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.485	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.600	-30.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-83.085	-55.000	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
11	- Personalaufwendungen	17.818	26.431	27.098	27.368	27.641	27.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.431	30.300	29.750	29.640	29.640	29.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.305	56.731	56.848	57.008	57.281	57.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.780	1.731	10.548	10.708	10.981	11.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.780	1.731	10.548	10.708	10.981	11.257
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.780	1.731	10.548	10.708	10.981	11.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325	2.439	3.404	3.424	3.455	3.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-46.454	4.169	13.952	14.132	14.436	14.721

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration

1.05 Soziale Hilfen

1.05.07 Integration

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	15.000 €	5.000 €	Fördermittel Kommunales Integrationszentrum; Die Fördermittel des Landes zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit werden jährlich angepasst.
Zu 6:	30.000 €	21.300 €	Fördermittel des Landes; Erstattungen für die Erfüllung der Aufgaben nach § 12 I und II des Teilhabe- und Integrations-gesetzes
Zu 7:	10.000 €	20.000 €	Spenden, die anteilig für die Durchführung von Sprachkursen (Honorare) eingesetzt werden
Zu 16:	2.400 €	1.200 €	Anschaffung von Diensttelefonen für die Integrationskräfte
	10.000 €	10.000 €	Honorare für Sprachkurse
	16.500 €	17.500 €	Geschäftsaufwendungen; Aufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum, Erträge stehen gegenüber (s. Zeile 2), die Aufwendungen für die Pauschalen im Ehrenamt werden zukünftig dem Sachkonto Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zugeordnet
	1.000 €	1.500 €	Durchführung von Veranstaltungen
	400 €	750 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.2 Integration**1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.600	-30.000	-21.300		-21.300	-21.300	-21.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.600	-55.000	-46.300		-46.300	-46.300	-46.300
10	- Personalauszahlungen	18.909	25.942	26.569		26.834	27.102	27.372
15	- sonstige Auszahlungen	19.365	30.300	29.750		29.640	29.640	29.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.273	56.242	56.319		56.474	56.742	57.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.327	1.242	10.019		10.174	10.442	10.712

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen	01 02 03 04 05	Kindergarten Bernberg-Süd Kindergarten Dieringhausen Kindergarten Lantenbach Kindergarten Lieberhausen Kindergarten Strombach
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 Ampflegschaften, -vormundschaften Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Haushaltsplan 2026

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.461.392	-12.818.875	-16.105.968	-15.664.079	-15.951.079	-16.239.079
3	+ Sonstige Transfererträge	-903.774	-900.000	-880.933	-873.000	-878.000	-884.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.071.058	-965.300	-1.210.800	-1.336.100	-1.516.100	-1.816.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.743	-161.800	-150.850	-201.850	-201.850	-201.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.727.617	-3.448.615	-3.525.615	-3.588.615	-3.588.615	-3.588.615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.599	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	= Ordentliche Erträge	-19.350.183	-18.296.635	-21.876.211	-21.665.689	-22.137.689	-22.731.689
11	- Personalaufwendungen	10.491.321	12.172.201	12.527.329	12.653.730	12.785.317	12.896.286
12	- Versorgungsaufwendungen	361.447	258.235	228.939	231.229	233.541	235.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.629	1.105.500	1.159.500	1.154.500	1.154.500	1.154.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.539	108.350	121.539	121.539	121.539	121.539
15	- Transferaufwendungen	33.590.493	35.727.576	41.297.573	40.942.000	41.368.000	41.816.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.973	721.523	810.402	786.732	786.732	786.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.107.403	50.093.385	56.145.282	55.889.730	56.449.629	57.010.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.757.220	31.796.749	34.269.071	34.224.041	34.311.940	34.279.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.757.220	31.796.749	34.269.071	34.224.041	34.311.940	34.279.243
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.757.220	31.796.749	34.269.071	34.224.041	34.311.940	34.279.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293.180	-308.934	-358.268	-360.362	-363.308	-366.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.793	2.487.596	3.014.227	3.029.022	3.045.532	3.056.254
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.698.832	33.975.412	36.925.030	36.892.700	36.994.164	36.969.262

Haushaltsplan 2026

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.466.290	-12.717.822	-15.995.210		-15.553.321	-15.840.321	-16.128.321
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-929.558	-900.000	-880.933		-873.000	-878.000	-884.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.065.059	-965.300	-1.210.800		-1.336.100	-1.516.100	-1.816.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.581	-161.800	-150.850		-201.850	-201.850	-201.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.359.644	-3.448.615	-3.525.615		-3.588.615	-3.588.615	-3.588.615
7 + Sonstige Einzahlungen	-16.168	-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000.299	-18.195.582	-21.765.453		-21.554.931	-22.026.931	-22.620.931
10 - Personalauszahlungen	10.363.963	11.569.403	11.963.436		12.083.076	12.203.907	12.326.004
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.466	1.105.500	1.159.500		1.154.500	1.154.500	1.154.500
14 - Transferauszahlungen	32.691.654	35.727.576	41.297.573		40.942.000	41.368.000	41.816.000
15 - sonstige Auszahlungen	732.758	721.523	810.402		786.732	786.732	786.732
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.823.842	49.124.002	55.230.911		54.966.308	55.513.139	56.083.236
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.823.543	30.928.420	33.465.458		33.411.377	33.486.208	33.462.305
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.387				-350.000	-350.000	-300.000
23 = investive Einzahlungen	-2.387				-350.000	-350.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.632	175.000	310.000	7.000.000	2.010.000	3.010.000	2.010.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.911	394.000	357.000		167.000	167.000	167.000
30 = investive Auszahlungen	173.543	569.000	667.000	7.000.000	2.177.000	3.177.000	2.177.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	171.155	569.000	667.000	7.000.000	1.827.000	2.827.000	1.877.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen *06 Kindergarten Innenstadt	01	Kindergarten Bernberg-Süd
				02	Kindergarten Dieringhausen
				03	Kindergarten Lantenbach
				04	Kindergarten Lieberhausen
				05	Kindergarten Strombach *
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 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen in denen sich Kinder bis 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden (§22 SGB VIII). In Gummersbach werden Kinder im Alter von sechs Monaten bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen betreut. Für alle Kinder ab einem Jahr besteht ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege. Dieser Anspruch ist unter Einbeziehung einer Kindergartenbedarfsplanung sicher zu stellen. Hierbei ist auch der Bedarf der Eltern an einem Ganztagesplatz zu berücksichtigen.

§ 24 SGB VIII beschreibt den Rechtsanspruch für Kinder auf einen Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sollen spezielle Plätze im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt werden.

Den Eltern soll eine möglichst große Trägervielfalt im Stadtgebiet Gummersbach im Bereich der Tageseinrichtungen angeboten werden. Hierbei ist auch das Vorhandensein konfessionsfreier Kindertageseinrichtungen wünschenswert. Für alle Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres (01.08. bis 31.07. des Folgejahres) drei Jahre alt werden, muss bei Bedarf ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt und somit "reserviert" werden (Rechtsanspruch).

Trotzdem ist im Jahresdurchschnitt eine möglichst große Auslastung bei der Platzbelegung anzustreben, um den Zuschussbedarf bei den Kindergartenplätzen durch die Optimierung der Einnahme von Elternbeiträgen möglichst zu minimieren.

Auftragsgrundlage

§ 22, 22a, 24 SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz -)

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung
Sicherstellung einer möglichst großen Trägervielfalt
Hohe Auslastung bei der Belegung der Kindergartenplätze
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppen

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.388.464	-11.659.564	-15.004.716	-14.559.188	-14.839.188	-15.119.188
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.037.708	-920.000	-1.194.700	-1.320.000	-1.500.000	-1.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.607	-156.600	-145.000	-196.000	-196.000	-196.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.159	-615	-615	-615	-615	-615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.349					
10	= Ordentliche Erträge	-13.599.287	-12.736.779	-16.345.031	-16.075.803	-16.535.803	-17.115.803
11	- Personalaufwendungen	5.557.691	6.085.720	6.155.173	6.217.300	6.281.455	6.338.419
12	- Versorgungsaufwendungen	86.260	26.670	76.503	77.268	78.041	78.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.788	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.126	90.880	91.126	91.126	91.126	91.126
15	- Transferaufwendungen	16.652.909	17.882.026	20.894.114	20.500.000	20.900.000	21.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.852	405.753	449.901	460.341	460.341	460.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.913.626	24.498.549	27.668.317	27.347.536	27.812.463	28.270.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.314.340	11.761.770	11.323.287	11.271.733	11.276.660	11.154.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.314.340	11.761.770	11.323.287	11.271.733	11.276.660	11.154.405
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.314.340	11.761.770	11.323.287	11.271.733	11.276.660	11.154.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.425	1.188.248	1.328.224	1.333.317	1.340.283	1.347.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.296.764	12.950.017	12.651.510	12.605.050	12.616.943	12.501.617

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	11.320.622 €	14.545.528€	Landeszuweisungen zu Sach- und Personalkosten; Enthalten sind: <ul style="list-style-type: none">- Kindpauschalen (enthalten Pauschalen für U3 Kinder und Kinder mit Behinderung)- Mittel für Familienzentren- PlusKita- Ausfallersatz für letzten zwei beitragsfreien Kindergartenjahre- Qualifizierung- Flexibilisierung der Betreuungszeiten- Fachberatung <p>Die Kindertagesbetreuungsstellen und die Kindertageseinrichtungen in freier sowie in städtischer Trägerschaft werden nach dem Kinderbildungsgesetz durch Landeszuweisungen, städtische Zuschüsse, Elternbeiträge und die durch den jeweiligen Träger selbst zu tragenden Anteil refinanziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen gemäß § 37 KiBiz für das Kindergartenjahr 2026/25 ab dem 01.08.2026 fortgeschrieben (Erhöhung um 9,49% für KiBiz Pauschale bzw. 2,35% für Mietzuschüsse). Ab August 2026 wurde mit einer pauschalen Erhöhung um 3% kalkuliert. In den Einnahmen sind keine Investitionsmittel zur Weiterleitung an freie Träger enthalten.</p>

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

In 2026 erfolgt die Abwicklung der Förderung für den Bau der AWO-Kita im Hülsenbusch (Mehraufwand in Zeile 15)

88.543 €
250.000 €88.292 €
370.000 €

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen Personalkostenerstattungen zur Förderung der Inklusion aus FINK-Mitteln des LVR und auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes; Seit dem 01.08.2020 werden Mittel zu Basisleistungen und für evtl. benötigte Kita-Assistenzkräfte dem anspruchsberechtigten Personenkreis auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes gewährt. Anpassung an die Zuweisung des Vorjahres.

Zu 4: 920.000 € 1.194.700 €

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 Landeszuweisung (s. Z. 2 kompensiert. Eine Steigerung in 2026 ergibt sich aus zusätzlichen Kindergartengruppen, welche ihren Betrieb aufgenommen haben. Zusätzlich ist eine Erhöhung der Elternbeiträge um 9,49% ab dem 01.08.2025 zuzüglich Einführung drei zusätzlicher Beitragsstufen für höhere Einkommensgruppen vorgesehen. Ab August 2026 wird eine Erhöhung von 3% der Elternbeiträge kalkuliert. Die Erträge aus der nachträglichen Überprüfung bzw. Festsetzung der Elternbeiträge betragen ca. 25.000 €.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Zu 5:	156.600 €	145.000 €	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). Anpassung entsprechend des Vorjahres.
Zu 6:	615 €	615 €	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 13:	6.000 € 1.500 €	1.500 €	Reduzierung der Kosten für den Betrieb der Geräte Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	17.882.026 €	20.894.114 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2).
Zu 16:	33.550 €	51.000 €	Steigerung der Kosten für Fortbildung und Supervision des Personals im Rahmen der Erbringung heilpädagogischer Leistungen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Entsprechend der Leistungsvereinbarung mit dem LVR i.S.d. 125 SGB IX, hat sich die Stadt dazu verpflichtet, Angebote im Bereich der Inklusion vorzuhalten.
	185.000 €	185.000 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen stehen gegenüber (s. Zeile 5). Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen. Aktuell ist keine Kostendeckung durch das von den Eltern zu entrichtende Verpflegungsgeld gegeben, da diesjährig bereits die Erhöhung der Elternbeiträge eintritt und dies anderweitig zu einer unverhältnismäßig erhöhten finanziellen Belastung der Familien führen würde.
	2.000 €	2.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

183.133 € 207.951 € Sachausgaben; enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, Versicherungsbeiträge u.a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für Familienzentren. Die Erhöhung resultiert aus der gestiegenen Anzahl der Gruppen sowie der Mitarbeitenden, für die eine Pauschale für Fortbildungen zur Verfügung gestellt wird.

2.070 € 3.950 € Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Kindergartenplätze (ST)	1790	1.890	1.861	1.861	1.861	1.861
2	Kindergärten (ST)	27	27	27	27	27	27

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.173.670	-11.570.622	-14.915.528		-14.470.000	-14.750.000	-15.030.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.618	-920.000	-1.194.700		-1.320.000	-1.500.000	-1.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.293	-156.600	-145.000		-196.000	-196.000	-196.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.097	-615	-615		-615	-615	-615
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.418						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.368.096	-12.647.837	-16.255.843		-15.986.615	-16.446.615	-17.026.615
10	- Personalauszahlungen	5.518.250	5.881.466	5.880.841		5.939.652	5.999.051	6.059.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.992	7.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	15.593.615	17.882.026	20.894.114		20.500.000	20.900.000	21.300.000
15	- sonstige Auszahlungen	376.511	405.753	449.901		460.341	460.341	460.341
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.590.367	24.176.745	27.226.356		26.901.493	27.360.892	27.820.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.222.271	11.528.908	10.970.513		10.914.878	10.914.277	10.794.331
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-350.000	-350.000	-300.000
23	= investive Einzahlungen					-350.000	-350.000	-300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.046	10.000	310.000	7.000.000	2.010.000	3.010.000	2.010.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.284	350.000	145.000		25.000	25.000	25.000
30	= investive Auszahlungen	86.330	360.000	455.000	7.000.000	2.035.000	3.035.000	2.035.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	86.330	360.000	455.000	7.000.000	1.685.000	2.685.000	1.735.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.288	350.000	145.000		25.000	25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen	64.288	350.000	145.000		25.000	25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.288	350.000	145.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000057

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in städtischen Kitas. Für 2026 sind insbesondere folgende Maßnahmen geplant: In der Kita in Lantenbach soll eine Küche ersetzt werden, am Familienzentrum Dieringhausen sollen zwei zusätzliche Parkplätze errichtet werden. Der größte Teil der Mittel wird für die Renovierung und Neuausstattung der Kita Lieberhausen benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000461 Klimaanpassung Kitas								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.046	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen	16.046	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.046	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000461

Maßnahmen zur Verschattung, Kühlung und Starkregenangepung.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000527 Neubau Familienzentrum Bernberg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-350.000	-350.000	-300.000
6	= Summe Einzahlungen					-350.000	-350.000	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000
13	= Summe Auszahlungen			300.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000	7.000.000	1.650.000	2.650.000	1.700.000

Projekt-Nr. 5.000527

Für 2026 sind zunächst Planungsmittel für den erforderlichen Neubau des Familienzentrums auf dem Bernberg vorgesehen. Bei den dargestellten Einzahlungen handelt es sich um die Förderung aus dem Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung des Landes NRW. Daneben ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
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	01	Offene Kinder- u. Jugendarbeit
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01 02 03 04 05 06 07	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiersmanagement Bernberg 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 Ampflegschaften, -vormundschaften Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Beschreibung

Die Kindertagespflege als gleichwertiges Angebot zu den Kindertageseinrichtungen wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet.

Die Förderung von Kindern in Tagespflege umfasst gem. § 23 SGB VIII die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

Förderung von Kindern in Tagespflege soll vorrangig ein Angebot für Kinder unter drei Jahren sein, deren Eltern berufsbedingt oder ausbildungsbedingt an der Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Kinder ab drei Jahren sollen vorrangig Gruppenangebote der Jugendhilfe und der Schulen wahrnehmen.

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII

Ziele

Kinder, die aufgrund der Berufstätigkeit/Ausbildung der Eltern bzw. eines Elternteils nicht oder nicht während der gesamten Dauer der Abwesenheit der Eltern in einer Kindertagesstätte untergebracht werden können, sollen durch eine Tagespflegeperson betreut werden.

Kinder, die aufgrund ihres Alters oder Entwicklungsstandes nicht oder nicht ausreichend in einer Kindertagesstätte gefördert werden können, sollen durch eine Tagespflegeperson betreut werden.

Zielgruppen

Kinder von sechs Monaten bis Schuleintritt

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.327	-369.775	-379.361	-383.000	-390.000	-398.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-209.912	-210.000	-200.933	-203.000	-208.000	-214.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.477					
10	= Ordentliche Erträge	-561.715	-579.775	-580.294	-586.000	-598.000	-612.000
11	- Personalaufwendungen	262.670	261.034	393.191	397.464	402.038	405.168
12	- Versorgungsaufwendungen			6.771	6.838	6.907	6.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68					
15	- Transferaufwendungen	1.910.271	2.229.550	2.261.459	2.300.000	2.326.000	2.374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076	3.100	3.100	3.280	3.280	3.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.084	2.493.684	2.664.520	2.707.582	2.738.225	2.789.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.618.369	1.913.909	2.084.226	2.121.582	2.140.225	2.177.423
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.618.369	1.913.909	2.084.226	2.121.582	2.140.225	2.177.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.618.369	1.913.909	2.084.226	2.121.582	2.140.225	2.177.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.275	54.233	77.976	78.419	79.119	79.332
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.680.643	1.968.142	2.162.203	2.200.001	2.219.344	2.256.755

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	369.775 €	379.361 €	Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert i.H.v. 1.403,08€ pro Platz gewährt. Seit August 2025 wird mit insgesamt 240 U3-Plätzen und 20 Ü3-Plätzen kalkuliert. Ab August 2026 wird zudem eine Erhöhung der Förderung um 3% erwartet. Überdies werden Landesmittel für die Fachberatung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen i.H.v. 10.000,00€ gewährt.
Zu 3:	210.000 €	200.933 €	Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung. Im Jahr 2025 konnte beobachtet werden, dass Eltern ihre Kinder nicht ganzjährig und auch mit weniger Stunden betreuen lassen. Die Kalkulation basiert folglich auf den Ergebnissen der Vorjahre unter Berücksichtigung der Erhöhungen der Beiträge um 9,49% ab August 2025 und 3% ab August 2026.
Zu 15:	2.229.550 €	2.261.459 €	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 255 auf 260. Ab dem 01.08.2025 ist mit einer Fortschreibung der Geldleistungen i.H.v. 9,49 % zu rechnen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)	280	300	300	300	300	300
2	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	180	240	240	240	240	240
3	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	180	240	240	240	240	240
4	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	6	10	15	15	15	15
5	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	6	10	15	15	15	15
6	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	4	5	5	5	5	5
7	Belegung über 6 Jahre (PRS)	4	5	5	5	5	5
8	Tagesmütter (PRS)	60	60	60	62	60	60

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.327	-369.775	-379.361		-383.000	-390.000	-398.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-217.202	-210.000	-200.933		-203.000	-208.000	-214.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.183						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.712	-579.775	-580.294		-586.000	-598.000	-612.000
10	- Personalauszahlungen	263.429	232.967	343.898		347.338	350.811	354.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68						
14	- Transferauszahlungen	1.857.225	2.229.550	2.261.459		2.300.000	2.326.000	2.374.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.179	3.100	3.100		3.280	3.280	3.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.900	2.465.617	2.608.457		2.650.618	2.680.091	2.731.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.554.189	1.885.842	2.028.163		2.064.618	2.082.091	2.119.599

Haushaltsplan 2026		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
verantwortlich:		1.06.03 Jugendarbeit			
10.3 KiTa u. Jugendarbeit					
PB 1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindergarten Bernberg-Süd
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege		
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	01 02 03 04	Offene Kinder- u. Jugendarbeit Erz. Kinder- u. Jugendschutz Familienförderung Verbandliche Jugendarbeit
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01 02 03 04 05 06 07	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiersmanagement Bernberg 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 Ampflegschaften, -vormundschaften Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.03 Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.197	-150.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.820	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.488					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.000					
10	= Ordentliche Erträge	-66.505	-190.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	189.813	197.305	228.122	230.489	232.919	235.140
12	- Versorgungsaufwendungen		6.010				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.225	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	29.322	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.958	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.318	332.315	387.122	359.489	361.919	364.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.813	142.315	377.122	349.489	351.919	354.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.813	142.315	377.122	349.489	351.919	354.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.813	142.315	377.122	349.489	351.919	354.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.709	88.662	99.078	99.492	100.005	100.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.522	230.977	476.200	448.982	451.924	454.476

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	150.000 €	0 €	Förderbeitrag der Sparkasse Gummersbach entfällt an dieser Stelle, da dieser in der Gewinnbeteiligung integriert ist (siehe 1.15.05)
Zu 4:	40.000 €	10.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandsfreizeit); Reduzierung mangels Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter der Stadt, da die Ferienbetreuung zukünftig durch externes Personal erfolgt
Zu 13:	40.000 €	40.000 €	Aufwendungen für Ferienspiele und Jugendfreizeit; s. Zeile 4
Zu 15:	64.000 €	64.000 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung; Erhöhung aufgrund der Änderung der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Jugendfahrten im In- und Ausland
Zu 16:	25.000 €	55.000 €	Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“; Kostensteigerung im Veranstaltungsbereich (Programmumbuchung und Sicherheitsauflagen) Erhöhung aufgrund der turnusmäßigen internationalen Begegnung mit La Roche-sur-Yon in Gummersbach.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.997	-150.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.820	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.602						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.919	-190.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	188.052	187.703	215.138		217.290	219.462	221.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.225	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	33.322	64.000	64.000		64.000	64.000	64.000
15	- sonstige Auszahlungen	39.948	25.000	55.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.548	316.703	374.138		346.290	348.462	350.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	206.629	126.703	364.138		336.290	338.462	340.657

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Beschreibung

Alten und Jugendzentrum Bernberg:

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

Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote:

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

Jugendzentrum Innenstadt:

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

Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.

