



Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2022

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT GUMMERSBACH

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2022

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Gummersbach, den 03. November 2021



Frank Helmenstein
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Gummersbach, den 03. November 2021



Raoul Halding-Hoppenheit
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

| Inhaltsverzeichnis | Seiten | | |
|--|--------|---|-----|
| Haushaltssatzung 2022 | 5 | - | 8 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 | 9 | - | 40 |
| Übersicht Investitionsplanung 2022 | 41 | - | 54 |
| Ergebnisplan und Finanzplan 2022 | 55 | - | 57 |
| Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne einschl. Investitionsplanung Produktübersicht | 58 | - | 606 |
| 01 Innere Verwaltung | 58 | - | 170 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 171 | - | 222 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 223 | - | 288 |
| 04 Kultur | 289 | - | 317 |
| 05 Soziale Hilfen | 318 | - | 352 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 353 | - | 396 |
| 08 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen | 397 | - | 412 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 413 | - | 440 |
| 10 Bauen und Wohnen | 441 | - | 460 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 461 | - | 468 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 469 | - | 523 |
| 13 Natur und Landschaftspflege | 524 | - | 553 |
| 14 Umweltschutz | 554 | - | 561 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 562 | - | 588 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 589 | - | 606 |
| Haushaltsquerschnitt | 607 | - | 612 |
| Statistische Angaben | 613 | - | 617 |

| Inhaltsverzeichnis | Seiten | | |
|---|--------|---|-----|
| Bilanz 2019 | 618 | - | 619 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 (Entwurf) | 620 | - | 622 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 623 | - | 623 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 624 | - | 624 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 625 | - | 625 |
| Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen | 626 | - | 627 |
| Stellenplan | | | |
| Anlage I - Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke | | | |

Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach für das Haushaltsjahr 2022

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 06. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 | 171.330.099 | EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 164.492.102 | EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 250.000 | EUR |
| somit auf | 164.242.102 | EUR |

im Finanzplan mit

| | | | |
|--|-------------|-----|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 157.024.183 | EUR | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 150.242.328 | EUR | |
| Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand | 250.000 | EUR | im Ergebnisplan |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.736.345 | EUR | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.958.435 | EUR | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.222.090 | EUR | |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.134.120 | EUR | |

festgesetzt.

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

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.222.090 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.280.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

Stellenplan

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

Festlegungen zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Gummersbach, den 06. Dezember 2021

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkung

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

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

1. Rückblick auf das Ergebnis des Jahres 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist aktuell noch nicht vollständig fertiggestellt, es zeichnet sich jedoch eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses ab. Das Jahresergebnis wird sich voraussichtlich um rd. 1,1 Mio € auf dann 1,45 Mio € verbessern. Auf eine Isolierung der Corona-bedingten Belastungen nach NKF-CIG kann insoweit verzichtet werden.

Diese positive Entwicklung des Jahresergebnisses trotz der finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie resultiert insbesondere aus der finanziellen Unterstützung durch Bundes- und Landesmittel. Insbesondere die Gewerbesteuerausgleichszahlung und die Sonderhilfe für Stärkungspaktkommunen haben hierzu beigetragen.

In der Gewerbesteuer wurde nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie durch Anpassungen der Steuerzahler rd. 7 Mio. € abgesetzt werden mussten, durch Nachveranlagungen für Vorjahre ein Jahresergebnis von 31,7 Mio € erreicht. Damit fehlen zum Haushaltsansatz 3,1 Mio €. Demgegenüber steht die Gewerbesteuerausgleichszahlung von 2,3 Mio. € und eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage, so dass insgesamt eine Haushaltsbelastung von rd. 425 T€ verbleibt.

Unter Berücksichtigung von Verschlechterungen bei der Vergnügungssteuer, der Grundsteuer B und den übrigen gemeindlichen Steuern ergibt sich eine Gesamtbelastung von rd. 1,2 Mio. € aus den direkten Steuererträgen der Stadt.

Hinzu kommt eine Verschlechterung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Folge der Corona-Pandemie von rd. 1,7 Mio.€, der Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 0,2 Mio. € gegenüberstehen, also eine Belastung um 1,5 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich somit aus den Steuererträgen eine Verschlechterung um rd.2,7 Mio. €, die in weiten Teilen den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet ist.

Dem gegenüber steht die Sonderhilfe für Stärkungspaktkommunen in Höhe von 1,8 Mio. €.

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden darüber hinaus Ausgleichszahlungen für die erlassenen Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung und in den Schulen sowie für die Beschaffung von Schutzausrüstung etc. in den Schulen geleistet.

Auf der Ertragsseite trugen ein weiteres Mal die Baugenehmigungsgebühren zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung bei. Aufgrund der Genehmigung mehrerer umfangreicher Bauprojekte konnten Mehrerträge von 260 T€ erzielt werden.

Im Zinsaufwand ergab sich trotz oder gerade wegen des weiterhin hohen Bestands an Liquiditätskrediten insgesamt eine Entlastung um 120 T€, bedingt durch das unverändert geringe Niveau der Zinssätze für Liquiditätskredite und die Auszahlung negativer Zinsen. Damit konnten geringere Beteiligungserträge jedoch nur teilweise kompensiert werden, es verbleibt eine Verschlechterung des Finanzergebnisses um rd. 90 T€.

Im Bereich des Jugendamtes ergab sich maßgeblich durch steigende Fallzahlen und die Einnahmeverzichte in der Kindertagesbetreuung eine Verschlechterung um rd. 440 T€.