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

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Jugendclub Dieringhausen "MoBiDi

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

Quartiersmanagement Bernberg

Das Quartiersmanagement vernetzt das vielfältige Engagement unterschiedlicher Akteure und unterstützt diese bei der Umsetzung von Ideen in konkrete Projekte. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 und Senioren

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.145	-84.685	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.531	-5.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.136	-5.200	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100					
10	= Ordentliche Erträge	-98.911	-95.185	-111.310	-111.310	-111.310	-111.310
11	- Personalaufwendungen	511.939	667.555	731.659	738.976	746.368	753.833
12	- Versorgungsaufwendungen		6.010				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.413	17.470	30.413	30.413	30.413	30.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.126	95.680	110.250	109.930	109.930	109.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.751	786.716	872.322	879.319	886.711	894.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	544.840	691.531	761.013	768.010	775.401	782.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	544.840	691.531	761.013	768.010	775.401	782.866
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	544.840	691.531	761.013	768.010	775.401	782.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.801	689.995	757.979	760.752	763.892	766.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.180.640	1.381.525	1.518.991	1.528.761	1.539.293	1.549.235

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	3.000 €	3.000 €	Zuschuss des Bundes
	65.722 €	74.789 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für das Jugendzentrum Bernberg
	12.110 €	21.570 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	5.300 €	6.100 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
Zu 5:	4.600 €	5.850 €	Einnahmen aus Verkauf
Zu 16:	9.000 €	10.500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	85.930 €	97.430 €	Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen); z.B. regelmäßige Wartung der Kletterwand; Erhöhung durch Errichtung des neuen Jugendclubs Derschlag
	750 €	2.320 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Kinderspielplätze (ANZ)	52	52	52	52	52	52
2	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
3	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
4	Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD)	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
5	Jugendclub Steinenbrück	871	871	871	871	871	871
	Jugendclub Derschlag	871	871	871	871	871	871

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.574	-72.574	-77.789		-77.789	-77.789	-77.789
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.621	-5.300	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.288	-5.200	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.582	-83.074	-89.739		-89.739	-89.739	-89.739
10	- Personalauszahlungen	508.547	648.551	717.461		724.636	731.884	739.204
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130						
15	- sonstige Auszahlungen	91.857	95.680	110.250		109.930	109.930	109.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.534	744.231	827.711		834.566	841.814	849.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	523.952	661.157	737.972		744.827	752.075	759.395
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.387						
23	= investive Einzahlungen	-2.387						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.586	165.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.627	44.000	212.000		142.000	142.000	142.000
30	= investive Auszahlungen	87.213	209.000	212.000		142.000	142.000	142.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	84.825	209.000	212.000		142.000	142.000	142.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.468	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	20.468	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.468	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000052

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.097	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen	4.097	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.097	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000056 Ausstattung Kinderspielplätze								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.387						
6	= Summe Einzahlungen	-2.387						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.535		170.000		100.000	100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen	44.535	165.000	170.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.148	165.000	170.000		100.000	100.000	100.000

Projekt-Nr. 5.000056

Laufende Ersatzbeschaffungen und Erneuerungen der Spielplätze. Für 2026 soll nach Beschlusslage des Jugendhilfeausschusses der Spielplatz auf dem Bernberg (Kastanienstraße) neugestaltet werden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.214	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	10.214	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.214	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000408

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000474 Ausstattungsgegenstände JT Steinenbrück								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.586						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.312	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	7.898	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.898	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000474

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000502 Ausstattung Jugendclub Derschlag								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000502

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

PB 1.06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen		
1.06.02	Förderung v. Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege		
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen		
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg		
		02	Jugendzentrum Innenstadt		
		03	Spielplätze		
		04	Mobile Jugendbetreuung Diernghausen		
		05	Quartiersmanagement Bernberg		
		06	Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk		
		07	Mobile Jugendbetreuung Steinenbrück		
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung		
		02	Ambulante Hilfen	01	Erziehungsbeistandschaft
				02	Sozpäd Familienhilfe
				03	Amb. Eingliederungshilfe
				04	Intens. sozpäd Einzelbetr.
				05	sonst. ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen	01	Tagesgruppe
				02	Tagespflege als HzE
				03	Soziale Gruppenarbeit
				04	Sonst. teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse	01	Vollzeitpflege
				02	Erziehungsstelle
				03	Inobhutnahme/Bereitschaftspflege
		05	Stationäre Hilfen	01	Heimerziehung
				02	Individualpäd. Maßnahmen
				03	Internat
				04	Erziehungsstelle (§34)
				05	Stat. Eingliederungshilfe
				06	Vater/Mutter/Kind-Unterbringung
				07	Inobhutnahme
				08	Betreutes Wohnen Einrichtung
				09	Betreutes Wohnen eigene Wohnung
				10	Sonst. Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	01	Familiengerichtshilfe
				02	Jugendgerichtshilfe
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften		
		08	Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-625.260	-554.851	-622.532	-622.532	-622.532	-622.532
3	+ Sonstige Transfererträge	-479.213	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.243.202	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	= Ordentliche Erträge	-3.347.826	-3.021.896	-3.089.577	-3.089.577	-3.089.577	-3.089.577
11	- Personalaufwendungen	3.729.424	4.247.686	4.766.252	4.814.045	4.864.275	4.904.062
12	- Versorgungsaufwendungen	239.587	71.856	128.135	129.416	130.710	132.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.358	953.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
15	- Transferaufwendungen	12.733.545	13.272.000	15.178.000	15.178.000	15.178.000	15.178.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.254	191.990	192.151	188.181	188.181	188.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.424.168	18.736.532	21.282.538	21.327.642	21.379.166	21.420.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.076.343	15.714.636	18.192.961	18.238.065	18.289.589	18.330.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.076.343	15.714.636	18.192.961	18.238.065	18.289.589	18.330.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.076.343	15.714.636	18.192.961	18.238.065	18.289.589	18.330.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.156	-518.557	-667.234	-668.436	-672.705	-676.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.808	639.084	1.013.870	1.018.814	1.024.955	1.026.821
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.226.994	15.835.164	18.539.597	18.588.443	18.641.839	18.680.663

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	27.328 €	27.000 €	Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen
	527.523 €	595.532 €	Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus: Fördermitteln für die Schulsozialarbeit, der Inklusionspauschale, der Verwaltungskostenpauschale, der Neuen Landesförderung nach Landeskinderschutzgesetz NRW-Belastungsausgleich und der Zuweisung für das Familienbüro
Zu 3:	130.000 €	130.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Eichrichtungen
	350.000 €	350.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen
Zu 6:	660.000 €	660.000 €	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA); Kalkulation mit 10 umA; Aufwendungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Z. 15)
	1.325.000 €	1.325.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
Zu 7:	2.045 €	2.045 €	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz
Zu 13:	20.500 €	18.000 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung; die Kosten für die Umgangsbegleitung sind gestiegen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

	935.000 €	1.018.000€	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe; Die Fallzahl in den Kostenerstattungen ist weiterhin hoch. Darüber hinaus liegen viele Übernahmeanträge vor, die sich noch in der Prüfung befinden. Eine Abrechnung der Kommunen ist erst nach Übernahme der Fälle möglich.
Zu 15:	13.000 €	18.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts
	4.190.000 €	6.160.000€	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; Mehraufwendungen durch u.a. jährliche Kostensteigerung; zudem Mehraufwendungen durch einen deutlichen Fallanstieg im Bereich der ambulanten Hilfen und Kostensteigerung der Tagesgruppen
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	7.400.000 €	9.000.000€	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, enthalten sind auch die Kosten der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (s. auch Zeile 6) Die Fallzahlen sind gestiegen. Es werden auch zukünftig weitere Steigerungen erwartet.
Zu 16:	164.290 €	106.541 €	Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“, „Prävention“ und „Frühe Hilfen“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten. Den Kosten stehen teilweise Fördermittel gegenüber.
	17.400 €	28.110 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	10.300 €	10.300 €	Versicherungen; Mehraufwand aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge und erhöhter Anzahl der Pflegeverhältnisse.

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produktgruppen 1.06.05 (Leistungen zur Förderung junger Menschen) und 1.06.06 (Unterhaltsvorschuss) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-859.723	-554.851	-622.532		-622.532	-622.532	-622.532
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-497.706	-480.000	-480.000		-480.000	-480.000	-480.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.874.472	-1.985.000	-1.985.000		-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-150	-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.232.051	-3.021.896	-3.089.577		-3.089.577	-3.089.577	-3.089.577
10	- Personalauszahlungen	3.657.668	4.038.543	4.570.019		4.615.720	4.661.875	4.708.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.907	953.000	1.018.000		1.018.000	1.018.000	1.018.000
14	- Transferauszahlungen	12.924.572	13.272.000	15.178.000		15.178.000	15.178.000	15.178.000
15	- sonstige Auszahlungen	221.264	191.990	192.151		188.181	188.181	188.181
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.612.411	18.455.533	20.958.170		20.999.901	21.046.056	21.092.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.380.360	15.433.637	17.868.593		17.910.324	17.956.479	18.003.090

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

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	Quartiersmanagement Bernberg
		06	Jugendarbeit Spiel- und Sportpark/Stellwerk
		07	Mobile Jugendarbeit Steinenbrück
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	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 2026

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3	+ Sonstige Transfererträge	-214.649	-210.000	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.461.290	-1.463.000	-1.540.000	-1.603.000	-1.603.000	-1.603.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.675.939	-1.673.000	-1.740.000	-1.793.000	-1.793.000	-1.793.000
11	- Personalaufwendungen	239.785	712.901	252.932	255.456	258.262	259.664
12	- Versorgungsaufwendungen	35.599	147.688	17.531	17.706	17.883	18.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.917	105.000	100.000	95.000	95.000	95.000
15	- Transferaufwendungen	2.264.446	2.280.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.707					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.664.455	3.245.589	3.270.462	3.268.162	3.271.144	3.272.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	988.516	1.572.589	1.530.462	1.475.162	1.478.144	1.479.726
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	988.516	1.572.589	1.530.462	1.475.162	1.478.144	1.479.726
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	988.516	1.572.589	1.530.462	1.475.162	1.478.144	1.479.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.752	36.997	46.066	46.302	46.676	46.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.032.267	1.609.586	1.576.528	1.521.464	1.524.820	1.526.515

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 3:	210.000 €	200.000 €	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:	1.463.000 €	1.540.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70% der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15)
Zu 13:	105.000 €	100.000 €	Erstattungen an das Land; entspricht 50% der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3)
Zu 15:	2.090.000 €	2.900.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen; Mehraufwendungen, da ab 2026 ein weiterer deutlicher Anstieg der Fallzahlen erwartet wird

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produktgruppen 1.06.05 (Leistungen zur Förderung junger Menschen) und 1.06.06 (Unterhaltsvorschuss) sind gegenseitig deckungsfähig.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-17 Jahren (%)	9	8	9	9	9	9

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-214.649	-210.000	-200.000		-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.461.290	-1.463.000	-1.540.000		-1.603.000	-1.603.000	-1.603.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.675.939	-1.673.000	-1.740.000		-1.793.000	-1.793.000	-1.793.000
10	- Personalauszahlungen	228.017	580.173	236.079		238.440	240.824	243.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.144	105.000	100.000		95.000	95.000	95.000
14	- Transferauszahlungen	2.282.920	2.280.000	2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.082	2.965.173	3.236.079		3.233.440	3.235.824	3.238.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	936.143	1.292.173	1.496.079		1.440.440	1.442.824	1.445.233

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 2026

1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.070	-5.838	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.756	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.407	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.338	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-54.571	-52.338	-47.570	-47.570	-47.570	-47.570
11	- Personalaufwendungen	154.434	176.977	153.674	155.221	156.793	158.345
12	- Versorgungsaufwendungen	8.528	4.047				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589	60.000	60.000	50.000	60.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.068	6.020	6.068	6.068	6.068	6.068
15	- Transferaufwendungen	125.216	137.450	141.000	145.000	149.000	151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.008	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.842	399.494	375.742	371.289	386.861	380.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.271	347.156	328.172	323.719	339.291	332.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.271	347.156	328.172	323.719	339.291	332.842
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.271	347.156	328.172	323.719	339.291	332.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.530	-56.667	-45.819	-45.819	-45.819	-45.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.301	1.818.276	1.860.738	1.870.191	1.910.287	1.919.788
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.000.043	2.108.765	2.143.091	2.148.090	2.203.759	2.206.811

Haushaltsplan 2026

1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.744	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.045	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.975	-46.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
10	- Personalauszahlungen	151.774	167.649	147.795		149.271	150.765	152.272
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755	60.000	60.000		50.000	60.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	125.216	137.450	141.000		145.000	149.000	151.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.674	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.418	380.099	363.795		359.271	374.765	368.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.443	333.599	322.295		317.771	333.265	326.772
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-322.500	-1.691.250	-1.788.750		-450.000	-450.000	-450.000
23	= investive Einzahlungen	-322.500	-1.691.250	-1.788.750		-450.000	-450.000	-450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.215.000	5.305.000	1.870.000	3.070.000	1.200.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.923	5.000	20.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	8.923	2.220.000	5.325.000	1.870.000	3.080.000	1.210.000	1.210.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-313.577	528.750	3.536.250	1.870.000	2.630.000	760.000	760.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

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 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport und für Sport- und Freizeitmöglichkeiten
(Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen, Tennisplätze, 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 2026**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.756	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.407	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.338	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-48.500	-46.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
11	- Personalaufwendungen	118.287	138.040	117.213	118.384	119.568	120.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.466	60.000	60.000	50.000	60.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	114.021	117.000	120.000	124.000	128.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.828	320.040	302.213	297.384	312.568	305.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.327	273.540	260.713	255.884	271.068	264.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.327	273.540	260.713	255.884	271.068	264.264
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.327	273.540	260.713	255.884	271.068	264.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.711	-13.898				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.403	1.469.331	1.508.978	1.516.477	1.554.606	1.562.101
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.646.019	1.728.972	1.769.692	1.772.362	1.825.674	1.826.365

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	25.000 €	20.000 €	Benutzungsschädigungen Schulsport
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)
Zu 6:	20.000 €	20.000 €	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes
Zu 13:	60.000 €	60.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen; alle 2 Jahre sind die Inspektionen der Defibrillatoren notwendig. Des Weiteren werden ab 2024 Sicherheitsinspektionen in den städt. Sporthallen getätigt. Es ist eine Neuvergabe der Sicherheitsinspektionen vorgesehen.
Zu 15:	117.000 €	120.000 €	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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Stunden Schulsport (STD)	38.400	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
2	Stunden Vereinssport (STD)	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200

Haushaltsplan 2026**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.744	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.045	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.975	-46.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
10	- Personalauszahlungen	117.573	133.838	113.165		114.296	115.439	116.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755	60.000	60.000		50.000	60.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	114.021	117.000	120.000		124.000	128.000	130.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.719	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.068	315.838	298.165		293.296	308.439	301.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.094	269.338	256.665		251.796	266.939	260.093
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-322.500	-1.691.250	-1.788.750		-450.000	-450.000	-450.000
23	= investive Einzahlungen	-322.500	-1.691.250	-1.788.750		-450.000	-450.000	-450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.215.000	5.305.000	1.870.000	3.070.000	1.200.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.923	5.000	20.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	8.923	2.220.000	5.325.000	1.870.000	3.080.000	1.210.000	1.210.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-313.577	528.750	3.536.250	1.870.000	2.630.000	760.000	760.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.923	5.000	20.000		10.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	8.923	5.000	20.000		10.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.923	5.000	20.000		10.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000059

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Sportgeräten, teilweise aus Sicherheitsinspektionen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen						5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000062

In 2026 sind keine Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000494 Ersatzneubau Sporthalle Strombach								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-322.500	-1.691.250	-888.750				
6	= Summe Einzahlungen	-322.500	-1.691.250	-888.750				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.200.000	2.000.000	300.000	300.000		
13	= Summe Auszahlungen		2.200.000	2.000.000	300.000	300.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-322.500	508.750	1.111.250	300.000	300.000		

Projekt-Nr. 5.000494

Der Kostenplan wurde an die Auftragskosten des Generalunternehmers angepasst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000507 Umbau Turnhalle Lantenbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	465.000				
13	= Summe Auszahlungen		15.000	465.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		15.000	465.000				

Projekt-Nr. 5.000507

Umbau und Sanierung der Turnhalle Lantenbach. Es handelt sich um die energetische Sanierung von Dach, Fenster, Türen, Heizung, Hallenboden und Zugangskontrolle Feuerwehr.

Haushaltsplan 2026**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000516 Erneuerung von Kunstrasenplätzen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-900.000		-450.000	-450.000	-450.000
6	= Summe Einzahlungen			-900.000		-450.000	-450.000	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe Auszahlungen			2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.100.000		550.000	550.000	550.000

Projekt-Nr. 5.000516

In den nächsten Jahren ist die Sanierung aller 7 Kunstrasenplätze in Gummersbach geplant. Insbesondere die Drainage und der Unterbau bedürfen einer dringenden Sanierung. Für 2026 ist die Sanierung der beiden Sportplätze mit dem schlechtesten Zustand vorgesehen: die Kunstrasenplätze in Bernberg und in Becke/Frömmersbach mit einem Investitionsvolumen in Höhe von jeweils 1 Mio €. Über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ werden Fördermittel in Höhe von bis zu 45 % beantragt. Daneben ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000522 Sanierung Sporthalle GS Bernberg							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	1.300.000	1.300.000		
13 = Summe Auszahlungen			300.000	1.300.000	1.300.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			300.000	1.300.000	1.300.000		

Projekt-Nr. 5.000522

Die umfangreiche Sanierung der Sporthalle umfasst insbesondere die Erneuerung der WC- und Waschräume inkl. Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallation, Austausch der Oberlichter, Erneuerung des Bodenbelags, Umsetzung von Brandschutzauflagen und Ausstattung mit Prallschutz. Außerdem werden zur energetischen Aufwertung die Außenwände mit einer Dämmung versehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000523 Sanierung Sporthallen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen			200.000		200.000	200.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			200.000		200.000	200.000	200.000

Projekt-Nr. 5.000523

Aus Sicherheitsgründen sollen diverse Sporthallen mit allseitigem Prallschutz ergänzt werden. In einigen Sporthallen ist ein Komplettaustausch des Hallenbodens notwendig, was eine Verlängerung der Nutzungsdauer zur Folge hat.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000524 Umfeld u.Spielplatz Sporthalle Strombach							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000	270.000	270.000		
13 = Summe Auszahlungen			340.000	270.000	270.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			340.000	270.000	270.000		

Projekt-Nr. 5.000524

Die Kosten für die Planung und die Ausführung des Umfeldes der Sporthalle wurden bei den Kosten für den Neubau der Sporthalle bisher nicht berücksichtigt, da diese nicht förderfähig sind. Zu dem Projekt „Umfeld Sporthalle“ gehört der private, der Halle zugehörige Parkplatz, die Treppen und Wege um die Halle, der Spielplatz und die Bepflanzung.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.08 Sportförderung****1.08.02 Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.070	-5.838	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
10	= Ordentliche Erträge	-6.070	-5.838	-6.070	-6.070	-6.070	-6.070
11	- Personalaufwendungen	36.146	38.937	36.461	36.837	37.225	37.581
12	- Versorgungsaufwendungen	8.528	4.047				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.068	6.020	6.068	6.068	6.068	6.068
15	- Transferaufwendungen	11.195	20.450	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.954	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.014	79.455	73.529	73.905	74.293	74.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.944	73.617	67.458	67.834	68.223	68.579
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.944	73.617	67.458	67.834	68.223	68.579
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.944	73.617	67.458	67.834	68.223	68.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.245	-42.968	-41.905	-42.093	-42.287	-42.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.325	349.144	347.846	349.987	352.149	354.333
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.024	379.793	373.399	375.728	378.085	380.446

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	5.838 €	6.070 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 15:	20.450 €	21.000 €	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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Anzahl Sportvereine (ST)	68	68	68	68	68	69

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	34.200	33.811	34.630		34.975	35.326	35.679
14	- Transferauszahlungen	11.195	20.450	21.000		21.000	21.000	21.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.954	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.349	64.261	65.630		65.975	66.326	66.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.349	64.261	65.630		65.975	66.326	66.679

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 2026

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.825	-165.615	-201.123	-63.123	-63.123	-63.123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.000					
10	= Ordentliche Erträge	183.765	-168.615	-204.123	-66.123	-66.123	-66.123
11	- Personalaufwendungen	1.196.524	1.285.848	1.429.864	1.444.242	1.459.160	1.472.005
12	- Versorgungsaufwendungen			24.331	24.574	24.820	25.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.996	303.500	253.500	48.500	48.500	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.093	12.930	12.093	12.093	12.093	12.093
15	- Transferaufwendungen	4.046					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.265	285.884	306.960	299.120	299.120	299.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.924	1.888.162	2.026.748	1.828.529	1.843.693	1.856.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.919.689	1.719.547	1.822.625	1.762.406	1.777.570	1.790.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.919.689	1.719.547	1.822.625	1.762.406	1.777.570	1.790.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.919.689	1.719.547	1.822.625	1.762.406	1.777.570	1.790.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.333	-24.503	-67.584	-67.244	-67.776	-68.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.641	292.444	322.866	324.175	325.806	326.311
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.139.997	1.987.488	2.077.907	2.019.337	2.035.600	2.048.661

Haushaltsplan 2026

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.386	-153.760	-190.102		-52.102	-52.102	-52.102
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.356	-156.760	-193.102		-55.102	-55.102	-55.102
10	- Personalauszahlungen	1.191.465	1.264.560	1.379.161		1.392.954	1.406.885	1.420.954
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.226	303.500	253.500		48.500	48.500	48.500
15	- sonstige Auszahlungen	284.434	285.884	306.960		299.120	299.120	299.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.126	1.853.944	1.939.621		1.740.574	1.754.505	1.768.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.772.482	1.697.184	1.746.519		1.685.472	1.699.403	1.713.472
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-424.326	-362.346	-227.898		-22.172		
23	= investive Einzahlungen	-424.326	-362.346	-227.898		-22.172		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.215		30.000				
30	= investive Auszahlungen	322.215		30.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-102.111	-362.346	-197.898		-22.172		

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Planungen für die Gesamtstadt und für Einzelmaßnahmen: Städtebauliche Fachplanungen,-gutachten und-konzepte, die für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeitet werden
Vorbereitende Bauleitplanung: Neuaufstellung des gesamten Flächennutzungsplanes und partielle Flächennutzungsplanänderungen die aus aktuellem Anlass heraus erfolgen
Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung, Aufhebung von Bebauungsplänen; der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung
Sonstige Satzungen nach BauGB und BauO NW: Innen- und Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechssatzungen, Veränderungssperren, Gestaltungssatzungen, Stellplatzablösesatzungen
Beteiligung der Gemeinde in bauaufsichtlichen Verfahren: Planungsrechtliche Stellungnahmen des Planungsamtes zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
Vorhaben nach § 67 BauO NW: Planungsrechtliche Prüfung von eingereichten Vorlagen nach § 67 BauO NW; Ausstellung von Positiv- oder 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.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele

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

Reduzierung der Treibhausgasemissionen
Erhöhung der Resilienz ggü. des Klimawandels

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Behörden, Planungsträger
Politische Gremien, Steuerungsebene, Fachämter

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.846	-140.000	-138.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.000					
10	= Ordentliche Erträge	195.596	-141.000	-139.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	457.815	482.320	654.322	660.942	668.027	672.959
12	- Versorgungsaufwendungen			24.331	24.574	24.820	25.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.766	280.000	230.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	4.046					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.111	64.150	49.210	47.620	47.620	47.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.738	826.470	957.863	758.136	765.467	770.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.162.334	685.470	818.863	757.136	764.467	769.648
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.162.334	685.470	818.863	757.136	764.467	769.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.162.334	685.470	818.863	757.136	764.467	769.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.612	-36.800	-99.832	-99.329	-100.115	-100.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.794	195.493	214.158	214.843	215.681	216.003
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.280.516	844.162	933.189	872.651	880.032	884.741

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	140.000 €	138.000 €	Landeszuweisung; Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte (s. Projekt 4.37)
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	280.000€	230.000 €	Sach- und Dienstleistungen; Restabwicklung der Projekte Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte (4.37) und Nachhaltige Mobilität (4.36)
Zu 16:	10.000 €	4.000 €	Aus- und Fortbildung; Zuvor höher, da Wechsel der Fachbereichsleitung in 2025; ab 2026 Rückführung auf 4.000 €
	35.000 €	20.000 €	Bedarf für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
	5.150 €	11.210 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

nachrichtlich:

	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.0000036 Nachhaltige Mobilität					
- Planungsaufwand	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
- Sachaufwand	0	0	0	0	0
+ Zuweisungen Land	-30.000	0	0	0	0
= Saldo	-10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4.0000037 Sofortprogramm Stärkung Innenstädte					
- Sachaufwand	140.000	200.000	0	0	0
+ Zuweisungen Land	-200.000	-138.0000			
= Saldo	60.000	62.000			

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.386	-140.000	-138.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.136	-141.000	-139.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	455.792	473.176	617.893		624.071	630.312	636.615
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.953	280.000	230.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	277.112	64.150	49.210		47.620	47.620	47.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.857	817.326	897.103		696.691	702.932	709.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.023.993	676.326	758.103		695.691	701.932	708.235
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-424.326	-362.346	-227.898		-22.172		
23	= investive Einzahlungen	-424.326	-362.346	-227.898		-22.172		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.215		30.000				
30	= investive Auszahlungen	322.215		30.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-102.111	-362.346	-197.898		-22.172		

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000392 Alte Vogtei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-380.144	-318.164	-190.942				
6	= Summe Einzahlungen	-380.144	-318.164	-190.942				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
13	= Summe Auszahlungen			30.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.144	-318.164	-160.942				

Projekt-Nr. 5.000392

Die eingeplanten Mittel werden für eventuell noch anfallende Nacharbeiten an der Alten Vogtei benötigt. Außerdem stehen noch Restfördermittel aus.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000495 Sozialer Zusammenhalt Bernberg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-44.182	-36.956		-22.172		
6	= Summe Einzahlungen		-44.182	-36.956		-22.172		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.182	-36.956		-22.172		

Projekt-Nr. 5.000495

Die Maßnahme beinhaltete die Entsiegelung und Begrünung von Flächen im Bernberger Süden, zum Zwecke des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. Es stehen noch Restfördermittel aus.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz**

PB 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	GIS
		02	Vermessung

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz****Beschreibung**

Erstellung bzw. Fortschreibung verkehrsplanerischer Konzepte
Erstellung von Planungsunterlagen für den Bau von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken einschl. verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün etc.
Abwicklung von Projekten einschließlich Mitwirkung bei der Planungsphase bis zur Fertigstellung und Schlussabnahme in eigener Verantwortlichkeit
Mobilitätsmanagement

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)

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 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.760	-52.102	-52.102	-52.102	-52.102
10	= Ordentliche Erträge		-13.760	-52.102	-52.102	-52.102	-52.102
11	- Personalaufwendungen	550.616	614.472	588.661	594.548	600.494	606.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274	270	274	274	274	274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421	198.734	228.000	228.000	228.000	228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.541	826.476	829.935	835.822	841.768	847.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	561.541	812.716	777.833	783.720	789.666	795.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	561.541	812.716	777.833	783.720	789.666	795.671
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	561.541	812.716	777.833	783.720	789.666	795.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.029	88.246	110.558	110.905	111.696	112.028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	637.570	900.962	888.391	894.625	901.361	907.699

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.02 Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	5.000 €	5.000 €	Fördermittel des Landes für die Verkehrssicherheit an Schule
	8.760 €	47.102 €	Fördermittel des Landes; Konnexität-Zahlung Kommunale Wärmeplanung
Zu 13:	13.000 €	13.000 €	Aufwendungen im Rahmen des Pilotprojekts CarSharing; Mehraufwand für den Bereich Nachhaltige Mobilität
Zu 16:	2.200 €	25.200 €	Fortbildung; Kostenumstrukturierung von 1.09.01 sowie Einrichtung einer Stelle für Hochwasserschutz und Starkregenmanagement
	5.200 €	3.200 €	Übernommene Reisekosten; Anpassung an tatsächlichen Bedarf
	119.734 €	164.000 €	Umstrukturierung der Themen Klima- und Umweltschutz von Produktgruppe „Räumliche Planung“ (1.09.01.). Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz zzgl. der Kosten des Mobilitätsmanagements. Diesen Aufwendungen stehen teilweise Fördermittel gegenüber (s. Z. 2)
	30.000 €	20.000 €	Werbung; neue Zuordnung „Klima- und Umweltschutz“, siehe obere Zeile
	16.000 €	11.000 €	Geschäftsaufwendungen; Aufwendungen „Klima- und Umweltschutz“

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.760	-52.102		-52.102	-52.102	-52.102
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.760	-52.102		-52.102	-52.102	-52.102
10	- Personalauszahlungen	548.147	605.538	577.861		583.640	589.477	595.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.022	198.734	228.000		228.000	228.000	228.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.443	817.272	818.861		824.640	830.477	836.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	561.443	803.512	766.759		772.538	778.375	784.270

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

PB 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	GIS
		02	Vermessung

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 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.021	-11.855	-11.021	-11.021	-11.021	-11.021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.831	-13.855	-13.021	-13.021	-13.021	-13.021
11	- Personalaufwendungen	188.093	189.057	186.881	188.752	190.640	192.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.819	12.660	11.819	11.819	11.819	11.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734	23.000	29.750	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.646	235.217	238.950	234.571	236.459	238.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.815	221.362	225.929	221.550	223.438	225.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.815	221.362	225.929	221.550	223.438	225.344
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.815	221.362	225.929	221.550	223.438	225.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.096	21.002	30.398	30.511	30.768	30.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	221.911	242.364	256.327	252.061	254.206	256.221

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	10.500 €	10.500 €	Wartung
Zu 16:	23.000 €	29.750 €	Laufende Geschäftsaufwendungen u.a. für Katasterggebühren, Kartenbeschaffung, Aus- und Fortbildung, neuer Mitarbeiter, der in das System eingearbeitet werden muss
:			

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	187.526	185.846	183.407		185.243	187.096	188.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	300	23.000	29.750		23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.826	219.346	223.657		219.243	221.096	222.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.046	217.346	221.657		217.243	219.096	220.967

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 2026

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349.585	-303.600	-313.200	-313.200	-313.200	-313.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.221	-56.300	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-396.806	-376.900	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
11	- Personalaufwendungen	1.615.873	1.902.651	2.022.385	2.043.171	2.066.149	2.078.238
12	- Versorgungsaufwendungen	237.775	105.330	115.973	117.133	118.305	119.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.560	69.230	51.980	49.530	49.530	49.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.881.759	2.077.211	2.190.339	2.209.835	2.233.984	2.247.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.484.953	1.700.311	1.805.139	1.824.635	1.848.784	1.862.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.484.953	1.700.311	1.805.139	1.824.635	1.848.784	1.862.056
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.484.953	1.700.311	1.805.139	1.824.635	1.848.784	1.862.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.493	325.591	476.409	478.176	480.681	481.357
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.798.446	2.025.902	2.281.547	2.302.811	2.329.464	2.343.413

Haushaltsplan 2026

1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.803	-303.600	-313.200		-313.200	-313.200	-313.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.421	-56.300	-69.000		-69.000	-69.000	-69.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.224	-376.900	-385.200		-385.200	-385.200	-385.200
10	- Personalauszahlungen	1.552.070	1.723.089	1.848.022		1.866.504	1.885.169	1.904.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555						
15	- sonstige Auszahlungen	24.133	69.230	51.980		49.530	49.530	49.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.758	1.792.319	1.900.002		1.916.034	1.934.699	1.953.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.174.534	1.415.419	1.514.802		1.530.834	1.549.499	1.568.351

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bauaufsicht**

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
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

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, Aboichungen 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 2026

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bauaufsicht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346.394	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-346.394	-318.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
11	- Personalaufwendungen	970.042	1.118.412	1.206.799	1.219.107	1.232.436	1.240.866
12	- Versorgungsaufwendungen	101.487	46.049	52.979	53.509	54.044	54.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.412	39.870	40.020	39.380	39.380	39.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.983	1.204.331	1.299.798	1.311.997	1.325.861	1.334.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	740.589	886.331	971.798	983.997	997.861	1.006.831
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	740.589	886.331	971.798	983.997	997.861	1.006.831
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	740.589	886.331	971.798	983.997	997.861	1.006.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.385	153.387	273.739	274.790	276.127	276.436
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	896.974	1.039.718	1.245.538	1.258.787	1.273.988	1.283.267

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	300.000 €	310.000 €	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
	15.500 €	15.500 €	Sachausgaben
	4.370 €	4.520 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln (s. Zeile 6)

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bauaufsicht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.746	-300.000	-310.000		-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.746	-318.000	-328.000		-328.000	-328.000	-328.000
10	- Personalauszahlungen	941.812	1.036.230	1.123.889		1.135.129	1.146.480	1.157.945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43						
15	- sonstige Auszahlungen	12.834	39.870	40.020		39.380	39.380	39.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.689	1.076.100	1.163.909		1.174.509	1.185.860	1.197.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	587.942	758.100	835.909		846.509	857.860	869.325

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

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 2026

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 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500				
10	= Ordentliche Erträge		-14.500				
11	- Personalaufwendungen	84.509	84.545	87.298	88.172	89.054	89.944
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	21.930	250	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.674	106.475	87.548	88.382	89.264	90.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.674	91.975	87.548	88.382	89.264	90.154
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.674	91.975	87.548	88.382	89.264	90.154
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.674	91.975	87.548	88.382	89.264	90.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.417	34.873	42.378	42.426	42.536	42.583
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.091	126.848	129.925	130.808	131.800	132.737

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	14.000 €	0 €	Fördermittel des Landes für Denkmalpflegemaßnahmen; entfallen
Zu 4:	500 €	0 €	Gebühren im Denkmalrecht; entfallen
Zu 16:	20.000 €	0 €	Denkmalpflegemaßnahmen; entfallen
	1.800 €	0 €	Sachausgaben; entfallen
	130 €	250 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

In 2026 sind keine Denkmalpflegemaßnahmen geplant.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.500					
10	- Personalauszahlungen	83.565	83.847	85.787		86.646	87.513	88.388
15	- sonstige Auszahlungen	1.136	21.930	250		210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.702	105.777	86.037		86.856	87.723	88.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.702	91.277	86.037		86.856	87.723	88.598

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

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

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 Zuhörräume 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 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.191	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.221	-41.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	= Ordentliche Erträge	-50.412	-44.400	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
11	- Personalaufwendungen	561.321	699.694	728.289	735.893	744.659	747.428
12	- Versorgungsaufwendungen	136.288	59.281	62.994	63.624	64.260	64.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.983	7.430	11.710	9.940	9.940	9.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.102	766.405	802.993	809.457	818.859	822.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	658.690	722.005	745.793	752.257	761.659	765.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	658.690	722.005	745.793	752.257	761.659	765.071
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	658.690	722.005	745.793	752.257	761.659	765.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.691	137.331	160.292	160.960	162.018	162.338
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	786.381	859.336	906.084	913.217	923.677	927.409

Haushaltsplan 2026**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen**6.1 Soziale Hilfen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	3.100 €	3.200 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen
Zu 6:	6.300 € 35.000 €	4.000 € 50.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 16:	2.500 € 3.500 € 0 € 1.930 €	2.500€ 3.000 € 800 € 5.410 €	Fortbildungsbedarf aufgrund von neuem Personal Geschäftsaufwendungen Zeitungen und Fachliteratur Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	617	2.700	650	650	650	650
2	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	331	300	335	335	335	335
3	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	4	10	5	5	5	5
4	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	877	600	900	900	900	900

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

6.1 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.057	-3.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.421	-41.300	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.478	-44.400	-57.200		-57.200	-57.200	-57.200
10	- Personalauszahlungen	526.693	603.012	638.346		644.729	651.176	657.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512						
15	- sonstige Auszahlungen	10.162	7.430	11.710		9.940	9.940	9.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.368	610.442	650.056		654.669	661.116	667.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	501.890	566.042	592.856		597.469	603.916	610.428

PB 1.11 Abfallwirtschaft			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

Haushaltsplan 2026

1.11 Ver-und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.693	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
10	= Ordentliche Erträge	-174.693	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.403	-188.000	-188.000	-193.000	-198.000	-203.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.403	-188.000	-188.000	-193.000	-198.000	-203.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.403	-188.000	-188.000	-193.000	-198.000	-203.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.473	190.105	188.771	188.771	188.771	188.771
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.070	2.105	771	-4.229	-9.229	-14.229

Haushaltsplan 2026

1.11 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-293.989	-200.000	-200.000		-205.000	-210.000	-215.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.989	-200.000	-200.000		-205.000	-210.000	-215.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.559	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.044	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.603	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.387	-188.000	-188.000		-193.000	-198.000	-203.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

PB 1.11	Abfallwirtschaft		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.11 Ver-und Entsorgung**1.11.01 Abfallwirtschaft****Beschreibung**

Wahrnehmung der rückübertragenen Aufgaben der Abfallbeseitigung

- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

Bestimmung, Anlage, Erneuerung und Kontrolle der Standorte für Altglascontainer

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW

Vereinbarungen mit dem ASTO und der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH

Ziele

ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.693	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
10	= Ordentliche Erträge	-174.693	-200.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.403	-188.000	-188.000	-193.000	-198.000	-203.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.403	-188.000	-188.000	-193.000	-198.000	-203.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.403	-188.000	-188.000	-193.000	-198.000	-203.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.473	190.105	188.771	188.771	188.771	188.771
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.070	2.105	771	-4.229	-9.229	-14.229

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw/Umweltschutz

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	200.000 €	200.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.; Anpassung an die Abrechnung der Vorjahre
Zu 13:	9.000 €	9.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Altdeponien

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-293.989	-200.000	-200.000		-205.000	-210.000	-215.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.989	-200.000	-200.000		-205.000	-210.000	-215.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.559	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.044	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.603	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.387	-188.000	-188.000		-193.000	-198.000	-203.000

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.798.737	-2.709.405	-2.786.127	-2.786.127	-2.786.127	-2.786.127
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.331.013	-2.328.618	-2.363.870	-2.363.870	-2.363.870	-2.363.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444.268	-334.797	-336.469	-336.469	-336.469	-144.518
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.396					
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-46.140	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10 = Ordentliche Erträge	-5.636.554	-5.472.819	-5.586.465	-5.586.465	-5.586.465	-5.394.514
11 - Personalaufwendungen	28.433	50.993	64.626	65.337	66.250	66.079
12 - Versorgungsaufwendungen	36.779	12.530	11.075	11.186	11.298	11.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.800	3.105.997	3.078.997	3.078.997	3.078.997	3.078.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.697.829	5.633.320	5.733.851	5.733.851	5.733.851	5.733.851
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.184	9.340	10.510	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.178.025	8.812.180	8.899.058	8.899.870	8.900.895	8.900.837
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.541.472	3.339.361	3.312.593	3.313.405	3.314.430	3.506.323
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.541.472	3.339.361	3.312.593	3.313.405	3.314.430	3.506.323
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.541.472	3.339.361	3.312.593	3.313.405	3.314.430	3.506.323
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.784.596	5.320.395	5.615.706	4.733.325	4.734.451	4.735.486
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.326.068	8.659.755	8.928.298	8.046.730	8.048.881	8.241.809

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.305						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.465	-845.001	-899.698		-899.698	-899.698	-899.698
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-152.462	-334.797	-336.469		-336.469	-336.469	-144.518
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.795						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.026	-1.179.798	-1.236.167		-1.236.167	-1.236.167	-1.044.216
10	- Personalauszahlungen	26.244	32.964	48.690		49.177	49.669	50.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459.286	3.105.997	3.078.997		3.078.997	3.078.997	3.078.997
15	- sonstige Auszahlungen	11.930	9.340	10.510		10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497.460	3.148.301	3.138.197		3.138.674	3.139.166	3.139.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.569.434	1.968.503	1.902.030		1.902.507	1.902.999	2.095.446
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-446.000	-2.505.000	-2.271.800		-3.377.800	-3.983.800	-2.007.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-28	-250.000					
23	= investive Einzahlungen	-446.028	-2.755.000	-2.271.800		-3.377.800	-3.983.800	-2.007.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.467	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.264	5.265.000	3.955.000	2.095.000	6.520.000	5.610.000	3.105.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.719	199.500	113.000	240.000	297.000	57.000	57.000
30	= investive Auszahlungen	1.647.450	5.489.500	4.093.000	2.335.000	6.842.000	5.692.000	3.187.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	1.201.422	2.734.500	1.821.200	2.335.000	3.464.200	1.708.200	1.179.200

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Beschreibung

- Verkehrsentwicklung, Verkehrs- und Mobilitätskonzepte
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerke
- Planung, Neubau, Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Wegweisung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Verbesserung des ÖPNV
- Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Anliegerbeiträgen nach KAG und BauGB
- Ausstellen von Erschließungskostenbescheinigungen
- Straßenrecht, Widmungen und Einziehungen, Straßenbenennung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG NRW, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Ziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen****Zielgruppen**

- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.796.551	-2.707.219	-2.783.941	-2.783.941	-2.783.941	-2.783.941
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.471.228	-1.493.617	-1.479.172	-1.479.172	-1.479.172	-1.479.172
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.102					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-46.140	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.323.020	-4.300.835	-4.363.112	-4.363.112	-4.363.112	-4.363.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.346	3.082.997	3.055.997	3.055.997	3.055.997	3.055.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.660.409	5.595.940	5.696.431	5.696.431	5.696.431	5.696.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.991	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.862.747	8.681.937	8.756.928	8.756.928	8.756.928	8.756.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.539.727	4.381.102	4.393.815	4.393.815	4.393.815	4.393.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.539.727	4.381.102	4.393.815	4.393.815	4.393.815	4.393.815
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.539.727	4.381.102	4.393.815	4.393.815	4.393.815	4.393.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996.809	3.534.218	3.796.627	3.297.323	3.298.026	3.298.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.536.536	7.915.320	8.190.442	7.691.138	7.691.841	7.692.551

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	2.707.218 €	2.783.940 €	Auflösung investiver Zuwendungen
Zu 4:	1.483.841 €	1.464.171€	Auflösung Sonderposten Beiträge
	10.000 €	15.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
	100.000 €	100.000 €	Aktivierete Eigenleistung
Zu 13:	266.000 €	206.500 €	Straßenbeleuchtung -Strom
	1.890.000 €	1.890.000 €	Niederschlagswassergebühr
	600.000 €	632.500 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung; Erhöhung durch Anpassung an aktuelle Abschläge
	311.997 €	311.997 €	Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	15.000 €	15.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke, die für städtische Projekte angefallen sind
Zu 16:	3.000 €	4.500 €	Geschäftsaufwendungen
			Hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.305						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.192	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.497	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.354	3.082.997	3.055.997		3.055.997	3.055.997	3.055.997
15	- sonstige Auszahlungen	2.488	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.842	3.085.997	3.060.497		3.060.497	3.060.497	3.060.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.313.345	3.075.997	3.045.497		3.045.497	3.045.497	3.045.497
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-446.000	-2.165.000	-2.086.400		-3.192.400	-3.798.400	-1.822.400
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-28	-250.000					
23	= investive Einzahlungen	-446.028	-2.415.000	-2.086.400		-3.192.400	-3.798.400	-1.822.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.467	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.264	4.865.000	3.755.000	2.095.000	6.320.000	5.410.000	2.905.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.629.731	4.891.000	3.781.000	2.095.000	6.346.000	5.436.000	2.931.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.183.703	2.476.000	1.694.600	2.095.000	3.153.600	1.637.600	1.108.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000068 Grunderwerb für Straßenbau								
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	17.272	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
13 =	Summe Auszahlungen	17.272	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.272	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

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 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000099 Verbesserung an Haltestellen ÖPNV							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400	-375.000	-494.400		-494.400	-494.400	-494.400
6 = Summe Einzahlungen	18.400	-375.000	-494.400		-494.400	-494.400	-494.400
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.195						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.759	530.000	530.000		530.000	530.000	530.000
13 = Summe Auszahlungen	255.954	530.000	530.000		530.000	530.000	530.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	274.354	155.000	35.600		35.600	35.600	35.600

Projekt-Nr. 5.000099

Im Wesentlichen handelt es sich um den barrierefreien Ausbau von Haltestellen des ÖPNV.

Neumaßnahmen ab 2025 werden durch den Zweckverband goRheinland mit 100 % der Baukosten zzgl. Planungspauschale gefördert. Für Restprojekte aus Vorjahren besteht eine Förderquote von 90 %.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000					
6 = Summe Einzahlungen		-40.000					
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.759	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen	53.759	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	53.759	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Projekt-Nr. 5.000258

Es handelt sich um Schnellmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung oder Planungsleistungen, um größere Maßnahmen für Folgejahre vorzubereiten.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit an Grundsch							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-250.000					
6 = Summe Einzahlungen		-250.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.587	350.000	200.000		200.000	50.000	50.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 = Summe Auszahlungen	195.587	350.000	200.000		200.000	50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	195.587	100.000	200.000		200.000	50.000	50.000

Projekt-Nr. 5.000260

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an den Schulen:

GGS Steinenbrück: Gehwegverschwenkung,

GGS Hülsenbusch: Buswende, Schulweg

Haushaltsplan 2026
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.313	110.000	110.000		130.000	130.000	130.000
13 = Summe Auszahlungen	28.313	110.000	110.000		130.000	130.000	130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.313	110.000	110.000		130.000	130.000	130.000

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000330 Software Vermessungstechnik							
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 Kosten für die Erweiterung der bestehende Software.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027
5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße					
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-720.000	-480.000		-720.000
6 = Summe Einzahlungen		-720.000	-480.000		-720.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428	1.200.000	600.000		900.000
13 = Summe Auszahlungen	1.428	1.200.000	600.000		900.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.428	480.000	120.000		180.000

Projekt-Nr. 5.000340

Gemeinsamer Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken. Mit dem 1. BA wurde in 2025 begonnen. Der 2. BA wird im Anschluss voraussichtlich in 2026 ausgeschrieben und begonnen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-696.000	
6 = Summe Einzahlungen						-696.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000			80.000	870.000	
13 = Summe Auszahlungen		85.000			80.000	870.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		85.000			80.000	174.000	

Projekt-Nr. 5.000342

Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Stadtwerken verschoben.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000343 Straßenb Hermann-Löns-Str./Auf dem Höchstne							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-760.000		
6 = Summe Einzahlungen					-760.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	950.000	950.000		
13 = Summe Auszahlungen			90.000	950.000	950.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			90.000	950.000	190.000		

Projekt-Nr. 5.000343

Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken. Die Maßnahme soll in Abstimmung mit den Stadtwerken im 3./4. Quartal 2026 ausgeschrieben werden. Es ist eine 80 %-ige Kostenerstattung durch das Land zu erwarten.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		20.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000372

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind. Der Landesbetrieb Straßen NRW kann sich nicht auf einen finalen Zeitraum für die Sanierung der Straße festlegen. Daher wird unabhängig des Landesbetriebes ein Gehweg geplant und ggf. auch losgelöst vom Straßenbaulastträger innerhalb der Ortsdurchfahrt in eigener Zuständigkeit gebaut. Derzeit stehen noch Grunderwerbsverhandlungen aus, welche einen Bau des Gehweges noch nicht in Aussicht stellen. Die Mittel werden für die Planung eingestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000375 Umgestaltung Moltkestraße							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	25.000				
13 = Summe Auszahlungen		50.000	25.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		50.000	25.000				

Projekt-Nr. 5.000375

Der Oberbergische Kreis beabsichtigt das Kreishausgebäude zu erweitern. In dem Zuge wird die Moltkestraße in Teilen umgebaut werden, wofür zunächst Planungsmittel eingeplant werden.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000			-350.000		
6= Summe Einzahlungen		-300.000			-350.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.584	400.000	80.000	435.000	435.000		
13= Summe Auszahlungen	5.584	400.000	80.000	435.000	435.000		
14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.584	100.000	80.000	435.000	85.000		

Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um den 2. Bauabschnitt im Bereich Reininghauser Straße / Bornerhof / von-Steinen-Straße. Zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung sollen neben dem Gehweglückenschluss auch Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden. Fördermittel sind beantragt.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6 = Summe Einzahlungen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.753	250.000	150.000		150.000	150.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen	28.753	250.000	150.000		150.000	150.000	150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	28.753	250.000	150.000		150.000	150.000	150.000

Projekt-Nr. 5.000378

Ausbau der Radinfrastruktur (Wege und Abstellmöglichkeiten), insbesondere Anlagen an den weiterführenden Schulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	20.000				200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		20.000	20.000				200.000

Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind. Straßen.NRW hat die Umbaumaßnahme durch eine Sanierung der Straße vorerst verschoben. Eine Mittelanmeldung erfolgt, sobald ein Zeitpunkt für einen Umbau des Knotenpunktes feststeht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhausen- Halstenbach							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000				
13 = Summe Auszahlungen		15.000	15.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	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. Die Maßnahme wurde in 2023 vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Es werden Restmittel für die Schlussabwicklung benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach								
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.543		20.000				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 =	Summe Auszahlungen	159.543		20.000				
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	159.543		20.000				

Projekt-Nr. 5.000399

Im Zuge der Gewährleistung ist an der vorhandenen Nettoeinfahrt immer wieder festgestellt worden, dass die Bordanlagen durch den Lieferverkehr kaputtgefahren werden. Es ist geplant, außerhalb der Gewährleistung das Problem mit einer anderen Bauweise zu beheben.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße								
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.658	50.000			20.000	20.000	20.000
13 =	Summe Auszahlungen	2.658	50.000			20.000	20.000	20.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.658	50.000			20.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000400

Es handelt sich um Planungsmittel für die Optimierung des Knotenpunktes Mühlenstraße/Lindenstockstraße. Der erforderliche Grunderwerb für den Umbau des Knotenpunktes in einen Kreisverkehr konnte bislang nicht erfolgreich vorgenommen werden. Der Rückbau der bereits gekauften Immobilie zwecks einer barrierefreien und sicheren Busbucht sowie die Sanierung des Knotenpunktes inkl. Optimierung des Verkehrsflusses ist geplant.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.163	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 = Summe Auszahlungen	102.163	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.163	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000401

Die Lichtsignalanlagen in Zuständigkeit der Stadt Gummersbach sind inzwischen alle barrierefrei umgerüstet. Die Mittel sind für etwaige Signalprogrammanpassungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000416 Straßenausbau "Dr. Wiefel-Straße"							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-128.000
6 = Summe Einzahlungen							-128.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000	160.000
13 = Summe Auszahlungen						25.000	160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						25.000	32.000

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken wurde verschoben.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-800.000	
6 = Summe Einzahlungen						-800.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000			120.000	1.000.000	
13 = Summe Auszahlungen		120.000			120.000	1.000.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		120.000			120.000	200.000	

Projekt-Nr. 5.000419

Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000420 Straßenb. An der Schneppenhardt/An der Höhe							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-568.000		
6 = Summe Einzahlungen					-568.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	50.000	710.000	710.000		
13 = Summe Auszahlungen		30.000	50.000	710.000	710.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		30.000	50.000	710.000	142.000		

Projekt-Nr. 5.000420

Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken. Die Maßnahme soll in Abstimmung mit den Stadtwerken in 2026 ausgeschrieben werden. Es ist eine 80 %-ige Kostenerstattung durch das Land zu erwarten.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000421 Straßenausbau "Weiherstraße/Fährstraße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-280.000	
6 = Summe Einzahlungen						-280.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	350.000	
13 = Summe Auszahlungen					50.000	350.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					50.000	70.000	

Projekt-Nr. 5.000421

Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000434 Mitverlegungspflicht nach TKG							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.292	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen	95.292	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.292	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Projekt-Nr. 5.000434

Gemäß § 146 II 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 für ein Netz mit sehr hoher Kapazität bedarfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines Netzes mit sehr hoher Kapazität durch Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu ermöglichen.

Haushaltsplan 2026

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-464.400						
6 = Summe Einzahlungen	-464.400						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.292	25.000	50.000				
13 = Summe Auszahlungen	349.292	25.000	50.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.108	25.000	50.000				

Projekt-Nr. 5.000435

Die Sanierung der Brücke ist in 2025 weitgehend abgewickelt worden. Es stehen für 2026 noch Restzahlungen an.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen	7.000	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.000	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000448

Die Planung der Maßnahme erfordert sehr viel Zeit, daher ist der Bau verschoben.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-130.000			-120.000	-60.000	-30.000
6 = Summe Einzahlungen		-130.000			-120.000	-60.000	-30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000			160.000	80.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		160.000			160.000	80.000	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000			40.000	20.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000465

Umbau von Bushaltestelle und Überquerungshilfe. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit Straßen NRW. Ausbautermin ist aufgrund der Abhängigkeit von Straßen.NRW frühestens 2027. Die Kosten wurden gemäß aktuell vorliegender Schätzung angepasst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000473 Ausbau Grabenstraße / Löwenbergstraße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-520.000	-520.000
6 = Summe Einzahlungen						-520.000	-520.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000	650.000	650.000
13 = Summe Auszahlungen					130.000	650.000	650.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					130.000	130.000	130.000

Projekt-Nr. 5.000473

Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000496 Straßenausb.Theodor-Heuss-Straße u. Siepenstraße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000	-1.112.000				
6 = Summe Einzahlungen		-600.000	-1.112.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.593	750.000	1.390.000				
13 = Summe Auszahlungen	27.593	750.000	1.390.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	27.593	150.000	278.000				

Projekt-Nr. 5.000496

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um einen gemeinsamen Kanal- und Straßenvollmaßnahmen mit den Stadtwerken mit hoher Priorität aufgrund der Kanalsituation und der Schulwegsicherheit. Der Stichweg „Zum Kabel“ wird mit ausgebaut.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000497 Fußgängerbrücke Dr.-Ottmar-Kohler-Str.							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000		1.230.000		
13 = Summe Auszahlungen		120.000	120.000		1.230.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		120.000	120.000		1.230.000		

Projekt-Nr. 5.000497

Das vor Jahrzehnten in Holzbauweise errichtete Bauwerk ist in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Der Abbruch ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000498 Straßenausbau Inselweg							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-450.000
6 = Summe Einzahlungen							-450.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				50.000	500.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000				50.000	500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		50.000				50.000	50.000

Projekt-Nr. 5.000498

Ausbau der Straße Inselweg im Zuge der Attraktivierung des Raums „Aggertalsperre“.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000525 Straßenausbau Waldweg GM- Wegescheid							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-180.000	-228.000	
6 = Summe Einzahlungen					-180.000	-228.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		300.000	380.000	
13 = Summe Auszahlungen			80.000		300.000	380.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			80.000		120.000	152.000	

Projekt-Nr. 5.000525

Der Waldweg vor der Grundschule in Hülsenbusch/Wegescheid muss grundhaft erneuert werden. Gemeinsam mit den Stadtwerken soll hier eine kombinierte Maßnahme mit Wasser, Abwasser, Straße und Gehweg realisiert werden. In dem Zuge soll die Bushaltestelle für den Schulbus und auch der Schulweg gebaut bzw. erheblich verbessert werden. Ggf. folgt der Bau einer Hol- und Bringzone am Knotenpunkt L307/206.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

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 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.086	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172					
10	= Ordentliche Erträge	-10.258	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.887	5.890	5.887	5.887	5.887	5.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.887	16.890	16.887	16.887	16.887	16.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.371	6.090	6.087	6.087	6.087	6.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.371	6.090	6.087	6.087	6.087	6.087
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.371	6.090	6.087	6.087	6.087	6.087
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.371	6.090	6.087	6.087	6.087	6.087

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	10.800 €	10.800 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten
Zu 13:	11.000 €	11.000 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.172	-10.800	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.172	-10.800	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.172	200	200		200	200	200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-340.000	-185.400		-185.400	-185.400	-185.400
23	= investive Einzahlungen		-340.000	-185.400		-185.400	-185.400	-185.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	200.000		200.000	200.000	200.000
30	= investive Auszahlungen		400.000	200.000		200.000	200.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)		60.000	14.600		14.600	14.600	14.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-340.000	-185.400		-185.400	-185.400	-185.400
6 = Summe Einzahlungen		-340.000	-185.400		-185.400	-185.400	-185.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	200.000		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		400.000	200.000		200.000	200.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		60.000	14.600		14.600	14.600	14.600

Projekt-Nr. 5.000425

Ausbau/Sanierung der L323 ist seitens Straßen NRW nicht terminiert. Als nächstes sollen unabhängig davon konkret die Abschnitte mit den Haltestellen Am Hammer und Hammerwiese gebaut werden. Eine Förderung ist beantragt.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

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 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.880	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.674	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.925					
10	= Ordentliche Erträge	-209.665	-99.186	-99.186	-99.186	-99.186	-99.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.453	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.533	31.490	31.533	31.533	31.533	31.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.987	43.490	43.533	43.533	43.533	43.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.678	-55.696	-55.653	-55.653	-55.653	-55.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.678	-55.696	-55.653	-55.653	-55.653	-55.653
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.678	-55.696	-55.653	-55.653	-55.653	-55.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.357	38.311	40.312	40.559	40.807	41.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.678	-17.385	-15.341	-15.094	-14.846	-14.594

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	2.186 €	2.186 €	Auflösung von Sonderposten
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren
Zu 6:	12.000 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem
Zu 13:	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem

Deckungsvermerk:

In der Produktgruppe 1.12.03 berechtigten Mehrerträge zu Mehraufwendungen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.056	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-131.275	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.795						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.126	-97.000	-97.000		-97.000	-97.000	-97.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.932	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.193						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.124	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.002	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.04 Straßenreinigung**

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.04 Straßenreinigung****Beschreibung**

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-772.905	-750.001	-799.698	-799.698	-799.698	-799.698
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.508	-311.997	-313.669	-313.669	-313.669	-121.718
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-197					
10 = Ordentliche Erträge	-1.093.610	-1.061.998	-1.113.367	-1.113.367	-1.113.367	-921.416
11 - Personalaufwendungen	28.433	50.993	64.626	65.337	66.250	66.079
12 - Versorgungsaufwendungen	36.779	12.530	11.075	11.186	11.298	11.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.192	6.340	6.010	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.405	69.863	81.710	82.523	83.548	83.489
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.206	-992.135	-1.031.657	-1.030.844	-1.029.819	-837.927
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-955.206	-992.135	-1.031.657	-1.030.844	-1.029.819	-837.927
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-955.206	-992.135	-1.031.657	-1.030.844	-1.029.819	-837.927
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.430	1.747.866	1.778.767	1.395.443	1.395.618	1.395.691
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	786.225	755.731	747.110	364.599	365.798	557.764

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw/Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen bei 1.184.683 € und damit 62.603 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2025. Die Gebühren für den Winterdienst erhöhen sich auf 0,79 € je Veranlagungsmeter. Für das Haushaltsjahr 2026 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 0,96 € (- 0,02 €), innerörtliche Straßen 0,80 € (+ 0,02 €), überörtliche Straßen 0,53 € (+ 0,01 €), Straßen des Innenstadtrings 14,37 € (+0,87 €) und die Straßen der Fußgängerzone 13,14 € (+0,93 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 799.698 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 122.541 €, der Anteil des öffentlichen Interesses für den Winterdienst wird mit 69.410 € getragen, der des Kehrdienstes mit 121.718 €.

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 (110€) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-654.217	-750.001	-799.698		-799.698	-799.698	-799.698
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.014	-311.997	-313.669		-313.669	-313.669	-121.718
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.231	-1.061.998	-1.113.367		-1.113.367	-1.113.367	-921.416
10	- Personalauszahlungen	26.244	32.964	48.690		49.177	49.669	50.165
15	- sonstige Auszahlungen	6.250	6.340	6.010		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.494	39.304	54.700		55.177	55.669	56.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.737	-1.022.694	-1.058.667		-1.058.190	-1.057.698	-865.251
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.719	198.500	112.000	240.000	296.000	56.000	56.000
30	= investive Auszahlungen	17.719	198.500	112.000	240.000	296.000	56.000	56.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	17.719	198.500	112.000	240.000	296.000	56.000	56.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.145	55.500	56.000		56.000	56.000	56.000
13 =	Summe Auszahlungen	25.145	55.500	56.000		56.000	56.000	56.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.145	55.500	56.000		56.000	56.000	56.000

Projekt-Nr. 5.000150

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Streuer, Schild und Schneefräse.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.426	143.000	56.000	240.000	240.000		
13 =	Summe Auszahlungen	-7.426	143.000	56.000	240.000	240.000		
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.426	143.000	56.000	240.000	240.000		

Projekt-Nr. 5.000151

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung und die Instandhaltung der Friedhöfe. Für die Anschaffung einer neuen Kehrmaschine in 2027 ist in 2026 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

PB 1.13 Natur und Landschaftspflege					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Haushaltsplan 2026

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.316	-24.292	-31.479	-31.479	-31.479	-31.479
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.166.301	-992.345	-1.039.512	-1.039.512	-1.039.512	-1.039.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.987	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.250	-243.772	-212.517	-212.517	-212.517	-212.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.850					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-1.652.735	-1.261.909	-1.285.008	-1.285.008	-1.285.008	-1.285.008
11	- Personalaufwendungen	298.065	345.824	434.839	439.269	443.995	447.351
12	- Versorgungsaufwendungen	13.936	13.560	14.499	14.644	14.790	14.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.896	931.578	1.016.617	1.067.617	1.118.617	1.119.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189.097	1.189.350	1.189.097	1.189.097	1.189.097	1.189.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.801	22.820	19.840	19.520	19.520	19.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.640.794	2.503.131	2.674.892	2.730.147	2.786.019	2.790.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	988.059	1.241.222	1.389.884	1.445.139	1.501.011	1.505.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	988.059	1.241.222	1.389.884	1.445.139	1.501.011	1.505.515
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	988.059	1.241.222	1.389.884	1.445.139	1.501.011	1.505.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.409	1.208.302	1.817.528	1.739.058	1.741.014	1.742.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.649.468	2.449.524	3.207.411	3.184.197	3.242.025	3.248.067

Haushaltsplan 2026

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.793	-16.498	-23.684		-23.684	-23.684	-23.684
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.131.342	-1.001.921	-1.196.053		-1.196.053	-1.196.053	-1.196.053
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.987	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-243.772	-212.517		-212.517	-212.517	-212.517
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.122	-1.263.691	-1.433.754		-1.433.754	-1.433.754	-1.433.754
10	- Personalauszahlungen	296.060	318.570	407.209		411.282	415.394	419.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.197	931.578	1.016.617		1.067.617	1.118.617	1.119.617
15	- sonstige Auszahlungen	10.645	22.820	19.840		19.520	19.520	19.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.902	1.272.968	1.443.666		1.498.419	1.553.531	1.558.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.220	9.277	9.912		64.665	119.777	124.932
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-120.000	-135.000		-125.000	-125.000	-125.000
23	= investive Einzahlungen		-120.000	-135.000		-125.000	-125.000	-125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.478	1.475.000	938.000		645.000	1.095.000	1.605.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	15.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	325.478	1.480.000	953.000		650.000	1.100.000	1.610.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	325.478	1.360.000	818.000		525.000	975.000	1.485.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

PB 1.13 Natur und Landschaftspflege					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01 02 03 04 05 06 07 08 09	Alter Friedhof Friedhof Grotenbach Westfriedhof Friedhof Derschlag Friedhof Dieringhausen Friedhof Hülsenbusch Friedhof Lieberhausen Friedhof Niederseßmar Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

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 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.728					
10 =	Ordentliche Erträge	-202.728					
11 -	Personalaufwendungen	134.728	175.477	227.307	229.581	231.876	234.194
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.250	195.328	212.517	212.517	212.517	212.517
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.981					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	562.958	370.805	439.824	442.098	444.393	446.711
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.230	370.805	439.824	442.098	444.393	446.711
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.230	370.805	439.824	442.098	444.393	446.711
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.230	370.805	439.824	442.098	444.393	446.711
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.560	418.512	430.591	430.942	431.500	431.848
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	759.790	789.317	870.415	873.040	875.893	878.559

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 63.840 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	134.253	171.289	222.247		224.470	226.714	228.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		195.328	212.517		212.517	212.517	212.517
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.253	366.617	434.764		436.987	439.231	441.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.253	366.617	434.764		436.987	439.231	441.498
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
23	= investive Einzahlungen		-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.655	220.000	223.000		220.000	220.000	220.000
30	= investive Auszahlungen	13.655	220.000	223.000		220.000	220.000	220.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	13.655	100.000	103.000		100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000217 Verkehrss. u. Baumpfl. an Grünanlagen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	23.000		20.000	20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	23.000		20.000	20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	23.000		20.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2026 handelt es sich um Baumbepflanzungen im Stadtgebiet sowie um Ergänzung der Zaunanlage am Spielplatz „An der Höhe“.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000477 Klimaresilienz							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
6 = Summe Einzahlungen		-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.655	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen	13.655	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.655	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000

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. Es handelt sich dabei u. a. um Entsiegelung, Trinkwasserbrunnen, Verschattung etc..

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

PB 1.13 Natur und Landschaftspflege					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****Beschreibung**

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesens Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.591	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.166.301	-992.345	-1.039.512	-1.039.512	-1.039.512	-1.039.512
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.250	-243.772	-212.517	-212.517	-212.517	-212.517
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.850					
10 = Ordentliche Erträge	-1.422.992	-1.242.617	-1.258.529	-1.258.529	-1.258.529	-1.258.529
11 - Personalaufwendungen	163.337	170.347	207.532	209.689	212.119	213.157
12 - Versorgungsaufwendungen	13.936	13.560	14.499	14.644	14.790	14.938
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.982	254.250	274.100	274.100	274.100	274.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320	180	320	320	320	320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.493	22.820	19.840	19.520	19.520	19.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.067	461.157	516.291	518.272	520.849	522.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.925	-781.460	-742.238	-740.257	-737.680	-736.494
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-967.925	-781.460	-742.238	-740.257	-737.680	-736.494
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-967.925	-781.460	-742.238	-740.257	-737.680	-736.494
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.248	416.476	1.005.751	926.931	928.327	929.518
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-65.677	-364.985	263.512	186.674	190.648	193.024

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Bestattungswesen liegen lt. Gebührenkalkulation bei 1.588.350 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 8 € 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 228 € auf 2.721 €. Die Gebühren für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigt in geringerem Maße (rd. 8,13 %) und die Gebühren für den Erwerb einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen im Begräbniswald auf dem Westfriedhof bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigen nicht. Für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen die Friedhofshalle Lieberhausen) wird die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 15 € auf 350 € erhöht.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	6.500 €	6.500 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	992.345 €	1.039.512 €	Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen
Zu 6:	195.328 €	212.517 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“
Zu 13:	254.250 €	274.100 €	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
Zu 16:	17.770 €	14.750 €	Sachausgaben
	2.250 €	2.290 €	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 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.591	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.131.342	-1.001.921	-1.196.053		-1.196.053	-1.196.053	-1.196.053
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-243.772	-212.517		-212.517	-212.517	-212.517
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.934	-1.252.193	-1.415.070		-1.415.070	-1.415.070	-1.415.070
10	- Personalauszahlungen	161.807	147.281	184.962		186.812	188.680	190.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.781	254.250	274.100		274.100	274.100	274.100
15	- sonstige Auszahlungen	7.599	22.820	19.840		19.520	19.520	19.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.187	424.351	478.902		480.432	482.300	484.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-748.747	-827.842	-936.168		-934.638	-932.770	-930.882
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.770	365.000	230.000		400.000	750.000	200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	15.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	214.770	370.000	245.000		405.000	755.000	205.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	214.770	370.000	245.000		405.000	755.000	205.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	15.000		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen			5.000	15.000		5.000	5.000	5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000	15.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000114

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. In 2026 werden zusätzliche Grabverbaulemente benötigt, um die Arbeiten auf allen Friedhöfen gleichzeitig durchführen zu können.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000118 Ausbau Friedhöfe							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6 = Summe Einzahlungen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.770	365.000	200.000		200.000	200.000	200.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 = Summe Auszahlungen	214.770	365.000	200.000		200.000	200.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.770	365.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Projekt-Nr. 5.000118

Vorgesehen ist die Erweiterung der Urnennischenanlage auf dem Friedhof Dieringhausen sowie Baumbepflanzungen im Begräbniswald. Des Weiteren handelt es sich um Mittel für den laufenden Wegebau zur Erschließung neuer Grabfelder und Wegebefestigung im Zusammenhang mit der Wildkrautproblematik.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000440 Umbau u. Sanierung Friedhofshalle Westfriedhof							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		200.000	200.000	
13 = Summe Auszahlungen			30.000		200.000	200.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000		200.000	200.000	

Projekt-Nr. 5.000440

Die Friedhofshalle auf dem Westfriedhof soll umgebaut werden. Die Planung des Umbaus wird in 2026 noch nicht abgeschlossen sein. Aus diesem Grund kann frühestens 2027 mit dem Umbau begonnen werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000487 Kriegerdenkmal Kerberg							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000	
13 = Summe Auszahlungen						350.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						350.000	

Projekt-Nr. 5.000487

Das baufällige Kriegerdenkmal auf dem Kerberg soll saniert werden. Aufgrund personeller Engpässe muss die Maßnahme weiter verschoben werden.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer****PB 1.13 Natur und Landschaftspflege**

Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
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 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32					
10	= Ordentliche Erträge	-5.474	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442	-5.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.301	456.000	508.000	558.000	608.000	608.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.394	6.390	6.394	6.394	6.394	6.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.695	462.390	514.394	564.394	614.394	614.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.222	456.948	508.952	558.952	608.952	608.952
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.222	456.948	508.952	558.952	608.952	608.952
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	415.222	456.948	508.952	558.952	608.952	608.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.667	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	486.888	506.948	568.952	618.952	668.952	668.952

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 13:	450.000 €	500.000 €	Verbandsumlage an den Aggerverband; Erhöhung durch Beitragssteigerung. In den letzten Jahren konnte eine kontinuierliche Steigerung der vom Aggerverband festgesetzten Verbandsumlage beobachtet werden. Die genaue Höhe wird jeweils erst zum Ende des Jahres in der Verbandsversammlung beschlossen.
	6.000 €	8.000 €	Pauschalerstattung auf Grundlage des Vertrages mit dem Aggerverband für die bauliche Instandsetzung und den Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens „Schwarzer Weg“; Die Kosten für die Betriebsführung wurden in 2025 bereits überschritten. Nach abgeschlossenen Umbaumaßnahmen ist eine weitere Kostensteigerung durch zusätzliche Anlagenzeile erwartbar.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

7 Baubetriebshof

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.644	456.000	508.000		558.000	608.000	608.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.644	456.000	508.000		558.000	608.000	608.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	410.644	456.000	508.000		558.000	608.000	608.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen			-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.053	890.000	485.000		25.000	125.000	1.185.000
30	= investive Auszahlungen	97.053	890.000	485.000		25.000	125.000	1.185.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	97.053	890.000	470.000		20.000	120.000	1.180.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000327 Rospevertunnelung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000	1.160.000
13 = Summe Auszahlungen						100.000	1.160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						100.000	1.160.000

Projekt-Nr. 5.000327

Die Rospevertunnelung in Vollmerhausen weist bauliche Mängel auf und muss saniert werden. Aufgrund eines erhöhten Abstimmungsbedarfes mit verschiedenen Eigentümern ist eine Umsetzung der Maßnahme derzeit noch nicht endgültig terminier- und kalkulierbar

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000501 Kostenbeteiligung HRB Rospe							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	450.000				
13 = Summe Auszahlungen		50.000	450.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	450.000				

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 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5000509 Hochwasserschutz und Starkregenmanag							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
6 = Summe Einzahlungen			-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	35.000		25.000	25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	35.000		25.000	25.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000509

In 2026 sind Fördermittel über das Programm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ zu erwarten. Um Maßnahmen wie etwa kleinere Retentionsflächen oder Renaturierungen durchzuführen, sollen Mittel in der aufgeführten Größenordnung zur Verfügung stehen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

PB 1.13 Natur und Landschaftspflege					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

<u>Beschreibung</u>	Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundeswaldgesetz Landeswaldgesetz
<u>Ziele</u>	Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes
<u>Zielgruppen</u>	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.555	-12.350	-19.537	-19.537	-19.537	-19.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.987	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-21.541	-13.850	-21.037	-21.037	-21.037	-21.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363	26.000	22.000	23.000	24.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.182.383	1.182.780	1.182.383	1.182.383	1.182.383	1.182.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.073	1.208.780	1.204.383	1.205.383	1.206.383	1.207.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.180.532	1.194.930	1.183.346	1.184.346	1.185.346	1.186.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.180.532	1.194.930	1.183.346	1.184.346	1.185.346	1.186.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.180.532	1.194.930	1.183.346	1.184.346	1.185.346	1.186.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.935	323.314	321.186	321.186	321.186	321.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.468.467	1.518.244	1.504.532	1.505.532	1.506.532	1.507.532

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	9.998 €	9.998 € 7.186 €	Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Bund
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Jagdpacht
Zu 13:	26.000 €	22.000 €	Bewirtschaftung der Waldungen, insbesondere Kosten für die Wiederaufforstungen von durch Borkenkäferbefall kahlgeschlagenen Flächen mit standortgerechten Baumarten unter Beachtung der Ansprüche in Bezug auf den Klimawandel und Kosten für Fällungen von Gefahrenbäumen. Mitgliedsbeiträge der Forstbetriebsgemeinschaften

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.202	-9.998	-17.184		-17.184	-17.184	-17.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.987	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.188	-11.498	-18.684		-18.684	-18.684	-18.684
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771	26.000	22.000		23.000	24.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.046						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.817	26.000	22.000		23.000	24.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	629	14.502	3.316		4.316	5.316	6.316

PB 1.14 Umweltschutz			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

Haushaltsplan 2026

1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 =	Ordentliche Erträge		-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11 -	Personalaufwendungen	7.108	11.068	10.970	11.080	11.190	11.302
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.655	2.676				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.116	81.000	46.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.128	94.744	56.970	21.080	21.190	21.302
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.128	84.444	46.970	11.080	11.190	11.302
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.128	84.444	46.970	11.080	11.190	11.302
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.128	84.444	46.970	11.080	11.190	11.302
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.144	-13.972	-11.521	-11.628	-11.742	-11.859
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.366	1.180	1.835	1.843	1.861	1.869
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.349	71.652	37.285	1.295	1.309	1.312

Haushaltsplan 2026

1.14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.300	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.300	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	7.396	7.041	10.744		10.851	10.959	11.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.116	81.000	46.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	249						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.761	88.041	56.744		20.851	20.959	21.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.761	77.741	46.744		10.851	10.959	11.069

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw/Umweltschutz

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

PB 1.14	Umweltschutz		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw/Umweltschutz

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltschutz****Beschreibung**

- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Flächen im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes (Ökokonto)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a bis 135c BauGB (Ökokonto)
- Überwachung bzw. Sicherstellung der Durchführung der in städtebaulichen Verträgen festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen
- Hilfestellung und Ansprechpartner bei Fragen zum Umweltschutz

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Verträge, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs bei Eingriffen in die Natur (bspw. Bebauung von Flächen)
- Stärkung des Umweltbewusstseins und eines umweltgerechten Verhaltens in der Bevölkerung

Zielgruppen

- private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 =	Ordentliche Erträge		-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11 -	Personalaufwendungen	7.108	11.068	10.970	11.080	11.190	11.302
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.655	2.676				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.116	81.000	46.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.128	94.744	56.970	21.080	21.190	21.302
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.128	84.444	46.970	11.080	11.190	11.302
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.128	84.444	46.970	11.080	11.190	11.302
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.128	84.444	46.970	11.080	11.190	11.302
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.144	-13.972	-11.521	-11.628	-11.742	-11.859
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.366	1.180	1.835	1.843	1.861	1.869
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.349	71.652	37.285	1.295	1.309	1.312

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 6:	10.300 €	10.000 €	Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre
Zu 13:	81.000 €	46.000 €	Die vorherigen Ausgleichsflächen sind zwischenzeitlich fast vollständig bestimmten Bauvorhaben, Ortsabgrenzungen bzw. Bebauungsplänen zugeordnet worden. Aus diesem Grund soll eine weitere Fläche hergestellt werden, die den Bedarf in den nächsten Jahren sicherstellt. In 2026 wird das Vorhaben aus fortgesetzt.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

8 Bauverw./Umweltschutz

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.300	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.300	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	7.396	7.041	10.744		10.851	10.959	11.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.116	81.000	46.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	249						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.761	88.041	56.744		20.851	20.959	21.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.761	77.741	46.744		10.851	10.959	11.069

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02 03	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau 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 2026

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.666.505	-3.094.144	-481.806			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.099	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.349					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.599.296	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.281.248	-5.507.644	-2.895.306	-2.413.500	-2.413.500	-2.413.500
11	- Personalaufwendungen	272.957	331.343	408.905	412.999	417.150	421.250
12	- Versorgungsaufwendungen	43.416	21.345	985	995	1.005	1.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.524	140.100	156.060	154.260	11.260	11.260
15	- Transferaufwendungen	3.711.037	3.160.811	552.473	70.667	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.847	131.800	92.530	59.690	61.086	104.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.267.781	3.785.399	1.210.954	698.611	508.502	555.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.013.468	-1.722.245	-1.684.352	-1.714.889	-1.904.998	-1.857.889
19	+ Finanzerträge	-2.247.127	-2.353.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.465					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.245.662	-2.353.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.259.129	-4.075.245	-3.942.352	-3.972.889	-4.162.998	-4.115.889
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.259.129	-4.075.245	-3.942.352	-3.972.889	-4.162.998	-4.115.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.104	109.142	107.683	108.306	109.007	109.443
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.172.025	-3.966.103	-3.834.669	-3.864.583	-4.053.991	-4.006.446

Haushaltsplan 2026

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-761.190	-3.094.144	-481.806				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.668	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.530						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.455.264	-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.233.516	-2.353.000	-2.258.000		-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.465.168	-7.860.644	-5.153.306		-4.671.500	-4.671.500	-4.671.500
10	- Personalauszahlungen	258.672	300.231	401.737		405.755	409.813	413.911
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.607	140.100	299.060		297.260	11.260	11.260
14	- Transferauszahlungen	4.437.873	3.160.811	552.473		70.667	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.954	131.800	92.530		59.690	61.086	104.086
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.819.105	3.732.942	1.345.800		833.372	500.159	547.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-646.064	-4.127.702	-3.807.506		-3.838.128	-4.171.341	-4.124.243
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.736						
30	= investive Auszahlungen	2.736						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.736						

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

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 2026

verantwortlich:

FD 1.3 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 2026

verantwortlich:

FD 1.3 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 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.658.371	-3.090.144	-481.806			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.080					
10	= Ordentliche Erträge	-3.661.451	-3.090.144	-481.806			
11	- Personalaufwendungen	256.160	288.168	369.205	372.896	376.626	380.393
12	- Versorgungsaufwendungen	20.406	10.265				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.517	140.000	145.460	145.460	2.460	2.460
15	- Transferaufwendungen	3.658.371	3.090.144	481.806			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.660	23.950	50.860	50.530	51.926	51.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.114	3.552.527	1.047.331	568.886	431.012	434.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.663	462.383	565.525	568.886	431.012	434.779
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.663	462.383	565.525	568.886	431.012	434.779
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	375.663	462.383	565.525	568.886	431.012	434.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.781	30.479	38.293	38.528	38.827	38.896
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	413.445	492.862	603.817	607.414	469.839	473.675

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	3.090.144 €	481.806 €	Fördermittel Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete; hälftige Verteilung der Förderung auf Bund und Land;
Zu 15:	3.090.144 €	481.806 €	Aufwendungen des Förderprojekts Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2);
	140.000 €	143.000 €	Dienstleistungsvertrag mit GM erleben e.V. die Citymanagement
		2.460 €	Softwarekosten der Alten Vogtei
Zu 16:	3.250 €	25.000 €	Sachausgaben der Wirtschaftsförderung
	5.000 €	1.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stelle eines Breitbandkoordinators
	15.000 €	10.000 €	Betreuungsleistungen für den Breitbandausbau; Anpassung an Vorjahresergebnisse
		8.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der Leitung und Bewirtschaftung der „Alten Vogtei“

Deckungsvermerk:

Im Produkt 1.15.01.03 „Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei““ berechnen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-753.056	-3.090.144	-481.806				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.530						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.586	-3.090.144	-481.806				
10	- Personalauszahlungen	248.883	271.080	363.918		367.557	371.233	374.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.517	140.000	145.460		145.460	2.460	2.460
14	- Transferauszahlungen	4.437.873	3.090.144	481.806				
15	- sonstige Auszahlungen	17.554	23.950	50.860		50.530	51.926	51.926
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.827	3.525.174	1.042.044		563.547	425.619	429.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.032.241	435.030	560.238		563.547	425.619	429.332

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.134	-4.000				
10	= Ordentliche Erträge	-8.134	-4.000				
11	- Personalaufwendungen	13.945	39.905	36.018	36.379	36.742	37.109
12	- Versorgungsaufwendungen	20.406	10.265				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89		10.500	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	7.850	7.670	9.160	9.160	9.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.122	58.020	54.188	54.239	54.602	54.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.988	54.020	54.188	54.239	54.602	54.969
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.988	54.020	54.188	54.239	54.602	54.969
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.988	54.020	54.188	54.239	54.602	54.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816	23.329	7.382	7.415	7.456	7.466
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.805	77.350	61.570	61.653	62.059	62.435

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 16:	0 €	10.500 €	Anpassung der Struktur der Zeichnungsbefugnisse im Bereich der Markierungsbefugnisse für Wanderwege
	7.850 €	7.670 €	Geschäftsaufwendungen; geringerer Mittelbedarf in Folge Personalwechsel

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförder

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.134	-4.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.134	-4.000					
10	- Personalauszahlungen	7.561	27.005	35.263		35.616	35.972	36.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089		10.500		8.700	8.700	8.700
15	- sonstige Auszahlungen	993	7.850	7.670		9.160	9.160	9.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.643	34.855	53.433		53.476	53.832	54.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.509	30.855	53.433		53.476	53.832	54.191

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

PB 1.15		Wirtschaft und Tourismus	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

Beschreibung

Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
Gewerbeordnung
Marktsatzung, Marktordnung**Ziele**

Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger/-innen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Märkte**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.099	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.099	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
11	- Personalaufwendungen	2.852	3.269	3.683	3.724	3.782	3.748
12	- Versorgungsaufwendungen	2.604	816	985	995	1.005	1.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.456	4.185	4.768	4.819	4.887	4.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.643	-9.315	-8.732	-8.681	-8.613	-8.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.643	-9.315	-8.732	-8.681	-8.613	-8.637
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.643	-9.315	-8.732	-8.681	-8.613	-8.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.858	53.270	59.820	60.161	60.508	60.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.214	43.954	51.088	51.480	51.895	52.214

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	13.500 €	13.500 €	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 Wochenmarkteinrichtung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.668	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.668	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
10	- Personalauszahlungen	2.227	2.146	2.556		2.582	2.608	2.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227	2.246	2.656		2.682	2.708	2.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.441	-11.254	-10.844		-10.818	-10.792	-10.766

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

PB 1.15		Wirtschaft und Tourismus	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
<u>Ziele</u>	Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten
<u>Zielgruppen</u>	Nutzer

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

13.1 Bewirtschaftung**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649	2.064	2.189	2.203	2.216	2.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	649	2.064	2.189	2.203	2.216	2.230

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.453.790	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.453.790	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
15	- Transferaufwendungen	52.667	70.667	70.667	70.667	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.505	100.000	34.000			43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.171	170.667	104.667	70.667	18.000	61.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.383.619	-2.229.333	-2.295.333	-2.329.333	-2.382.000	-2.339.000
19	+ Finanzerträge	-2.233.516	-2.353.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.233.516	-2.353.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.617.134	-4.582.333	-4.553.333	-4.587.333	-4.640.000	-4.597.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.617.134	-4.582.333	-4.553.333	-4.587.333	-4.640.000	-4.597.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.617.134	-4.582.333	-4.553.333	-4.587.333	-4.640.000	-4.597.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 7:	2.400.000 €	2.400.000 €	Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas, Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser;
Zu 15:	18.000 € 52.667 €	18.000 € 52.667 €	Aufwand für Zuschuss an die Trägergesellschaft Stadthalle Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	100.000 € 0 € 0 €	34.000 € 0 € 0 €	Verlustabdeckung GTC; Anpassung an Wirtschaftsplan Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft werden unmittelbar von den Gesellschaften abgeführt
Zu 19:	1.070.000 € 283.000 € 1.000.000 €	975.000 € 283.000 € 1.000.000 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser; Senkung durch gesetzliche Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes Dividende aus Geschäftsanteilen (Radio Berg, EGG und GWG). Die Auszahlung erfolgt nach Abführung von Körperschafts- und Kapitalertragssteuer. Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse; die unterschiedlichen Fördermittel werden in einer Summe zusammengefasst

Deckungsvermerk:

Bei dem Produkt 1.15.05 berechtigten Mehrerträge/-einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Sachkonto 469100) zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Kapitalertragssteuer (Sachkonto 548300).

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.455.264	-2.400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.233.516	-2.353.000	-2.258.000		-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.688.780	-4.753.000	-4.658.000		-4.658.000	-4.658.000	-4.658.000
14	- Transferauszahlungen		70.667	70.667		70.667	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.408	100.000	34.000				43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.408	170.667	104.667		70.667	18.000	61.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.671.372	-4.582.333	-4.553.333		-4.587.333	-4.640.000	-4.597.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.736						
30	= investive Auszahlungen	2.736						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.736						

Haushaltsplan 2026**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

PB 1.16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 2026

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-99.189.829	-101.116.000	-105.300.100	-112.170.100	-117.670.100	-119.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.643.047	-27.790.000	-31.755.000	-28.810.000	-25.000.000	-23.530.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.311.453	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-127.144.328	-129.006.000	-137.155.100	-139.080.100	-142.770.100	-143.110.100
15	- Transferaufwendungen	44.455.184	48.651.000	51.241.000	54.531.000	55.611.000	57.091.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.452	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.596.636	48.706.100	51.296.100	54.586.100	55.666.100	57.146.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.547.692	-80.299.900	-85.859.000	-84.494.000	-87.104.000	-85.964.000
19	+ Finanzerträge	-53.796	-10.000	-5.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.878.711	4.102.000	2.952.000	3.292.000	3.712.000	3.982.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.824.915	4.092.000	3.952.000	3.292.000	3.712.000	3.982.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.722.777	-76.207.900	-82.912.000	-81.202.000	-83.392.000	-81.982.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.722.777	-76.207.900	-82.912.000	-81.202.000	-83.392.000	-81.982.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-77.722.886	-76.207.900	-82.912.000	-81.202.000	-83.392.000	-81.982.000

Haushaltsplan 2026

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-98.091.735	-101.116.000	-105.300.100		-112.170.100	-117.670.100	-119.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.070.805	-27.790.000	-31.755.000		-26.810.000	-25.000.000	-23.530.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-131.649	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.100	-10.000	-5.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.351.289	-129.016.000	-137.160.100		-139.080.100	-142.770.100	-143.110.100
10	- Personalauszahlungen	179						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.894.711	4.102.000	2.952.000		3.292.000	3.712.000	3.982.000
14	- Transferauszahlungen	44.455.184	48.651.000	51.241.000		54.531.000	55.611.000	57.091.000
15	- sonstige Auszahlungen	223.882	55.100	55.100		55.100	55.100	55.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.573.048	52.808.100	54.248.100		57.878.100	59.378.100	61.128.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.778.241	-76.207.900	-81.202.000		-81.202.000	-83.392.000	-81.982.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-613.040	-5.202.607	-9.290.252		-11.300.252	-8.750.252	-7.800.252
23	= investive Einzahlungen	-613.040	-5.202.607	-9.290.252		-11.300.252	-8.750.252	-7.800.252
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32.053	179.066	40.000		40.000	1.623.652	1.623.652
30	= investive Auszahlungen	32.053	179.066	40.000		40.000	1.623.652	1.623.652
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-580.987	-5.023.541	-9.250.252		-11.260.252	-7.126.600	-6.176.600

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

PB 1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 2026

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 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-99.189.829	-101.116.000	-105.300.100	-112.170.100	-117.670.100	-119.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.643.047	-27.790.000	-31.755.000	-26.810.000	-25.000.000	-23.530.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.311.453	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-127.144.328	-129.006.000	-137.155.100	-139.080.100	-142.770.100	-143.110.100
15	- Transferaufwendungen	44.455.184	48.651.000	51.241.000	54.531.000	55.611.000	57.091.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.117	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.593.301	48.701.000	51.291.000	54.581.000	55.661.000	57.141.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.551.027	-80.305.000	-85.864.100	-84.499.100	-87.109.100	-85.969.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.551.027	-80.305.000	-85.864.100	-84.499.100	-87.109.100	-85.969.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.551.027	-80.305.000	-85.864.100	-84.499.100	-87.109.100	-85.969.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-81.551.135	-80.305.000	-85.864.100	-84.499.100	-87.109.100	-85.969.100

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 1:	55.800 €	55.100 €	Grundsteuer A Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Steuerkraft nach der Grundsteuerreform angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt unverändert 401%. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten.
	11.470.000 €	11.400.000 €	Grundsteuer B Auch das Steueraufkommen der Grundsteuer B wurde im Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung nach der Grundsteuerreform leicht korrigiert. Der Hebesatz bleibt für 2026 mit 795% unverändert. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten.
	49.000.000 €	51.700.000 €	Gewerbsteuer Die Ertragerwartung der Gewerbsteuer wurde auf Basis der gestiegenen Steuerkraft der Jahre 2024 und 2025 bereinigt um Einmaleffekte und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Die Auswirkungen der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 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 aus der Herbststeuerschätzung. Der Steuersatz bleibt 2026 unverändert bei 487%.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

	28.900.000 €	29.300.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	8.140.000 €	9.270.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
			Die Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer basieren auf der Herbststeuerschätzung und wurden mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben. Der Bund kompensiert die kommunalen Belastungen aus den steuerlichen Effekten des Investitionssofortprogramms über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der entsprechend ab 2026 deutlich ansteigt.
	360.000 €	360.000 €	Vergnügungssteuer
	5.000 €	5.000 €	Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt.
	360.000 €	360.000 €	Hundesteuer
	90.000 €	90.000 €	Zweitwohnungssteuer
	2.735.200 €	2.760.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich;
Zu 2:	27.790.000 €	31.755.000 €	Schlüsselzuweisungen Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2026 erfolgt entsprechend der endgültigen Berechnung des Landes NRW zum GFG. Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der Steigerung der bereitgestellten Mittel, einer stärkeren Gewichtung der Schülerzahlen und des Soziallastenansatzes und einer geringeren Steuerkraft im relevanten Berechnungszeitraum.
Zu 7:	100.000 €	100.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Zu 15:	881.000 €	881.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
	3.520.000 €	3.720.000 €	Gewerbsteuerumlage; Umlagesatz 35%; Kalkulation analog der Gewerbesteuererträge.
	44.250.000 €	46.640.000 €	Kreisumlage; Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde im Doppelhaushalt 2025/2026 auf 39,4437 % festgesetzt. Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht rd. 1,13 Mio € Zahllast für die Stadt Gummersbach. s. auch Vorbericht
Zu 16:	50.000 €	50.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-98.091.735	-101.116.000	-105.300.100		-112.170.100	-117.670.100	-119.480.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.070.805	-27.790.000	-31.755.000		-26.810.000	-25.000.000	-23.530.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-190.931	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.353.471	-129.006.000	-137.155.100		-139.080.100	-142.770.100	-143.110.100
14	- Transferauszahlungen	44.455.184	48.651.000	51.241.000		54.531.000	55.611.000	57.091.000
15	- sonstige Auszahlungen	144.189	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.599.373	48.701.000	51.291.000		54.581.000	55.661.000	57.141.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.754.098	-80.305.000	-85.864.100		-84.499.100	-87.109.100	-85.969.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-613.040	-5.202.607	-9.290.252		-11.300.252	-8.750.252	-7.800.252
23	= investive Einzahlungen	-613.040	-5.202.607	-9.290.252		-11.300.252	-8.750.252	-7.800.252
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32.053	179.066	40.000		40.000	1.623.652	1.623.652
30	= investive Auszahlungen	32.053	179.066	40.000		40.000	1.623.652	1.623.652
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-580.987	-5.023.541	-9.250.252		-11.260.252	-7.126.600	-6.176.600

Haushaltsplan 2026

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5001000 Investitionspauschale							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.259.088	-3.500.100		-3.500.100	-3.500.100	-3.500.100
6 = Summe Einzahlungen		-3.259.088	-3.500.100		-3.500.100	-3.500.100	-3.500.100
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.259.088	-3.500.100		-3.500.100	-3.500.100	-3.500.100

Projekt-Nr. 5.001000

Pauschale Zuweisung für Investitionen auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5001001 Schulpauschale							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-420.513	-1.745.789	-1.837.489		-1.837.489	-1.837.489	-1.837.489
6 = Summe Einzahlungen	-420.513	-1.745.789	-1.837.489		-1.837.489	-1.837.489	-1.837.489
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	32.053	179.066	40.000		40.000	1.623.652	1.623.652
13 = Summe Auszahlungen	32.053	179.066	40.000		40.000	1.623.652	1.623.652
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.460	-1.566.723	-1.797.489		-1.797.489	-213.837	-213.837

Projekt-Nr. 5.001001

Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Schulbereich auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Haushaltsplan 2026

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5001002 Sportpauschale							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-192.527	-197.730	-212.663		-212.663	-212.663	-212.663
6 = Summe Einzahlungen	-192.527	-197.730	-212.663		-212.663	-212.663	-212.663
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-192.527	-197.730	-212.663		-212.663	-212.663	-212.663

Projekt-Nr. 5.001002

Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Bereich Sport auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Haushaltsplan 2026

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5001010 Sondervermögen NRW- Infrastrukturgesetz							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.740.000		-5.750.000	-3.200.000	-2.250.000
6 = Summe Einzahlungen			-3.740.000		-5.750.000	-3.200.000	-2.250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.740.000		-5.750.000	-3.200.000	-2.250.000

Projekt-Nr. 5.001010

Das Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2026 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2026) sieht im Entwurf für die Stadt Gummersbach ein pauschales Förderbudget in Höhe von 22.450.278 € für die nächsten 12 Jahre vor. Im vorliegenden Finanzplanungszeitraum 2026-2029 sind hieraus insgesamt 14.940.000 € eingeplant. Die Mittel sind insbesondere für die Erweiterung der Grundschule Derschlag, den Neubau des Familienzentrums in Bernberg, die Erneuerung der Kunstrasenplätze und die Sanierung und Erweiterung des Objektes Mühle 38 vorgesehen.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

PB 1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 2026

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 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.335	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.335	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	+ Finanzerträge	-53.796	-10.000	-5.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.878.711	4.102.000	2.952.000	3.292.000	3.712.000	3.982.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.824.915	4.092.000	2.947.000	3.292.000	3.712.000	3.982.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.828.249	4.097.100	2.952.100	3.297.100	3.717.100	3.987.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.828.249	4.097.100	2.952.100	3.297.100	3.717.100	3.987.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.828.249	4.097.100	2.952.100	3.297.100	3.717.100	3.987.100

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 16:	5.100 €	5.100 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 19:	-10.000 €	-5.000 €	Zinserträge aus negativen Zinssätzen für ein Darlehen aus dem Jahr 2021, das 2026 ausläuft.
Zu 20:	1.920.000 €	1.740.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios
	2.180.000 €	1.210.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite. Das Kreditvolumen ist aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse 2024 und 2025 weniger stark gestiegen als in der letzten Kalkulation erwartet und darüber hinaus wird in 2026 aufgrund der Altschuldenübernahme in Höhe von 19,1 Mio. € durch das Land NRW das Volumen einmalig deutlich absinken. Entsprechend tritt eine Entlastung bei den Zinsen ein. Hinzu kommt eine Entlastung im Zinsniveau, dass sich wieder etwas entspannt hat. In den Folgejahren ist jedoch entsprechend der jährlichen Defizite ein Anstieg der Liquiditätskredite und der Zinsaufwendungen zu erwarten.
	2.000 €	2.000 €	Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.282						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.100	-10.000	-5.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182	-10.000	-5.000				
10	- Personalauszahlungen	179						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.894.711	4.102.000	2.952.000		3.292.000	3.712.000	3.982.000
15	- sonstige Auszahlungen	79.693	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.973.675	4.107.100	2.957.100		3.297.100	3.717.100	3.987.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.975.857	4.097.100	2.957.100		3.297.100	3.717.100	3.987.100

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-185.409.521	199.420.965	14.984.444	973.000	14.011.444		14.984.444
K800C1_01	Innere Verwaltung	-5.473.933	44.598.336	39.284.403	160.000	39.124.403		14.289.778
10101	Politische Gremien	-5.883	629.888	624.005		624.005		659.554
10102	Verwaltungsführung		1.016.774	1.016.774		1.016.774		1.068.406
10103	Gleichstellung von Mann und Frau		118.724	118.724		118.724		129.633
10104	Personalrat		263.477	263.477		263.477		265.809
10105	Rechnungsprüfung	-30.825	534.774	503.949		503.949		524.793
10106	Zentrale Dienste	-190.069	1.971.306	1.781.237		1.781.237		2.729.218
10107	Presse- und Bürgerkommunikation	-7.500	318.114	310.614		310.614		319.431
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	-6.000	76.213	70.213		70.213		75.048
10109	Personalmanagement	-317.066	4.192.309	3.875.243		3.875.243		1.351.941
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-99.505	1.296.787	1.357.282	160.000	1.197.282		1.140.424
10111	Kassenangelegenheiten	-530.280	1.138.284	608.004		608.004		736.171
10112	Informationstechnik	-251.557	2.982.973	2.731.416		2.731.416		347.693
10113	Recht	-6.598	302.696	296.098		296.098		312.648
10114	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.143.039	14.049.991	11.906.952		11.906.952		947.775
10115	Technisches Immobilienmanagement	-536.791	4.981.849	4.445.058		4.445.058		2.214.930
10116	Baubetriebshof	-1.257.273	9.945.836	8.688.563		8.688.563		661.915
10117	Service Bauverwaltung	-91.547	778.342	686.795		686.795		804.390
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-1.980.403	10.124.652	8.144.249		8.144.249		10.907.767
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-142.000	1.547.270	1.405.270		1.405.270		1.532.236
10202	Gewerbewesen	-40.500	306.113	265.613		265.613		311.620
10203	Verkehrsangelegenheiten	-599.000	574.566	-24.434		-24.434		95.019
10204	Einwohnerangelegenheiten	-489.800	971.413	481.613		481.613		753.255
10205	Personenstandswesen	-130.000	421.198	291.198		291.198		402.079
10206	Wahlen und Statistik		41.857	41.857		41.857		67.880
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-579.103	6.232.235	5.653.132		5.653.132		7.715.678
10208	Katastrophenschutz		30.000	30.000		30.000		30.000
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-5.194.854	13.276.468	8.205.614	124.000	8.081.614		14.859.635
10301	Grundschulen	-151.381	1.306.306	1.154.925		1.154.925		3.749.455

Haushaltsplan 2026

10303	Realschulen	-117.164	600.433	483.269		483.269	1.315.312
10304	Gymnasien	-218.192	754.718	660.526	124.000	536.526	2.253.222
10305	Gesamtschule	-75.557	1.084.109	1.008.552		1.008.552	2.490.906
10306	Förderschulen		670.000	670.000		670.000	751.703
10307	Schülerbeförderung		1.550.000	1.550.000		1.550.000	1.550.000
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-1.567.559	2.339.037	771.478		771.478	838.245
10309	Offene Ganztagschule	-3.065.000	4.971.865	1.906.865		1.906.865	1.910.793
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-887.766	2.776.480	1.888.714		1.888.714	2.900.693
10401	Theater	-861	2.032	1.171		1.171	111.364
10403	Bücherei	-111.692	630.995	519.303		519.303	1.162.872
10404	Volkshochschule	-422.047	423.367	1.320		1.320	407.824
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-320.607	1.553.266	1.232.659		1.232.659	1.059.679
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-32.560	166.820	134.260		134.260	158.953
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.227.581	3.756.944	1.529.363		1.529.363	3.171.899
10501	Hilfen in Notlagen		909.050	909.050		909.050	1.105.264
10503	Leistungen für Asylbewerber	-1.426.380	1.123.800	-302.580		-302.580	-302.580
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-482.214	1.125.351	643.137		643.137	1.871.641
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung	-218.687	301.037	82.350		82.350	209.515
10506	Obdachlosenwesen	-54.000	240.858	186.858		186.858	274.106
10507	Integration	-46.300	56.848	10.548		10.548	13.952
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-21.876.211	56.145.282	34.269.071		34.269.071	36.925.030
10601	Kindertageseinrichtungen	-16.345.031	27.668.317	11.323.287		11.323.287	12.651.510
10602	Plätze für Tagespflege	-580.294	2.664.520	2.084.226		2.084.226	2.162.203
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-10.000	387.122	377.122		377.122	476.200
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-111.310	872.322	761.013		761.013	1.518.991
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	-3.089.577	21.282.538	18.192.961		18.192.961	18.539.597
10606	Unterhaltungsvorschuss	-1.740.000	3.270.462	1.530.462		1.530.462	1.576.528
K800C1_08	Sportförderung	-47.570	375.742	328.172		328.172	2.143.091
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-41.500	302.213	260.713		260.713	1.769.692
10802	Sportförderung	-6.070	73.529	67.458		67.458	373.399
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-204.123	2.026.748	1.822.625		1.822.625	2.077.907
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-139.000	957.863	818.863		818.863	933.189
10902	Verkehrsplanung	-52.102	829.935	777.833		777.833	888.391
10903	Vermessung/GIS	-13.021	238.950	225.929		225.929	256.327
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-385.200	2.190.339	1.805.139		1.805.139	2.281.547
11001	Bauaufsicht	-328.000	1.299.798	971.798		971.798	1.245.538
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		87.548	87.548		87.548	129.925
11003	Wohnungswesen	-57.200	802.993	745.793		745.793	906.084

Haushaltsplan 2026

K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-200.000	12.000	-188.000		-188.000	771
11101	Abfallwirtschaft	-200.000	12.000	-188.000		-188.000	771
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.586.465	8.899.058	3.312.593		3.312.593	8.928.298
11201	Gemeindestraßen	-4.363.112	8.756.928	4.393.815		4.393.815	8.190.442
11202	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	-10.800	16.887	6.087		6.087	6.087
11203	Parkraumbewirtschaftung	-99.186	43.533	-55.653		-55.653	-15.341
11204	Straßenreinigung	-1.113.367	81.710	-1.031.657		-1.031.657	747.110
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-1.285.008	2.674.892	1.389.884		1.389.884	3.207.411
11301	Öffentliches Grün		439.824	439.824		439.824	870.415
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.258.529	516.291	-742.238		-742.238	263.512
11303	Öffentliche Gewässer	-5.442	514.394	508.952		508.952	568.952
11304	Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege	-21.037	1.204.383	1.183.346		1.183.346	1.504.532
K800C1_14	Umweltschutz	-10.000	56.970	46.970		46.970	37.285
11401	Umweltschutz	-10.000	56.970	46.970		46.970	37.285
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-2.895.306	1.210.954	-3.942.352	-2.258.000	-1.684.352	-3.834.669
11501	Wirtschaftsförderung	-481.806	1.047.331	565.525		565.525	603.817
11502	Tourismus		54.188	54.188		54.188	61.570
11503	Märkte	-13.500	4.768	-8.732		-8.732	51.088
11504	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen						2.189
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-2.400.000	104.667	-4.553.333	-2.258.000	-2.295.333	-4.553.333
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-137.155.100	51.296.100	-82.912.000	2.947.000	-85.859.000	-82.912.000
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-137.155.100	51.291.000	-85.864.100		-85.864.100	-85.864.100
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		5.100	2.952.100	2.947.000	5.100	2.952.100

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit t	Einz. aus Inv.tätigkeit t	Ausz. aus Inv.tätigkeit t	Saldo aus Inv.tätigkeit t	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Stadt Gummersbach 181007	-179.984.616	186.878.530	6.893.914	-14.135.175	18.090.800	3.955.625	10.849.539	3.865.625	-5.894.120	2.028.495	12.845.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-3.063.817	41.596.993	38.533.176	-131.700	1.950.200	1.818.500	40.351.676				300.000
F800F1_010 1	Politische Gremien	-5.883	593.328	587.445				587.445				
F800F1_010 2	Verwaltungsführung		717.554	717.554				717.554				
F800F1_010 3	Gleichstellung von Frau und Mann		115.703	115.703				115.703				
F800F1_010 4	Personalrat		222.128	222.128				222.128				
F800F1_010 5	Rechnungsprüfung	-30.825	424.110	393.285				393.285				
F800F1_010 6	Zentrale Dienste	-137.613	1.772.301	1.634.688	-4.500	115.000	110.500	1.745.188				
F800F1_010 7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	315.093	307.593				307.593				
F800F1_010 8	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	-6.000	73.521	67.521				67.521				
F800F1_010 9	Personalmanagement	-317.066	7.672.447	7.355.381				7.355.381				
F800F1_011 0	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-99.505	998.970	899.465				899.465				
F800F1_011 1	Kassenangelegenheiten	-530.280	914.308	384.028				384.028				
F800F1_011 2	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-4.840	2.567.213	2.562.373	-10.000	361.700	351.700	2.914.073				
F800F1_011 3	Recht	-6.598	245.314	238.716				238.716				
F800F1_011 4	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-298.470	10.007.991	9.709.521	-100.000	665.000	565.000	10.274.521				300.000
F800F1_011 5	Technisches Immobilienmanagement	-536.791	4.958.014	4.421.223		220.500	220.500	4.641.723				

Haushaltsplan 2026

F800F1_0116	Baubetriebshof	-990.899	9.436.207	8.445.308	-17.200	588.000	570.800	9.016.108				
F800F1_0117	Service Bauverwaltung	-91.547	562.791	471.244				471.244				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-1.532.800	6.814.402	5.281.602	-161.500	2.490.000	2.328.500	7.610.102				915.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-142.000	1.185.887	1.043.887				1.043.887				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-40.500	214.903	174.403				174.403				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-599.000	511.170	-87.830				-87.830				
F800F1_0204	Einwohnerangelegenheiten	-489.800	813.014	323.214				323.214				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-130.000	340.554	210.554				210.554				
F800F1_0206	Wahlen und Statistik		24.068	24.068				24.068				
F800F1_0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-131.500	3.694.806	3.563.306	-161.500	2.490.000	2.328.500	5.891.806				915.000
F800F1_0208	Katastrophenschutz		30.000	30.000				30.000				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-4.705.470	12.753.289	8.047.819	-28.275	1.140.600	1.112.325	9.160.144		794.120	794.120	425.000
F800F1_0301	Grundschulen		1.129.295	1.129.295	-1.275	601.100	599.825	1.729.120				425.000
F800F1_0303	Realschulen	-26.500	504.046	477.546		220.000	220.000	697.546				
F800F1_0304	Gymnasien	-142.800	790.472	647.672		13.000	13.000	660.672		794.120	794.120	
F800F1_0305	Gesamtschule	-17.100	1.020.088	1.002.988		70.000	70.000	1.072.988				
F800F1_0306	Sonderschulen		670.000	670.000				670.000				
F800F1_0307	Schülerbeförderung		1.550.000	1.550.000				1.550.000				
F800F1_0308	Allgemeine Schulverwaltung	-1.454.070	2.120.393	666.323	-27.000	231.500	204.500	870.823				
F800F1_0309	Offene Ganztagschule	-3.065.000	4.968.995	1.903.995		5.000	5.000	1.908.995				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-876.867	2.576.022	1.699.155		10.000	10.000	1.709.155				

Haushaltsplan 2026

F800F1_040 3	Bibliothek	-108.200	613.566	505.366		5.000	5.000	510.366				
F800F1_040 4	Volkshochschule	-415.500	413.799	-1.701		5.000	5.000	3.299				
F800F1_040 5	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-320.607	1.452.327	1.131.720				1.131.720				
F800F1_040 6	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-32.560	96.330	63.770				63.770				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-2.227.080	3.458.988	1.231.908	-100.000	1.392.000	1.292.000	2.523.908				
F800F1_050 1	Hilfen in Notlagen		610.369	610.369				610.369				
F800F1_050 3	Leistungen für Asylbewerber	-1.426.380	1.123.800	-302.580				-302.580				
F800F1_050 4	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-482.000	978.941	496.941		1.000	1.000	497.941				
F800F1_050 5	Seniorenarbeit u. Pflegeber.	-218.400	286.885	68.485		1.000	1.000	69.485				
F800F1_050 6	Obdachlosenwesen	-54.000	402.674	348.674	-100.000	1.390.000	1.290.000	1.638.674				
F800F1_050 7	Integration	-46.300	56.319	10.019				10.019				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-21.765.453	55.230.911	33.465.458		667.000	667.000	34.132.458				7.000.000
F800F1_060 1	Kindertageseinrichtungen	-16.255.843	27.226.356	10.970.513		455.000	455.000	11.425.513				7.000.000
F800F1_060 2	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	-580.294	2.608.457	2.028.163				2.028.163				
F800F1_060 3	Kinder- und Jugendarbeit	-10.000	374.138	364.138				364.138				
F800F1_060 4	Einrichtungen der Jugendarbeit	-89.739	827.711	737.972		212.000	212.000	949.972				
F800F1_060 5	Förd. junger Menschen und i. Familien	-3.089.577	20.958.170	17.868.593				17.868.593				
F800F1_060 6	Unterhaltsvorschuß	-1.740.000	3.236.079	1.496.079				1.496.079				
F800F1_08	Sportförderung	-41.500	363.795	322.295	-1.788.750	5.325.000	3.536.250	3.858.545				1.870.000
F800F1_080 1	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-41.500	298.165	256.665	-1.788.750	5.325.000	3.536.250	3.792.915				1.870.000
F800F1_080 2	Sportförderung		65.630	65.630				65.630				

Haushaltsplan 2026

F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-193.102	1.939.621	1.746.519	-227.898	30.000	-197.898	1.548.621				
F800F1_090 1	Räumliche Planung und Entwicklung	-139.000	897.103	758.103	-227.898	30.000	-197.898	560.205				
F800F1_090 2	Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz	-52.102	818.861	766.759				766.759				
F800F1_090 3	Vermessung/GIS	-2.000	223.657	221.657				221.657				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-385.200	1.900.002	1.514.802				1.514.802				
F800F1_100 1	Bauaufsicht	-328.000	1.163.909	835.909				835.909				
F800F1_100 2	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		86.037	86.037				86.037				
F800F1_100 3	Wohnungsbauförderung	-57.200	650.056	592.856				592.856				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-200.000	12.000	-188.000				-188.000				
F800F1_110 1	Abfallwirtschaft	-200.000	12.000	-188.000				-188.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.236.167	3.138.197	1.902.030	-2.271.800	4.093.000	1.821.200	3.723.230				2.335.000
F800F1_120 1	Gemeindestraßen	-15.000	3.060.497	3.045.497	-2.086.400	3.781.000	1.694.600	4.740.097				2.095.000
F800F1_120 2	Kreisstraßen	-10.800	11.000	200	-185.400	200.000	14.600	14.800				
F800F1_120 3	Parkraumbewirtschaftung	-97.000	12.000	-85.000				-85.000				
F800F1_120 4	Straßenreinigung	-1.113.367	54.700	-1.058.667		112.000	112.000	-946.667				240.000
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-1.433.754	1.443.666	9.912	-135.000	953.000	818.000	827.912				
F800F1_130 1	Öffentliches Grün		434.764	434.764	-120.000	223.000	103.000	537.764				
F800F1_130 2	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.415.070	478.902	-936.168		245.000	245.000	-691.168				
F800F1_130 3	Öffentliche Gewässer		508.000	508.000	-15.000	485.000	470.000	978.000				
F800F1_130 4	Wirtschaftswege	-18.684	22.000	3.316				3.316				
F800F1_14	Umweltschutz	-10.000	56.744	46.744				46.744				
F800F1_140 1	Umweltschutz	-10.000	56.744	46.744				46.744				

Haushaltsplan 2026

F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-5.153.306	1.345.800	-3.807.506				-3.807.506				
F800F1_150 1	Wirtschaftsförderung	-481.806	1.185.044	703.238				703.238				
F800F1_150 2	Tourismus		53.433	53.433				53.433				
F800F1_150 3	Märkte	-13.500	2.656	-10.844				-10.844				
F800F1_150 5	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-4.658.000	104.667	-4.553.333				-4.553.333				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-137.160.100	54.248.100	-82.912.000	-9.290.252	40.000	-9.250.252	-92.162.252	3.865.625	-5.100.000	1.234.375	
F800F1_160 1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-137.155.100	51.291.000	-85.864.100	-9.290.252	40.000	-9.250.252	-95.114.352				
F800F1_160 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	2.957.100	2.952.100				2.952.100	3.865.625	-5.100.000	1.234.375	

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Gummersbach

Größe des Stadtgebietes	
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
Ab 31.12.2021	9.542 ha

Einwohnerzahl	
Stichtag 30.06.2020	52.705 Einwohner
Stichtag 30.06.2021	52.854 Einwohner
Stichtag 30.06.2023	53.825 Einwohner
Stichtag 30.06.2024	53.205 Einwohner
Stichtag 30.06.2025	53.647 Einwohner

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge						
Anzahl der	Grundschulen	9	Schüler	2072	Klassen	88
	Realschulen	2	Schüler	946	Klassen	32
	Gymnasien	1	Schüler	821	Klassen	23+ 3 JGS
	Gesamtschulen	1	Schüler	936	Klassen	29+ 3 JGS
	Förderschulen	2	Schüler	490	Klassen	37
Anzahl der	städtischen Büchereien / Bestand					1 / ca. 70.000
	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 / 1.488
	mobile JuArb Dieringhausen / Angebotsstunden					1 / 1.743
	Jugendzentren /Angebotsstunden					2 / 8.727

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Gummersbach

Jugendclub Steinenbrück/Angebotsstunden	1/871
Jugendclub Derschlag/Angebotsstunden	1/871
städtischen Spielplätze	52
Park- und Gartenanlagen	72
Feuerwachen / Feuerwehrgerätehäuser	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/Dampfsauna	3/1

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)

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Gummersbach

Anzahl der Schießstände, jeweils 1 in: Bernberg, Derschlag, Dieringhausen, Innenstadt, Hardt-Hanfgarten, Hülsenbusch, Hunstig, Hömel, Lieberhausen, Mühle-Ahlefeld, Niederseßmar, Steinenbrück, Vollmerhausen, Windhagen, Becke (Kreisjägerschaft), Dümmlinghausen, Reininghausen, Rimmelsohl		
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	51.308
Länge der	öffentlichen Abwasserleitungen	387,4 km
Länge der	öffentlichen Wasserleitungen	316,21 m
Länge der	Wirtschaftswege	ca. 320 km

Anzahl der städtischen Friedhöfe / Leichenhallen	9 / 9
Friedhöfe sonstiger Träger	3

Friedhofsgebühren Auszug aus der Friedhofsgebührensatzung, Gebührentarif zu § 1	2026 in EUR	2025 in EUR
- für Hallenbenutzung	350,00	335,00
- für Wahlgrab bei Erdbestattung	2.721,00	2.493,00
- für Reihengrab bei Erdbestattung	1.868,00	1.730,00
- für Wahlgrab bei Urnenbestattung	1.400,00	1.282,00
- für Reihengrab bei Urnenbestattung	1.117,00	1.030,00
- für Aschenstreu Feld	685,00	654,00

Straßenreinigungsgebühren Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6	2026 in EUR	2025 in EUR
Kehrdienst		
- überörtliche Straßen	0,53	0,52
- innerörtliche Straßen	0,80	0,78
- Anliegerstraßen	0,96	0,94
Winterdienst	0,79	0,71
Hundesteuer	2026 in EUR	2025 in EUR
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
Zweitwohnungssteuer (jährlich)	2026	2025
Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes)	14 v. H.	14 v. H.

Vergnügungssteuer Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5	2026	2025
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

Kanalbenutzungsgebühren	2026 in EUR / cbm	2025 in EUR / cbm
für Vollanschluss (ohne Vorklärung)	4,05	3,85
für Teilanschluss (mit Vorklärung)	2,50	2,50
für Kleineinleiter (mit Vorklärung)	3,10	3,10
für Niederschlagswasser (pro qm befestigter Fläche)	1,10	1,10
für Kleineinleiter mit DIN-gerechter Anlage	1,95	1,95
Für abflusslose Gruben	1,70	1,70

Kanalanschlussbeitrag / pro qm Grundstücksfläche	2026	2025
bezogen auf die 1-Geschossigkeit bei Vollanschluss	6,62	6,62

Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.)	2025 in EUR	2025 in EUR
Wasserbezug	2,15	1,95
Zählermiete (Standard Zähler) mtl.	9,50	9,50
Baukostenzuschuss (Angabe ohne MwSt.)	1,45	1,45

Gebührensätze des ASTO Auszug aus der Gebührensatzung § 3 Abs. 1 u. 2	2026 in EUR	2025 in EUR
Restabfälle EUR		
60 l	182,04	170,16
120 l	227,16	213,24
240 l	317,28	299,28
360 l	407,40	385,32
Bioabfälle EUR		
120 l	135,00	142,20
240 l	194,40	199,92
360 l	253,80	257,52

Stadt Gummersbach

Aktiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023	Passiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023
A K T I V A	471.531.114,36	465.062.710,78	P A S S I V A	-471.531.114,36	-465.062.710,78
0. Aufw. z. Erhalt. gemeindl. Leistungsfähig.	1.837.776,49	1.837.776,49	1. Eigenkapital	-67.868.744,86	-66.885.247,49
1. Anlagevermögen	420.843.021,09	422.081.460,71	1.1 Allgemeine Rücklage	-46.631.104,25	-46.505.291,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	288.250,17	258.145,77	1.3 Ausgleichsrücklage	-20.379.955,96	-22.911.139,02
1.2. Sachanlagen	314.447.632,55	315.718.913,01	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	21.471.000,63	21.427.559,56	Bilanzergebnis - Verlust		2.531.183,06
1.2.1.1 Grünflächen	18.106.467,86	18.047.206,14	Bilanzergebnis - Gewinn	-857.684,65	
1.2.1.2 Ackerland	803.117,66	834.113,76	2. Sonderposten	-150.763.560,43	-151.951.439,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	744.829,18	735.162,17	2.1 für Zuwendungen	-121.848.168,22	-121.370.644,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.816.585,93	1.811.077,49	2.2 für Beiträge	-27.969.153,00	-29.490.071,00
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	107.845.008,53	107.722.810,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	-233.531,21	-334.419,89
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.538.236,65	12.453.657,65	2.4 Sonstige Sonderposten	-712.708,00	-756.304,00
1.2.2.2 Schulen	71.724.167,76	71.505.135,76	3. Rückstellungen	-73.495.590,44	-71.342.366,13
1.2.2.3 Wohnbauten	922.567,24	933.407,24	3.1 Pensionsrückstellungen	-59.231.666,00	-55.895.237,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a. Betr.geb	22.660.036,88	22.830.609,88	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.954.308,51	-2.037.006,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen	148.897.727,61	149.877.251,24	3.4 Sonstige Rückstellungen	-12.309.615,93	-13.410.122,58
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	23.000.149,09	22.910.076,39	4. Verbindlichkeiten	-171.570.957,75	-167.053.033,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.315.099,00	10.634.630,00	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-55.857.360,33	-61.719.355,34
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsfl.	108.832.012,00	109.473.104,85	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-55.857.360,33	-61.719.355,34
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	6.750.467,52	6.859.440,00	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-61.251.867,14	-54.512.062,01

Stadt Gummersbach

Aktiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023	Passiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.595,00	50.966,00	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-766.290,76	-719.998,95
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.072.856,91	1.072.856,91	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-21.613.234,41	-22.150.137,36
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.367.930,44	7.806.900,72	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.597,33	-1.373,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.419.170,81	5.241.988,86	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.209.780,32	-1.540.815,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.324.342,62	22.518.579,19	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-27.870.827,46	-26.409.291,25
1.3. Finanzanlagen	106.107.138,37	106.104.401,93	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-7.832.260,88	-7.830.624,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.407.483,98	7.404.747,54			
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	47.906.379,93	40.365.707,42			
2.1 Vorräte	19.845.509,45	19.252.147,34			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.845.509,45	19.252.147,34			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	26.443.157,69	20.980.903,15			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	13.613.628,99	13.930.082,36			
2.2.1.1 Gebühren	182.611,99	248.796,11			
2.2.1.2 Beiträge	63.810,33	62.719,82			

Stadt Gummersbach

Aktiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023	Passiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023
2.2.1.3 Steuern	3.478.533,82	3.425.327,91			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	2.850.951,00	2.978.842,65			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rech. Forderungen	7.037.721,85	7.214.395,87			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.134.771,47	3.971.322,69			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	5.898.233,66	3.848.748,10			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	236.537,81	122.574,59			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	6.694.757,23	3.079.498,10			
2.4 Liquide Mittel	1.617.712,79	132.656,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	943.936,85	777.766,16			

Jahresrechnung 2024

Stadt Gummersbach

Ergebnis- und Finanzrechnung

- Entwurf-

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	davon Ermächt.-übertrag. 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-88.449.235,90	-92.449.900,00		-99.189.828,53	-6.739.928,53	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.020.130,79	-55.999.330,73		-53.108.425,02	2.890.905,71	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.112.572,22	-940.000,00		-953.994,53	-13.994,53	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.866.898,45	-6.133.792,39		-7.050.946,22	-917.153,83	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.416.006,78	-2.035.200,00		-1.924.582,20	110.617,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.141.264,54	-8.330.797,00		-8.296.392,27	34.404,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.330.221,75	-3.500.445,00		-5.490.923,67	-1.990.478,67	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-46.429,53	-100.000,00		-46.171,23	53.828,77	
10	=	Ordentliche Erträge	-163.382.759,96	-169.489.465,12		-176.061.263,67	-6.571.798,55	
11	-	Personalaufwendungen	32.882.170,37	39.510.868,00		36.599.607,98	-2.911.260,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.177.144,35	3.247.000,00		5.974.857,57	2.727.857,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.654.631,62	25.959.961,00	1.161.299,00	21.516.187,19	-4.443.773,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.241.156,66	12.014.072,25		12.566.401,33	552.329,08	
15	-	Transferaufwendungen	82.415.230,90	88.309.736,00	30.000,00	86.058.152,76	-2.251.583,24	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.695.144,48	10.563.212,00	925.739,00	10.570.451,74	7.239,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	164.065.478,38	179.604.849,25	2.117.038,00	173.285.658,57	-6.319.190,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	682.718,42	10.115.384,13	2.117.038,00	-2.775.605,10	-12.890.989,23	
19	+	Finanzerträge	-1.665.002,35	-1.498.000,00		-2.300.922,81	-802.922,81	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.466,99	4.631.000,00		4.218.843,26	-412.156,74	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.848.464,64	3.133.000,00		1.917.920,45	-1.215.079,55	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.531.183,06	13.248.384,13	2.117.038,00	-857.684,65	-14.106.068,78	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.531.183,06	13.248.384,13	2.117.038,00	-857.684,65	-14.106.068,78	
27		globaler Minderaufwand		-250.000,00			250.000,00	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.531.183,06	12.998.384,13	2.117.038,00	-857.684,65	-13.856.068,78	

Jahresrechnung 2024
Stadt Gummersbach

Ergebnis- und Finanzrechnung
- Entwurf-

Finanzrechnung			Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	davon Ermächt.- übertrag. 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-88.230.861,46	-92.449.900,00		-98.091.735,04	-5.641.835,04	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.735.420,93	-50.332.604,00		-48.925.133,27	1.407.470,73	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.018.551,36	-940.000,00		-991.271,08	-51.271,08	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.373.057,94	-4.639.952,00		-5.428.367,93	-788.415,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.417.217,40	-2.035.200,00		-1.786.002,66	249.197,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.251.398,99	-8.330.797,00		-7.254.098,20	1.076.698,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.036.962,01	-3.234.545,00		-3.450.633,86	-216.088,86	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.113.157,21	-1.498.000,00		-2.290.615,18	-792.615,18	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.176.627,30	-163.460.998,00		-168.217.857,22	-4.756.859,22	
10	-	Personalauszahlungen	33.380.775,30	36.904.868,00		36.092.370,70	-812.497,30	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.646.576,92	3.247.000,00		2.945.302,58	-301.697,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.276.289,12	25.959.961,00	1.161.299,00	22.229.881,02	-3.730.079,98	1.801.008,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.373.335,94	4.631.000,00		4.080.357,13	-550.642,87	
14	-	Transferauszahlungen	79.239.277,48	88.309.736,00	30.000,00	85.806.398,43	-2.503.337,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.558.926,90	10.493.212,00	925.739,00	9.063.773,96	-1.429.438,04	305.122,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.475.181,66	169.545.777,00	2.117.038,00	160.218.083,82	-9.327.693,18	2.106.130,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.701.445,64	6.084.779,00	2.117.038,00	-7.999.773,40	-14.084.552,40	2.106.130,00
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.035.659,02	-7.930.602,00		-3.131.682,23	4.798.919,77	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-330.022,07	-121.940,00		-467.043,87	-345.103,87	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-11.207,66	-2.090.000,00		-34.261,62	2.055.738,38	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.376.888,75	-10.142.542,00		-3.632.987,72	6.509.554,28	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.246,63	35.000,00		16.969,31	-18.030,69	3.860,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.881.719,68	28.000.393,00	12.637.893,00	5.841.603,25	-22.158.789,75	12.080.534,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.273.133,56	4.123.629,00	1.038.829,00	1.346.266,34	-2.777.362,66	2.013.195,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.486,05			2.736,44	2.736,44	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	59.151,92	202.837,00		32.052,62	-170.784,38	

Jahresrechnung 2024

Stadt Gummersbach

Ergebnis- und Finanzrechnung

- Entwurf-

Finanzrechnung			Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	davon Ermächt.-übertrag. 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.218,70	70.000,00		106.239,73	36.239,73	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.305.956,54	32.431.859,00	13.676.722,00	7.345.867,69	-25.085.991,31	14.097.589,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.929.067,79	22.289.317,00	13.676.722,00	3.712.879,97	-18.576.437,03	14.097.589,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	227.622,15	28.374.096,00	15.793.760,00	-4.286.893,43	-32.660.989,43	16.203.719,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		-8.542.595,00		-4.653.454,63	3.889.140,37	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-147.462.064,47			-104.656.634,97	-104.656.634,97	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.894.163,48	5.340.000,00		10.788.566,25	5.448.566,25	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	137.258.183,09			97.731.349,84	97.731.349,84	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.309.717,90	-3.202.595,00		-790.173,51	2.412.421,49	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.082.095,75	25.171.501,00	15.793.760,00	-5.077.066,94	-30.248.567,94	16.203.719,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-106.488,64			-132.656,93		
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	4.055.927,46			3.595.300,50	3.595.300,50	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-132.656,93	25.171.501,00	15.793.760,00	-1.617.423,37	-26.653.267,44	16.203.719,00

Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2023 EUR	vorl. Ergebnis 31.12.2024 EUR	vorl. Ergebnis 31.12.2025 EUR	Plan 31.12.2026 EUR	Plan 31.12.2027 EUR	Plan 31.12.2028 EUR	Plan 31.12.2029 EUR
Allgemeine Rücklage	46.505.292	46.631.104	46.778.286	64.010.661	63.830.341	60.693.499	57.694.755
Sonderrücklage						0	
Ausgleichsrücklage	22.911.139	20.379.956	21.237.641	13.154.124	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbedarf (-)	-2.531.183	857.685	-8.083.517	-13.334.444	-12.786.842	-8.928.744	-10.672.341
Verlustvortrag					9.650.000	5.930.000	7.830.000
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbedarf (-)	0	0	0	-180.320	-3.136.842	-2.998.744	-2.842.341
Eigenkapital	66.885.248	67.868.745	59.932.410	63.830.341	60.693.499	57.694.755	54.852.414
nachrichtlich:							
5 % der allgemeinen Rücklage	2.325.265 €	2.331.555 €	2.338.914 €	3.200.533 €	3.191.517 €	3.034.675 €	2.884.738 €
25% der allgemeinen Rücklage	11.626.323 €	11.657.776 €	11.694.572 €	16.002.665 €	15.957.585 €	15.173.375 €	14.423.689 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 EUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.857.360 €	54.344.106 €	52.915.611 €
2.5 von Kreditinstituten	55.857.360 €	54.344.106 €	52.915.611 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	56.964.718 €	71.309.898 €	52.239.898 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	719.999	719.999	719.999
Summe	113.542.077	126.374.003	105.875.508
<u>nachrichtlich:</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen	78.784.730 €	83.246.513 €	85.209.619 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2025	4.400	1.300		0	0
2026		7.845	3.000	2.000	0
Summe	4.400	9.145	3.000	2.000	0

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: GELDLEISTUNGEN

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.900	2.858	2.858	In der Ratssitzung am 03. Dezember 2025 wurde für das Jahr 2026 beschlossen, dass den einzelnen Fraktionen ein Sockelbetrag in Höhe von 2.500 € zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich wird dieser Betrag für jedes Ratsmitglied um 300 € erhöht, sodass die Zuwendung für jede Fraktion abhängig von der Anzahl ihrer Ratsmitglieder ist.
2	SPD	5.500	1.729	1.729	
3	FDP	3.100	1.100	1.100	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.700	1.429	1.278	
5	AfD	5.200	949	949	
6	Die Linke	3.100	829	829	
7	Einzel Ratsmitglied	300			

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		- €	- €	- €	- €	- 9.650.000,00 €	- 5.930.000,00 €	- 7.830.000,00 €
Verpflichtendes Ausgleichjahr (+3 Jahre)					2029	2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleiches								
2024	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2025	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2026	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2027	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2028	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2029	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
2030	Jahresüberschuss					9.650.000,00 €		
	Allgemeine Rücklage							
2031	Jahresüberschuss						5.930.000,00 €	
	Allgemeine Rücklage							
2032	Jahresüberschuss							7.830.000,00 €
	Allgemeine Rücklage							
2033	Jahresüberschuss							
	Allgemeine Rücklage							
Summe (ausgeglicher Betrag)						- €	- €	- €

Stellenplan 2026
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	1,00	1,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)	A16				
	A15	2,00	2,00	1,80	
	A14	4,00	4,00	3,73	
	A13	1,00			
		7,00	6,00	5,53	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)	A13	7,00	7,85	7,85	
	A12	13,51	13,51	10,60	
	A11	35,37	33,86	28,27	
	A10	15,23	20,09	12,09	
	A9				
		71,11	75,31	58,81	
Summe		78,11	81,31	64,34	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)	A9Z	7,73	5,23	3,73	
	A9	8,61	6,61	7,61	
	A8	50,22	33,36	30,98	
	A7	6,00	7,00	1,00	
	A6	1,00	1,00	1,00	
Summe		73,56	53,20	44,32	
Gesamt		154,67	137,51	111,66	

Stellenplan 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	besetzt am 30.06.2025	Erläuterungen
15	2,00	2,00	3,00	
14	3,00	3,00	3,00	1,00 kw-Vermerk
13	7,00	8,00	4,95	
12	16,14	16,14	13,99	1,00 ku-Vermerk
11	21,80	19,00	17,48	
10	14,56	9,56	7,76	
9c	19,34	15,70	12,24	
9b	10,00	10,00	10,00	2,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk
9a	55,63	52,90	47,26	0,60 kw-Vermerk
8	10,58	9,08	7,09	1,12 ku-Vermerk
7	22,42	24,32	23,06	
6	92,36	90,87	83,77	3,65 ku-Vermerk; 0,59 kw-Vermerk
5	34,16	29,71	30,46	0,95 ku-Vermerk; 0,50 kw-Vermerk
4	5,55	5,60	4,02	0,50 kw-Vermerk
3	0,51	0,51	0,51	
2	4,94	4,86	4,71	3,28 kw-Vermerk
1	5,64	5,64	4,21	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	3,00	3,00	3,00	
S16	2,28	2,28	2,54	
S15	10,00	8,00	6,90	
S14	36,92	32,15	33,06	
S13	2,96	2,96	2,59	
S12	14,50	15,50	12,00	
S11b	5,50	5,50	4,90	
S9	1,00	1,00	0,50	
S8b	3,00	3,00	0,50	
S8a	54,37	54,20	48,14	
S4	11,82	11,59	10,85	
S2	9,74	9,49	6,18	
Gesamt	481,72	456,56	409,67	

Stellenplan 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt- gruppe	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	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	
10101	Politische Gremien								1,00		1,00								2,00
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
10109	Personalmanagement					1,00		2,00	1,00	11,41	3,73			1,00	1,00	1,00	1,00		23,14
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1,00		1,00		3,00	2,00					2,50			9,50
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								1,00	1,85						1,00			3,85
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00				1,00	1,00					4,00
10202	Gewerbewesen										1,00			1,00					2,00
10203	Verkehrsangelegenheiten								1,00										1,00
10204	Einwohnerangelegenheiten												0,73		1,00	2,00			3,73
10205	Personenstandswesen												1,00	0,61					1,61
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							1,00	3,00	5,00	2,00		3,00	4,00	30,00				48,00
10308	Allgemeine Schulverwaltung							1,00		2,00									3,00
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung						1,00										1,00		2,00
10406	Archiv								1,00										1,00
10501	Hilfen in Notlagen								1,00							4,26			5,26
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler									1,00	1,00					0,78			2,78
10601	Kindertageseinrichtungen									1,50	1,00								2,50
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege															0,48			0,48
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen									4,00	1,00				1,00	1,00			7,00
10606	Unterhaltsvorschuss													1,00					1,00
10902	Räumliche Planung und Entwicklung						1,00												1,00
11001	Bauaufsicht									1,61						1,00			2,61
11003	Wohnungswesen															3,61			3,61
11204	Straßenreinigung										0,50								0,50
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen																1,00		1,00
99999	Stadtwerke									1,00	1,00		1,00						3,00
	Gesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	1,00	7,00	13,51	35,37	15,23	0,00	7,73	8,61	50,22	6,00	1,00	154,67

Stellenplan 2026

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		0,50	1,50					5,00
10103	Gleichstellung von Mann und Frau					1,00									0,50				1,50
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung												0,65						0,65
10105	Rechnungsprüfung				1,00	1,00													2,00
10106	Zentrale Dienste									2,00			1,00	6,74	0,52		0,21		10,47
10107	Presse- und Bürgerkommunikation		1,00			1,00													2,00
10109	Personalmanagement					0,90	2,56		1,00	3,14									7,60
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						1,00			0,62		1,64							3,26
10111	Kassenangelegenheiten									3,50	1,00		3,64	1,00					9,14
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung					1,00	1,00		1,00										3,00
10113	Recht			1,00															1,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement				1,00		1,00	3,00		0,64							3,28		8,92
10115	Technisches Immobilienmanagement		1,00	1,00		3,00			1,00	10,00			3,00						19,00
10116	Baubetriebshof				1,00	1,00		1,00	1,00	8,00		2,00	55,56	7,00					76,56
10117	Service Bauverwaltung				1,00		1,00	1,32		0,59									3,91
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							3,10		5,00			7,50	1,29	0,50				17,39
10202	Gewerbewesen							1,00											1,00
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00	1,50			4,08	0,50				7,08
10204	Einwohnerangelegenheiten										0,62	4,23							4,85
10205	Personenstandswesen							1,00			0,96			1,64					3,60
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,77	1,00				2,00		0,50				4,27
10301	Grundschulen												9,12	2,00					11,12
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						3,00				1,00			1,00					5,00
10309	Offene Ganztagschule											1,44							1,44
10403	Bibliothek				1,00			2,00			1,00	1,00		0,91	0,65				6,56
10404	Volkshochschule			2,00															2,00
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung		1,00		0,50				1,00				1,59				0,04		4,13
10501	Hilfen in Notlagen				1,00			1,00		3,24					1,00				6,24
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler							2,00		1,00				3,50					6,50
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung																1,41		1,41

Stellenplan 2026

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									1,00									1,00
10603	Kinder- und Jugendarbeit				1,00														1,00
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,00
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	1,00					3,00	2,15		2,00			0,90		1,38				10,43
10606	Unterhaltsvorschuss									3,00									3,00
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen																	0,13	0,13
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00			3,64	1,00				1,00				0,50					7,14
10902	Verkehrsplanung			1,00	1,00	4,00				0,90	1,00								7,90
10903	Vermessung/GIS					2,00													2,00
11001	Bauaufsicht			1,00	3,00	4,00				2,00				1,50					11,50
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege					1,00													1,00
11003	Wohnungswesen								1,00	5,00				0,50					6,50
11204	Straßenreinigung					0,90													0,90
11301	Öffentliches Grün						1,00					1,00	1,00						3,00
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen												2,00						2,00
11501	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung			1,00	1,00		1,00			1,00									4,00
11502	Tourismus									1,00									1,00
	Gesamt	2,00	3,00	7,00	16,14	21,80	14,56	19,34	10,00	55,63	10,58	22,42	92,36	34,16	5,55	0,51	4,94	5,64	325,62

Stellenplan 2026

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							4,00							4,00
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung								2,50						2,50
10601	Kindertageseinrichtungen		1,00	2,28	5,00		2,96			1,00	3,00	54,37	11,82	9,74	91,17
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege								3,00						3,00
10603	Kinder- und Jugendarbeit		1,00												1,00
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit				2,00			6,50							8,50
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	1,00	1,00		3,00	35,79		4,00							44,79
	Gesamt	1,00	3,00	2,28	10,00	36,92	2,96	14,50	5,50	1,00	3,00	54,37	11,82	9,74	156,09

Stellenübersicht 2026
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	besetzte Stellen am 01.10.2025
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	7	8	7
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	10	11	10
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	8	4	4
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikantenvergütung	1	4	-
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsvergütung	3	2	2
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger/-in	Praktikantenvergütung	1	1	-
<u>Nachrichtlich</u> Umwelttechnologe/-in für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen (Stadtwerke)	Ausbildungsvergütung	1	1	1

Nachrichtlich

Stellenplan 2026 - Stadtwerke

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	besetzt am 30.06.2025	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	2,00	2,00	2,00	
12	5,00	5,00	3,00	
11	7,00	5,00	3,00	
10	1,00	2,00	2,00	
9c		1,00	1,00	
9b	5,00	5,00	4,00	
9a	4,14	4,14	3,65	
8	2,77	2,77	2,77	
7	6,00	6,00	6,00	
6	7,50	7,50	6,50	
Gesamt	41,41	41,41	34,92	



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 17.09.2025

gez. Kawczyk
Betriebsleiter



Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbemerkung</u>	
2.	<u>Abwasser</u>	
2.1	Erfolgsplan	4
2.2	Investitionsplan	5
2.3	Finanzplan	6
3.	<u>Gewerblicher Bereich</u>	
3.1	Erfolgsplan Wasser	7
3.2	Erfolgsplan Wärme	8
3.3	Erfolgsplan Bäder	9
3.4	Erfolgsplan Parken	10
3.5	Erfolgsplan gesamt	11
3.6	Investitionsplan	12
3.7	Finanzplan	14
4.	<u>Stellenübersicht</u>	15
	<u>Anhang</u>	
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	16
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	18
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	20
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	22
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	24
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2026 Abwasser	26
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2026 Wasser	33



**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 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	14.784.713	14.197.806	13.213.075
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	0	0	323.384
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	135.000	135.000	177.665
d) Sonstige Umsatzerlöse	312.100	200.600	423.623
e) Auflösung Ertragszuschüsse	350.104	378.284	409.882
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	143.041
Ertrag Kostenunterdeckung	340.594	234.696	216.433
GESAMTLEISTUNG	16.072.511	15.296.386	14.907.103
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	35.752
BETRIEBSLEISTUNG	16.082.511	15.306.386	14.942.855
bezogene Leistungen	8.041.361	7.508.058	7.390.844
a) Umlage Aggerverband	7.642.861	7.275.058	6.652.799
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	0	0	323.384
c) Grubenentsorgung	35.000	15.000	25.549
d) Grundstücksanschlusskosten	235.000	150.000	260.853
e) Betriebsführung Kläranlage	10.000	10.000	9.048
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	118.500	58.000	119.211
ROHERGEBNIS	8.041.150	7.798.328	7.552.011
Personalaufwand	1.909.506	1.813.450	1.496.133
Abschreibungen	2.781.295	2.770.909	3.159.009
sonst. Betriebsaufwand	1.531.496	1.603.128	1.692.451
BETRIEBSERGEBNIS	1.818.853	1.610.841	1.204.418
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	842.280	898.000	945.387
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	976.573	712.841	259.030
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	870	1.150	828
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	975.703	711.691	258.202
Verbrauch aus der Rücklage	0	313.503	812.949
Abführung an den Haushalt der Stadt	975.703	1.025.195	1.071.152
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0



2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen	5.888.000	6.348.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	55.000	94.000
Alarmanlage	0	0
Firewall	0	0
Neuanschaff. Software Verbrauchsabrechnung	0	0
Geräte und Ausstattungsgegenstände	38.000	67.000
Fenstererneuerung	0	0
EDV-Ausstattung (Lizenzen etc.)	2.000	17.000
Sonstiges	15.000	10.000
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	6.133.000	6.632.000
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung	2.775.000	1.740.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.775.000	1.740.000



2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro
Investition	6.133.000	6.632.000
Tilgung	2.528.704	2.664.818
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	340.594	234.696
Verbrauch aus der Rücklage	0	313.503
FINANZBEDARF	8.321.109	8.748.618
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro
Abschreibungen	2.781.295	2.770.909
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	20.000	15.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	100.000	100.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	350.104	378.284
Summe	3.301.399	3.314.193
Neuverschuldung	5.019.711	5.434.425
FINANZMITTEL	8.321.109	8.748.618



3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Umsatzerlöse	6.976.877	6.430.819	5.770.996
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	400.000	380.000	482.227
GESAMTLEISTUNG	7.376.877	6.810.819	6.253.223
sonst. Betriebsertrag	5.500	5.100	39.250
BETRIEBSLEISTUNG	7.382.377	6.815.919	6.292.473
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	2.282.500	2.067.700	1.966.730
bezogene Leistungen	98.940	98.600	90.949
ROHERGEBNIS	5.000.937	4.649.619	4.234.794
Personalaufwand	1.568.057	1.492.880	1.518.383
Abschreibungen	1.271.977	1.251.485	1.219.911
sonst. Betriebsaufwand	1.529.041	1.508.248	1.276.345
BETRIEBSERGEBNIS	631.862	397.006	220.156
Beteiligungsertrag	0	971.813	971.813
Zinserträge	0	0	1.916
Zinsaufwand	479.293	460.750	493.115
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	152.569	908.069	700.769
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	3.800	3.650	3.141
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	148.769	904.419	697.627
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-51.000	-45.000	-49.478
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	199.769	949.419	747.106



3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Umsatzerlöse	2.315.000	2.361.000	2.325.896
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	3.955
GESAMTLEISTUNG	2.315.000	2.361.000	2.329.851
sonst. Betriebsertrag	0	0	12.837
BETRIEBSLEISTUNG	2.315.000	2.361.000	2.342.687
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	352
bezogene Leistungen	243.085	232.750	242.313
ROHERGEBNIS	2.071.915	2.128.250	2.100.022
Personalaufwand	11.393	10.711	39.845
Abschreibungen	243.260	203.570	160.158
sonst. Betriebsaufwand	2.259.661	2.406.620	2.219.006
BETRIEBSERGEBNIS	-442.399	-492.651	-318.987
Beteiligungsertrag	0	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	141
Zinsaufwand	53.525	23.480	33.331
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-495.924	-435.147	-271.192
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-495.924	-435.147	-271.192
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-509.000	-515.000	-550.241
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	13.076	79.853	279.049



3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Umsatzerlöse	2.170.625	1.966.125	2.039.559
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	2.170.625	1.966.125	2.039.559
sonst. Betriebsertrag	0	0	3.543
BETRIEBSLEISTUNG	2.170.625	1.966.125	2.043.102
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	46.000	46.000	23.769
bezogene Leistungen	1.909.100	1.828.100	1.738.500
ROHERGEBNIS	215.525	92.025	280.833
Personalaufwand	39.970	37.534	61.145
Abschreibungen	490.778	508.208	459.248
sonst. Betriebsaufwand	905.128	1.095.247	1.042.833
BETRIEBSERGEBNIS	-1.220.351	-1.548.964	-1.282.394
Beteiligungsertrag	1.619.688	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	566
Zinsaufwand	109.459	121.100	129.277
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	289.878	-1.103.173	-844.214
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	44
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	289.878	-1.103.173	-844.259
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	560.000	560.000	599.719
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-270.122	-1.663.173	-1.443.978



3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Umsatzerlöse	2.735.100	2.678.750	2.774.691
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	2.735.100	2.678.750	2.774.691
sonst. Betriebsertrag	0	0	1.867
BETRIEBSLEISTUNG	2.735.100	2.678.750	2.776.558
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	2
bezogene Leistungen	341.700	340.000	327.053
ROHERGEBNIS	2.381.400	2.326.750	2.449.502
Personalaufwand	110.056	104.429	68.455
Abschreibungen	504.450	498.930	490.130
sonst. Betriebsaufwand	872.798	896.398	803.478
BETRIEBSERGEBNIS	894.096	826.993	1.087.439
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	919
Zinsaufwand	159.137	152.320	166.524
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	734.959	674.673	921.835
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	36.000	31.150	35.690
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	698.959	643.523	886.144
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	698.959	643.523	886.144



3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	6.976.877	2.315.000	2.170.625	2.735.100	14.197.602
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	400.000	0	0	0	400.000
GESAMTLEISTUNG	7.376.877	2.315.000	2.170.625	2.735.100	14.597.602
sonst. Betriebsertrag	5.500	0	0	0	5.500
BETRIEBSLEISTUNG	7.382.377	2.315.000	2.170.625	2.735.100	14.603.102
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	2.282.500	0	46.000	12.000	2.340.500
bezogene Leistungen	98.940	243.085	1.909.100	341.700	2.592.825
ROHERGEBNIS	5.000.937	2.071.915	215.525	2.381.400	9.669.777
Personalaufwand	1.568.057	11.393	39.970	110.056	1.729.476
Abschreibungen	1.271.977	243.260	490.778	504.450	2.510.465
sonst. Betriebsaufwand	1.529.041	2.259.661	905.128	872.798	5.566.628
BETRIEBSERGEBNIS	631.862	-442.399	-1.220.351	894.096	-136.792
Beteiligungsertrag	0	0	1.619.688	0	1.619.688
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	479.293	53.525	109.459	159.137	801.414
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	152.569	-495.924	289.878	734.959	681.482
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	3.800	0	0	36.000	39.800
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	148.769	-495.924	289.878	698.959	641.682
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-51.000	-509.000	560.000	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	199.769	13.076	-270.122	698.959	641.682



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	1.682.000	2.019.000
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.330.000	1.728.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	80.000	92.000
1.3 Sonstige Investitionen	272.000	199.000
2. Wärme		
2. GESAMT	455.000	1.137.600
2.1 Erneuerung Wärmeleitungen Wiedenhof 1. BA	0	507.600
2.2 Erneuerung Wärmeleitungen Wiedenhof 2. BA	320.000	0
2.3 Erneuerung BHKW Singerbrink	0	250.000
2.4 Wärmeleitung Caritas (Innenstadtnetz)	0	180.000
2.5 Erneuerung Übergabestation Moltkestr.	0	175.000
2.6 Erneuerung Pumpenanlage Wärmenetz Singerbrink	100.000	0
2.7 Sonstige notwendige Erneuerungen	25.000	25.000
2.8 Neuanschluss Nahwärme Innenstadtnetz	10.000	0
3. Bäder		
3. GESAMT	564.500	283.850
3.1 Erneuerung TGA Gumbala (Erneuerungskonzept Phase 3-5)	313.000	0
3.2 Erneuerung TGA Gumbala (Erneuerungskonzept Phase 2)	0	105.000
3.3 Erneuerung Wandabschluss Treppenhaus Gumbala	50.000	20.000
3.4 Erneuerung Elektrolyse Gleichrichter Gumbala	35.000	0
3.5 Erneuerung Lüftungsanlage Gumbala	25.000	0
3.6 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	24.000	16.650
3.7 Erneuerung Dusch- und WC Räume Gumbala	0	25.000
3.8 Sonstige Investitionen Gumbala	18.000	21.300
3.9 Erneuerung Elektrolysezellen (Wasseraufbereitung) Gumbala	0	17.500
3.10 Erneuerung Batterien Notbeleuchtung Gumbala	16.000	0
3.11 Erneuerung Unterwasserbeleuchtung Gumbala	16.000	0
3.12 Erneuerung Zugangsbereich Derschlag	0	15.000
3.13 Neuanschaffung mobiler Lifter Gumbala	12.000	12.000
3.14 Sonstige Investitionen Gumbala Gastro	11.500	0
3.15 Erneuerung Büroausstattung (ArbStättV) Gumbala	10.000	0
3.16 Erneuerung Möbel Gumbala	10.000	0
3.17 Erneuerung Fenster Büro Gumbala	0	8.500
3.18 Erweiterung Schwimminsel Bruch	8.000	8.000
3.19 Erneuerung Rutsche Kinderbecken Gumbala	0	8.000
3.20 Sonstige Investitionen Derschlag	6.000	7.800
3.21 Erweiterung Brandmeldeanlage (BMA) Derschlag	5.000	7.500
3.22 Neuanschaffung Echion Digital Signage Gumbala	0	6.600
3.23 Sonstige Investitionen Gumbala EDV	0	5.000
3.24 Sonstige Investitionen FB Bruch Technik	5.000	0



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	543.500	730.000
4.1 Sanierung 3. BA TG Bismarckplatz	0	660.000
4.2 Erneuerung Parkierungsanlage PH Forum	400.000	0
4.3 Erneuerung Kameraüberwachung PH Forum	60.000	0
4.4 Erweiterung Parkierungsanlage TG Rathaus/Bismarckplatz	0	30.000
4.5 Sonstiges Parken	25.000	25.000
4.6 Erneuerung Schrankenanlage PP Wiedenhof I	25.000	0
4.7 Erneuerung Rollgitter TG Rathaus	0	15.000
4.8 Erneuerung Rollgitter TG Bismarckplatz	15.000	0
4.9 Neuanschaffung Radarsensoren für div. PP	11.000	0
4.10 Erneuerung Server Parkplatzmanagement	7.500	0
5. Allgemein		
5. GESAMT	5.000	23.540
5.1 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	5.000	0
5.2 Verschönerung Wiedenhof	0	20.000
5.3 MapEdit Mobile	0	3.540
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	3.250.000	4.193.990
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	375.000	485.000
2. Wärme		
Erneuerung BHKW Derschlag	200.000	0
3. Bäder		
Hubbodenelemente Derschlag	100.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	675.000	485.000



3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro
Investition	3.250.000	4.193.990
Tilgung	2.332.330	2.412.833
Jahresergebnis	641.682	9.622
FINANZBEDARF	4.940.648	6.597.202
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro
Zuschuss Stadt	0	0
Abschreibungen	2.510.465	2.462.193
Auflösung BKZ	0	0
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	2.540.465	2.492.193
Neuverschuldung	2.400.183	4.105.009
FINANZMITTEL	4.940.648	6.597.202



4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2026	2025	besetzt 30.06.2025
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00
12	5,00	5,00	3,00
11	7,00	5,00	3,00
10	1,00	2,00	2,00
9c	0,00	1,00	1,00
9b	5,00	5,00	4,00
9a	4,14	4,14	3,65
8	2,77	2,77	2,77
7	6,00	6,00	6,00
6	7,50	7,50	6,50
Gesamt	41,41	41,41	34,92

Wahlbeamte und Laufbahngruppen		Besoldungs- gruppe	Anzahl 2026	Anzahl 2025	Anzahl besetzt 30.06.2025
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)		A11	1,00	1,00	0,73
		A10	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)		A9Z	1,00	1,00	0,50
Gesamt			3,00	3,00	2,23



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	14.784.713,00	14.197.805,95	13.213.075,19
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	0,00	0,00	323.383,74
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	135.000,00	135.000,00	177.665,45
Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	191.000,00	100.000,00	245.660,60
Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	0,00
Säumniszuschläge	500,00	500,00	113,00
Mahngebühren	500,00	10.000,00	149,85
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	120.000,00	90.000,00	177.699,09
d) Grundstücksanschluskk., Gebühren, Zuschläge, Mieten, Dienstleistungen etc.	312.100,00	200.600,00	423.622,54
e) Auflösung passivierter Ertragszusch.	350.104,00	378.284,00	409.882,00
f) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	340.594,23	234.696,20	216.433,35
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	143.040,96
Gesamtleistung	16.072.511,23	15.296.386,15	14.907.103,23
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.750,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	13.650,30
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	0,00	0,00	17.351,79
sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	35.752,09
4. Fremdleistungen			
bezogene Leistungen	8.041.361,16	7.508.058,02	7.390.844,00
Materialaufwand und Fremdleistungen	8.041.361,16	7.508.058,02	7.390.844,00
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	1.385.179,71	1.325.926,50	1.163.732,78
soziale Abgaben / Altersversorgung	524.326,32	487.523,50	332.400,25
Personalaufwendungen	1.909.506,03	1.813.450,00	1.496.133,03



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.781.294,78	2.770.909,13	3.159.009,13
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	66.500,00	65.000,00	33.038,01
	Energie	66.949,98	69.440,00	85.155,48
	Unterhaltung und Instandhaltung	688.996,50	802.431,88	757.560,08
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	507.036,69	479.530,00	439.725,94
	Dienstleistungen	172.453,32	158.564,86	106.949,13
	Versicherungen	25.559,94	24.261,00	23.782,76
	Sonstige	4.000,00	3.900,00	246.240,02
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	242.017,57
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.531.496,44	1.603.127,74	1.692.451,42
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	842.280,31	898.000,00	945.387,35
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	976.572,50	712.841,26	259.030,39
10.				
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	870,00	1.150,00	828,18
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	975.702,50	711.691,26	258.202,21
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	0,00	313.503,40	812.949,45
13.	<u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u>	975.702,50	1.025.194,66	1.071.151,66
14.	<u>Einstellung in die Rücklage</u>	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	6.976.877,00	6.430.818,71	5.770.995,96
2.	<u>Aktivierete Eigenleistung</u>			
	Aktivierete Eigenleistung	400.000,00	380.000,00	482.227,31
	Gesamtleistung	7.376.877,00	6.810.818,71	6.253.223,27
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	5.500,00	5.100,00	39.250,07
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	2.282.500,00	2.067.700,00	1.966.730,25
	bezogene Leistungen	98.940,00	98.600,00	90.948,60
	Materialaufwand und Fremdleistungen	2.381.440,00	2.166.300,00	2.057.678,85
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	1.158.929,00	1.125.000,00	1.148.796,11
	soziale Abgaben / Altersversorgung	409.128,00	367.880,00	369.586,47
	Personalaufwendungen	1.568.057,00	1.492.880,00	1.518.382,58
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	1.271.977,00	1.251.485,00	1.219.911,45
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	25.000,00	25.000,00	25.682,96
	Energie	54.139,00	67.000,00	68.046,26
	Unterhaltung und Instandhaltung	201.120,00	281.880,00	140.019,09
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	213.547,00	195.400,00	192.235,68
	Konzessionsabgaben	826.000,00	747.000,00	678.000,00
	Dienstleistungen	146.500,00	129.410,00	110.322,41
	Versicherungen	55.435,00	55.258,00	54.712,85
	Sonstige	7.300,00	7.300,00	7.325,42
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.529.041,00	1.508.248,00	1.276.344,67



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
Erträge aus Beteiligungen	0,00	971.813,00	971.812,80	
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1.915,53	
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479.293,00	460.750,00	493.115,34	
Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	152.569,00	908.068,71	700.768,78	
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>				
sonstige Steuern	3.800,00	3.650,00	3.141,45	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	148.769,00	904.418,71	697.627,33	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-51.000,00	-45.000,00	-49.478,32	
Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechnung Wärmekosten	15.000,00	20.000,00	10.825,06	
Verrechnung Wasser	-66.000,00	-65.000,00	-60.303,38	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	199.769,00	949.418,71	747.105,65	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.315.000,00	2.361.000,00	2.325.895,76
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>			
	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	3.955,11
	Gesamtleistung	2.315.000,00	2.361.000,00	2.329.850,87
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	12.836,53
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	352,35
	bezogene Leistungen	243.085,00	232.750,00	242.312,78
	Materialaufwand und Fremdleistungen	243.085,00	232.750,00	242.665,13
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	8.937,00	8.411,00	31.416,79
	soziale Abgaben / Altersversorgung	2.456,00	2.300,00	8.428,53
	Personalaufwendungen	11.393,00	10.711,00	39.845,32
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	243.260,00	203.570,00	160.157,57
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	2.225.000,00	2.381.000,00	2.163.828,54
	Unterhaltung und Instandhaltung	1.170,00	1.090,00	194,90
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.365,00	2.930,00	5.465,77
	Dienstleistungen	23.290,00	14.770,00	41.236,42
	Versicherungen	6.836,00	6.830,00	6.692,09
	Sonstige	0,00	0,00	1.588,23
	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.259.661,00	2.406.620,00	2.219.005,95



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen	0,00	80.984,00	80.984,40	
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	141,40	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.525,00	23.480,00	33.331,38	
Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	-495.924,00	-435.147,00	-271.192,15	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	-495.924,00	-435.147,00	-271.192,15	
Verrechn. Personalstunden	0,00	0,00	0,00	
Verrechn. Stromkosten	-86.000,00	-100.000,00	-71.777,52	
Verrechn. Wärmekosten	-424.000,00	-416.000,00	-478.587,59	
Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	124,10	
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-515.000,00	-566.700,00	-893.428,72	
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	13.076,00	79.853,00	279.048,86	



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.170.625,00	1.966.125,00	2.039.559,00
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	2.170.625,00	1.966.125,00	2.039.559,00
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.543,26
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	46.000,00	46.000,00	23.769,17
	bezogene Leistungen	1.909.100,00	1.828.100,00	1.738.500,19
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.955.100,00	1.874.100,00	1.762.269,36
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	31.553,00	29.644,00	47.718,26
	soziale Abgaben / Altersversorgung	8.417,00	7.890,00	13.426,43
	Personalaufwendungen	39.970,00	37.534,00	61.144,69
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	490.778,00	508.208,00	459.248,47
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	419.003,00	606.850,00	715.230,95
	Unterhaltung und Instandhaltung	246.420,00	258.460,00	124.986,54
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	89.485,00	106.500,00	70.678,84
	Dienstleistungen	96.530,00	71.620,00	77.839,67
	Versicherungen	53.090,00	51.217,00	50.055,25
	Sonstige	600,00	600,00	4.042,17
	sonstige betriebliche Aufwendungen	905.128,00	1.095.247,00	1.042.833,42



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	1.619.688,00	566.891,00	566.890,80
10.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	565,60
11.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.459,00	121.100,00	129.276,84
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	289.878,00	-1.103.173,00	-844.214,12
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	0,00	0,00	44,48
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	289.878,00	-1.103.173,00	-844.258,60
	Verrechnung Stromkosten	86.000,00	60.000,00	71.777,52
	Verrechn. Wärmekosten	409.000,00	440.000,00	467.762,53
	Verrechn. Wasser/Abwasser	65.000,00	60.000,00	60.179,28
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	560.000,00	560.000,00	599.719,33
	* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	-270.122,00	-1.663.173,00	-1.443.977,93

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.735.100,00	2.678.750,00	2.776.161,89
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Gesamtleistung	2.735.100,00	2.678.750,00	2.776.161,89
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	395,69
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	2,24
	bezogene Leistungen	341.700,00	340.000,00	327.052,93
	Materialaufwand und Fremdleistungen	353.700,00	352.000,00	327.055,17
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	86.506,00	82.139,00	53.098,39
	soziale Abgaben / Altersversorgung	23.550,00	22.290,00	15.356,89
	Personalaufwendungen	110.056,00	104.429,00	68.455,28
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	504.450,00	498.930,00	490.129,95
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	148.854,00	169.000,00	207.766,41
	Unterhaltung und Instandhaltung	163.290,00	177.610,00	57.662,26
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	516.514,00	510.760,00	491.153,78
	Dienstleistungen	27.790,00	23.800,00	19.830,98
	Versicherungen	16.150,00	15.028,00	15.405,78
	Sonstige	200,00	200,00	11.658,75
	sonstige betriebliche Aufwendungen	872.798,00	896.398,00	803.477,96



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	919,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.137,00	152.320,00	166.523,76
	Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	734.959,00	674.673,00	921.834,56
11. Außerordentliches Ergebnis				
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
	sonstige Steuern	36.000,00	31.150,00	35.690,13
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	698.959,00	643.523,00	886.144,43
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
	* Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	698.959,00	643.523,00	886.144,43

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2025-2030

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2024	angef. Kosten 2025	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Erneuerung/Verbesserung/Neubau/Erweiterung													
	1. HS Leppetal												
23.....	Kanalsan. Hauptstraße Nord	Planerische Vorbereitung (Kanalsanierungsplanung) der Ausbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Berghausen" durch den Landesbetrieb NRW. Der Bau wird wohl erst in 2027 umgesetzt, aber die Planung wird zeitnah angestrebt.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS Leppetal		20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. HS Gelpetal												
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 Straßenausbaumentscheidungen treffen möchte. Maßnahme wurde aufgrund der hohen Kosten vom Landesbetrieb verschoben! Frühestmöglicher Beginn: 2027	686,2	36,2	0,0	36,2	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	
23000373	Schwarzenberger Straße	Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße. Wird in 2025 fertiggestellt.	80,2	66,0	1,2	67,2	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000403	Hydr. San. Thaler Weg/Hohefuhrweg	Hydraulische Sanierung in offener Bauweise zwischen Schacht 090235 bis 090135 (Thaler Weg) und 090060 (Hohefuhrweg). Soll ohne Straßenvollausbau, aber zusammen mit Wasser durchgeführt werden. Da Straßen NRW die Straße in 2025 als Umleitungsstrecke verwenden will, ist der Bau nun für 2028 angesetzt.	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	610,0	0,0	
23.....	Kanalsan. Hauptstraße Süd	Planerische Vorbereitung (Kanalsanierungsplanung) der Ausbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Berghausen" durch den Landesbetrieb NRW. Planung wohl noch in 2025.	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Kanalsanierung Waldweg	Umfassende Erneuerung des alten Kanalsystems. Verschoben auf 2027.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	20,0	150,0	0,0	0,0	
23000427	Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße	Gemäß dem ABK 2024 - 2029 ist die Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation und der anschließende Straßenbau für das Jahr 2027 vorgesehen. Auf Grund von städtischen Belangen wird die Maßnahme vorgezogen und wenn möglich als geschlossene Bauweise durchgeführt.	325,0	0,0	0,0	0,0	325,0	25,0	300,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe HS Gelpetal		1.891,4	102,2	1,2	103,4	1.788,0	58,0	320,0	800,0	610,0	0,0	
	3. HS Strombachtal												
23000042	RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Stand 06/2025: Warten auf den Erlaubnisbescheid.	46,0	6,0	0,0	6,0	40,0	0,0	40,0	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.	170,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	
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.	440,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2025-2030

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2024	angef. Kosten 2025	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
23.....	Umbau RÜ Heisenbergstraße	Demontage der Schwellenbleche und der Einbau einer Kulissentauchwand wurden geplant Ein Neuantrag für die wasserrechtliche Erlaubnis wurde im Jahr 2019 gestellt. Die Maßnahme befindet sich noch immer in der Wartephase, da die wasserrechtliche Erlaubnis noch aussteht.	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. Es ist erforderlich, die Drosselleitung anzupassen. Stand 06/2025: Es wird weiterhin auf den Erlaubnisbescheid gewartet.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000429	Kanalsan. Fliederstr./ Vor dem Wald/ Tulpenstr.	Altes Kanalsystem mit vielen Einzelschäden, im Idealfall zusammen mit Straße. Da die Stadt hier nicht mehr mitgehen will, wird die Maßnahme als geschlossene Bauweise vorgezogen, um Maßnahmen des ABK's zu kompensieren, die verschoben wurden.	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0	20,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Es ist erforderlich, die Drosselleitung anzupassen. Stand 06/2025: Es wird weiterhin auf den Erlaubnisbescheid gewartet.	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			1.431,0	6,0	0,0	6,0	875,0	20,0	795,0	0,0	0,0	60,0	550,0	
4. HS West														
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.	417,7	17,7	0,0	17,7	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	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. Stand 06/2025: Zur Zeit warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	59,6	14,6	0,0	14,6	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 2025 umgesetzt. Stand 06/2025: Warten auf die Schlussrechnung.	626,9	249,2	377,7	626,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). BM Mühle wird in 2025 abgeschlossen. Ggfs. Bauvergabe "Hardtstraße" Ende 2025 möglich.	477,3	7,3	0,0	7,3	470,0	0,0	470,0	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 2025/2026 realisiert werden. 1 BA in 2025, 2 u. 3 BA in 2026.	564,4	61,3	3,1	64,4	500,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation (zusammen mit Liegnitzer Straße). Baubeginn in 2024, Bauende ca. April 2025	128,6	28,6	0,0	28,6	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23000318	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt).	94,4	89,4	0,0	89,4	5,0	5,0	0,0	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.	720,0	30,0	0,0	30,0	690,0	0,0	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	
									VE 690					

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2025-2030

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2024	angef. Kosten 2025	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000423	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.	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	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 2028 erfolgen.	440,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	340,0	100,0	0,0
23000432	Kanalsan. Hückeswagener Str. Nord	Altes Kanalsystem mit vielen Einzelschäden. Da die Stadt hier nicht mehr mitgehen will, wird die Maßnahme als geschlossene Bauweise vorgezogen, um Maßnahmen des ABK's zu kompensieren, die verschoben wurden.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	20,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
23000414	Kanalsanierung Fabrikstraße	Der Kanal unter dem Gebäude ist an mehreren Stellen undicht. Da es sich nur um eine Linermaßnahme handelt, soll diese aus 2026 vorgezogen werden. Fertigstellung in 2025.	125,4	0,0	10,4	10,4	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000424	NS Steinenbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme verschoben auf 2027.	322,0	0,0	2,0	2,0	320,0	0,0	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0
23000428	Hardtstr./Auf den Bruchwiesen	Gemäß dem ABK 2024 - 2029 ist die Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation und der anschließende Straßenbau für das Jahr 2027 vorgesehen. Auf Grund von städtischen Belangen wird die Maßnahme vorgezogen und wenn möglich als geschlossene Bauweise durchgeführt.	540,0	0,0	0,0	0,0	540,0	40,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe HS West			4.681,3	498,1	393,2	891,3	3.790,0	530,0	1.300,0	1.520,0	340,0	100,0	0,0
5. HS-Ost									VE 820				
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 2024 vorzulegen. Ein Bau im Jahr 2025 ist daher unrealistisch. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2025 nur Planungsmittel vorgesehen, während die Baumittel für das Jahr 2026 eingeplant sind. Aufgrund der Insolvenz des bisherigen Planungsbüros ist ggf. eine Neubeauftragung erforderlich.	982,7	127,2	5,5	132,7	850,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hapel	Die Stadt hat möglicherweise den Ausbau des Knotenpunktes geplant., doch diese Planung wurde vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Bau des Kreisverkehrs soll lt. Angaben Stadt nicht durchführbar (Stand: 06/2025). Das Projekt scheint nicht umsetzbar zu sein. Die Stadt bekommt den Grunderwerb nicht erfolgreich abgeschlossen. Erinnerungsposten.	185,1	5,1	0,0	5,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	160,0
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.	696,7	596,1	0,6	596,7	100,0	100,0	0,0	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. Das Projekt scheint wegen Problemen beim Grunderwerb nicht umsetzbar zu sein, daher Erinnerungsposten.	515,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	500,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2025-2030

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz											
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2024	angef. Kosten 2025	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt. Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen und evtl. erst in 2025 schlussgerechnet.	364,6	339,6	0,0	339,6	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	An der Höhe Nord	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Kanalbaumaßnahme "An der Schneppenhardt" durchgeführt. Verschieben wegen Straßenbau.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	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. Aumaßnahme wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen. Schlussrechnung vermutlich erst in 2025.	156,7	31,7	0,0	31,7	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000359	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	611,2	6,2	0,0	6,2	605,0	0,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000380	Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus	Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stdw und der Gewerbetpark Friedrichstal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbetpark Friedrichstal wurde in 2021 mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen noch in 2021. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2026.	131,0	71,0	0,0	71,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000411	Umbau Einmünd. Bornerhot/Reininghauser Str.	Die Stadt plant im kommenden Jahr den Umbau der o. a. Einmündung. Von Seiten der Stadtwerke sind in diesem Zuge Rückbauarbeiten an alten Kanalanlagen sowie Sanierungsarbeiten an der bestehenden Kanalisation vorzunehmen. Soll in 2026 stattfinden.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000412	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Diese Maßnahme wird zusammen mit dem unteren Abschnitt "An der Höhe" durchgeführt. Verschieben wegen Straßenbau.	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000413	Kanalsanierung Am Hofacker	Durch biogene Schwefelsäure angegriffene Haltungen müssen erneuert werden. Diese Maßnahme kann unabhängig von der Stadt durchgeführt werden und ist für 2025 vorgesehen. Muße auf 2026 verschoben werden.	271,0	0,3	0,7	1,0	270,0	20,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000407	Kanalsan. Theodor-Heuss- und Siepenstraße	Sanierung des alten Kanals. Ausschreibung und Vergabe sollen noch in 2025 erfolgen. Der Bau ist für 2026/2027 vorgesehen.	938,1	27,8	10,3	38,1	900,0	0,0	600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000415	Kanalsan. Wiesenstraße	Kanal unter dem Gebäude an mehreren Stellen undicht. Maßnahme wird aus 2026 die vorgezogen, da es nur eine Linermaßnahme ist. Fertigstellung in 2025.	81,1	0,0	11,1	11,1	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000419	Schachtsanierung Kölner Straße - RÜB Ost	Der Schacht ist massiv undicht und entwässert direkt in die Agger. Es wurde schon mehrfach versucht, den Schacht zu sanieren, jedoch bisher ohne Erfolg. Ein kompletter Neubau wird angestrebt. Da dies der letzte Schacht vor der KA Krummenohl ist, wird sich die Wasserhaltung aufwendiger gestalten. Fertigstellung in 2025.	327,0	0,0	27,0	27,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	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." Stand 06/2025: Die Massnahme wurde beauftragt. Abrechnung aus heutiger Sicht in 2026.	87,8	12,8	0,0	12,8	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalneubau Am Sonnenberg	Sanierungsbedürftige Kanalisation. Geplanter Kanal liegt in privater Straße. Ohne Straßenbau.	275,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Kleinenbernerstr. und Oelchenweg	Altes Kanalsystem mit Steinzeugleitungen, viel undichte Muffen und einige Einzelschäden. ABK geplant 2027.	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	40,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2025-2030

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2024	angef. Kosten 2025	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000387	RKB & PW Windhagener Straße	Aufgrund erheblicher Mengen an abgesetztem Schlamm im Regenrückhaltebecken ist derzeit eine häufige Reinigung mit dem Spülwagen erforderlich. Um das Reinigungsintervall zu verlängern, soll in das Becken ein Wirbeljet eingebaut werden. Es ist unklar, ob die Maßnahme noch in 2025 fertiggestellt werden kann, daher Verschiebung nach 2026.	37,8	22,8	0,0	22,8	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		6.740,8	1.240,6	55,2	1.295,8	4.785,0	640,0	1.785,0	2.325,0	0,0	35,0	660,0
	6.HS-Aggertalsperre								VE 1.605				
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
	7.HS-Oberagger												
23000185	Kanalausw. 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 hydrf. 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
23000247	Lärchenweg/Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Die Maßnahmen Lärchenweg und Eichenweg werden zusammengefasst. Fertigstellung in 2025 geplant. Restmittel für Schlussrechnung in 2026.	301,6	126,4	75,2	201,6	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Kombination mit Straßenbau. Auf Wunsch der Stadt erfolgt die Umsetzung in 2025. Baubeginn ist für den Sommer 2025 vorgesehen. Abschlagsrechnungen für 2025 vorgesehen, Weitere Abrechnungen und Schlussrechnung erfolgen in 2026.	505,5	44,8	10,7	55,5	450,0	0,0	450,0	0,0	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 wasserechtlichen Erlaubnis ab. Stand 06/2025: 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
23000385	Kanalsan. Dorfstraße	Die Sanierung der bestehenden Kanalisation versteht sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten. Stand 06/2025: Die Massnahme ist abgeschlossen. Warten auf die Schlussrechnung.	184,7	94,7	90,0	184,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000421	Kanalsan. Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Maßnahme auf Wunsch der Stadt auf 2027 verschoben. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Weiherstraße" durchgeführt.	335,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0	35,0	300,0	0,0	0,0	0,0
23000430	Kanalern. Heerstraße	Sanierungsbedürftiges Kanalsystem welches zusätzlich hydraulische Defizite aufweist. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Grabenstraße" durchgeführt.	325,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000433	Kanalsan. Lindenstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	15,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan. Im Kirschenhof	Altes Kanalsystem mit vielen Einzelschäden. Im ABK für 2027 aufgenommen.	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	VE 70 20,0	180,0	0,0	0,0	0,0
23000425	Kanalsan. Löwenberger- u. Grabenstraße	Alter Kanal mit vielen Einzelschäden. Evtl. mit Straßenbau. Maßnahme verschoben auf 2027.	602,3	0,0	2,3	2,3	600,0	0,0	25,0	575,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2025-2030

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2024	angef. Kosten 2025	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000422	Kanalsan. Weiherstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Maßnahme auf Wunsch der Stadt auf 2027 verschoben. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Fährstraße" durchgeführt.	235,0	0,0	0,0	0,0	235,0	0,0	35,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		3.482,2	266,0	178,2	444,2	2.438,0	15,0	1.098,0	1.325,0	0,0	0,0	600,0
	8. HS-Unteragger								VE 70				
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 2028.	426,6	26,6	0,0	26,6	400,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Straßenbau verschoben auf 2027 dadurch auch Kanalsanierung verschoben auf 2027.	399,4	19,4	0,0	19,4	380,0	0,0	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. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Hermann-Löns-Straße" durchgeführt.	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Auf dem Höchsten" durchgeführt.	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000398	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Stand 06/2025: Maßnahme ist im Bau. Restmittel für Schlussrechnung in 2026 erforderlich.	78,1	23,3	4,8	28,1	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000410	Kanalsan. Martinstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Evtl. zusammen mit Straßenbau.	325,9	23,0	2,9	25,9	300,0	20,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
23000417	Umbau RÜ Königstraße	Umbau der Schwelle erforderlich. Wasserrechtliche Erlaubnis wird zeitnah erteilt. Abrechnung erfolgt in 2025.	9,6	0,8	8,8	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	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.	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.774,6	93,1	16,5	109,6	1.665,0	35,0	590,0	690,0	350,0	0,0	0,0
									VE 280				
	Zwischensumme		20.021,3	2.206,0	644,3	2.850,3	15.361,0	1.318,0	5.888,0	6.660,0	1.300,0	195,0	1.810,0
	Summe VE								VE 2.775				



Erläuterungen zum Investitionsplan 2026 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Mittelansatz		Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension	Länge m	Material	Länge m	Plan 2026	Plan 2027	
				Material Baujahr				Bestand	NEU	
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000464	Lantenbach Zu den Gärten	Rohralter Rohrzustand		DN 80 Ge 1959	380	OD 90 / 50 PE 100 RC	225	120		Umverlegung der Hauptleitung aufgrund eines Neubaus (ungesicherte Hauptleitung)
13000488	Derschlag Eintrachtstraße	Rohralter Straßenausbau	Straße Kanal Gas	DN 100 GGG/PVC10 1978/1986	215	OD 90 PE 100 RC	215	40		Weiterführung der Maßnahme aus 2025
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 145	145	Umsetzung abhängig von Kanalbau
13000469	Derschlag Kirchweg	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 Ge 1965	70	OD 125 PE 100 RC	70	20		Bauwerkserneuerung und Deckensanierung durch Baubetriebshof
13000495	Lantenbach Beulstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1957	170	OD 125 PE 100 RC	170	90		
13000528	Lantenbach Am Markt	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1961	100	OD 90 PE 100 RC	100	50		
13000496	Gummersbach/Innenstadt Reininghauser Straße / Bomerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße	DN 300 Ge 1967	200	OD 355 PE 100 RC	200	VE 170	170	Umsetzung abhängig vom Gehweglückenschluss Reininghauser Straße
13000499	Derschlag Heerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Gas	DN 100 Ge 1961	440	OD 125 PE 100 RC	440	200		Teilweise gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000511	Niederseßmar Theodor-Heuss-Straße / Siepenstraße	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Strom	DN 125 Ge 1965	185	OD 125 PE 100 RC	185	90		Weiterführung der Maßnahme aus 2025
13000514	Dieringhausen Auf der Brück	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 GGG 1976	250	OD 125 PE 100 RC	250	110		Umsetzung abhängig von der Deckensanierung durch den Bauhof
13000515	Wegescheid Wegescheidstraße L307	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straßen NRW Wasser AggerE. Strom	DN 150 Ge 1955	395	OD 180 PE 100 RC	500	210		Weiterführung der Maßnahme aus 2025
13000529	Hunstig Hermann-Löns-Str Auf dem Höchsten	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal	DN 100 GGG / FE 1969 / 1958	440	DN 100 PVC PN 16	440	175		Umsetzung abhängig vom Kanal und Straßenbau
13000530	Rospe Hardtstraße	Rohrleitung	Kanal	DN 100 GGGZM 1983	100	OD 125 PE 100 RC	100	50		Umsetzung abhängig vom Kanalbau Wasserleitung muss aufgrund des Kanalneubaus weichen
13000531	Hückeswagener Straße Stichstraße Kotthäuserhöhe	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 St / PVC 1928/1963	165	OD 90 PE 100 RC	185	90		erhöhtes Rohrbruchaufkommen
13000532	Lantenbach Sonnenweg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1959	175	OD 125 PE 100 RC	175	85		erhöhtes Rohrbruchaufkommen
13000466	Bredenbruch Inselweg	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 80 Ge 1961	140	OD 90 / 32 PE 100 RC	140	VE 60	60	Umsetzung abhängig vom Straßenbau (Wiederinbetriebnahme Gastronomie) Bau für 2027, Rücksprache Jovan
	Summe				3785		3695	1705	375	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2026 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelsatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2026	Plan 2027	
								Bestand	Bestand	
2. Neubauten und Erschließungen										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		/.		div.		10		
13000026	Erschließungsmassnahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	/.		div.		20		
13000517	Erschließung Gummersbach Strombach ehem. HS-Strombach	Netzerweiterung		/.		div.		50		Weiterführung der Maßnahme aus 2025
	Summe				0		0	80	0	
3. Unterhaltungsaufwand										
11000027	Großwasserzähler Zählerbeschaffung	Turnustausch						15		
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung							10		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						60		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						35		
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser	Reparaturen Sanierung						25		Elektronische Wartung, Pflege Aussenanlage, Pumpenwartung, Reinigung, etc.
11000061	iPERL Stichprobe	Eichfrist Verl. Austausch Wechsel						15		Stichprobe 2026, Zählerbeschaffung und Zählerwechsel
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen Erneuerung Austausch						35		Schachtbauwerke und Ausrüstung, Ultraschallzähler und Druckregelventile
100000	Pflege Rechenetzmodell Ingenieurdienstleistungen Wasserversorgung							8		Fortschreibung Rechenetzmodell, Vergleichsrechnungen (Nachkalibrierung), Rohmetzberechnung nach Aufgabenstellung, usw.
100000	Arbeitskleidung Personal Wasserversorgung							5		
	Summe							223	0	



Erläuterungen zum Investitionsplan 2026 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2026	Plan 2027	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
4. Sonstige Investitionen										
13000533	Erneuerung Hochbehälter und Pumpenhäuser							65		Pumpe und Schalttechnik Lobscheid, Stromversorgung Piene, Blitzschutz Hesselbach, etc.
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							10		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformationssystems für Wasser							10		
13000444	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							10		
13000024	Sonstige Anschaffungen							20		
13000471	Diverse Maßnahmen 2026							75		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							2		Restzähler und Neuanschlüsse
13000534	Neuanschaffung Zählerwechselsystem (Software und Hardware)							10		
13000472	Erstellung eines Rechenetzmodell über das Trinkwassernetz							60		Teilgebiet 1 und 5
	Summe							262	0	
	Gesamtsumme Unterhaltung							223		
	Gesamtsumme Investitionen							2047	375	
	Gesamtsumme Wasser							2270	375	