Dagegen wurde im Bereich der Leistungen für Asylbewerber und Integration (ohne Unterkunft und Personal) eine deutliche Haushaltsverbesserung, insgesamt rd. 780 T€ erzielt, die vorrangig aus deutlich geringeren Fallzahlen und der Verwendung der in 2019 erhaltenen Integrationspauschale resultiert.

Im Budget für die Bewirtschaftung der Gebäude wurde eine Einsparung von 180 T€ erreicht. Darin enthalten sind die Mehrbelastungen aus den zusätzlichen coronabedingten Aufwendungen für Reinigung, Desinfektionsmittel etc. von rd. 120 T€.

Im Budget der baulichen Unterhaltung war neben dem gedeckelten Budget aus dem Sanierungsplan in Höhe von 1.828.930 € auch die Unterhalts- und Aufwandspausche in Höhe von 337 T€ dem Budget hinzugefügt worden. Zudem wurde das Budget durch Sondermaßnahmen erhöht für die bereits Rückstellungen in vorhergehenden Haushaltsjahren gebildet wurden. In gleicher Höhe standen hier aber die Auflösung der Rückstellungen als Ertrag gegenüber. Das Budget der baulichen Unterhaltung konnte unterjährig eingehalten werden, im Jahresabschluss kam es aufgrund weiterer Rückstellungsbildungen insgesamt zu einer Überschreitung.

Im Personalbudget wird der Haushaltsansatz für den zahlungswirksamen Personalaufwand um rd. 864 T€ unterschritten und dabei Mehraufwendungen für Corona-bedingten Personaleinsatz mit kompensiert.

Aus den Rückstellungsbuchungen ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung um rd. 142 T€, somit verbleibt eine Haushaltsentlastung aus dem Personalbudget von rd. 720 T€.

Aus der restriktiven Bewirtschaftung der Einzelbudgets konnten darüber hinaus trotz der Corona-bedingten Mehraufwendungen deutliche Einsparungen realisiert werden. Die Corona-Pandemie hat zwar zu Mehraufwendungen für Schutzausrüstung etc. geführt, jedoch auch Einsparungen verursacht, da z.B. kaum Veranstaltungen durchgeführt werden konnten und Projekte zeitlich verschoben werden mussten, Fortbildungsmaßnahmen wenn überhaupt digital und dann preiswerter angeboten wurden und Reisekosten entfallen sind. Teilweise ergeben sich hier jedoch auch nur Verschiebungen in das Jahr 2021.

2. Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2021

Der vom Rat der Stadt am 11.03.2021 verabschiedete Haushalt erfüllt mit einem Überschuss von rd. 5 T€ das Ziel des Stärkungspaktgesetzes, in 2021 den Haushaltsausgleich erstmalig ohne Inanspruchnahme der Konsolidierungshilfe des Landes darzustellen.

Aufgrund der Teilnahme am "Stärkungspakt Stadtfinanzen" wurde als Anlage zum Haushaltsplan die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes vorgelegt. Die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes wurde am 08.06.2021 erteilt.

Auch die Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 ist noch von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie geprägt.

Das Anordnungssoll der Gewerbesteuer liegt aktuell mit 33,7 Mio. € rd. 1,0 Mio.€ über dem Haushaltsansatz. Nach den zu Beginn der Corona-Krise beantragten Reduzierungen der Vorauszahlungen ist es in 2021 in vielen Fällen wieder zu Anpassungen aufgrund verbesserter wirtschaftlicher Situation gekommen.

Corona-bedingt ergeben sich in Folge der verordneten Schließungen Mindererträge bei Vergnügungs-, Sex- und Wettbürosteuer.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer liegen im Rahmen der Kalkulation.

Den Steuerpflichtigen wurden beim Nachweis der Betroffenheit durch Corona zinsfreie Stundungen ermöglicht.

Als weitere Maßnahme zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger hat die Stadt Gummersbach im ersten Halbjahr auf die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten und Schulen verzichtet. Dieser Verzicht wurde teilweise durch das Land NRW ausgeglichen. Darüber hinaus wurde insbesondere zur Entlastung der Gastronomiebetriebe und des Einzelhandels bis zum 31.10.2021 auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichtet.

Unmittelbare Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen (Schutzausrüstung, Reinigung etc.) sind bislang in einer Größenordnung von rd. 200 T€ entstanden.

Neben der teilweisen Kostenerstattung für Beitragsverzicht in den Betreuungsangeboten für Kinder wurden den Kommunen in 2021 im Gegensatz zum Vorjahr keine weiteren finanziellen Hilfen gezahlt, sondern sich auf die Entlastung im Rahmen des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschränkt. Dieses Gesetz hat zum Ziel, zusätzliche Aufwand und Ertragsminderungen, die in Folge der Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt.

Die bereits im Jahr 2020 erlassene Verfügung zur Ausführung des Haushalts, die durch die restriktive Haushaltsbewirtschaftung zumindest in den frei verfügbaren Budgets zu deutlichen Einspareffekten geführt hat, gilt auch im Haushaltsjahr 2021.

Einige Positionen in den übrigen Bereichen des städtischen Haushalts weisen im Jahresverlauf trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie durchaus auch positive Entwicklungen auf.

Im Personalbudget zeichnet sich beim zahlungswirksamen Personalaufwand eine deutliche Entlastung von mindestens 300 T€ ab. Ursächlich sind wie in den Vorjahren Langzeiterkrankungen und die Schwierigkeiten in der Besetzung von Stellen.

Das Budget der Gebäudeunterhaltung bleibt im vorgegebenen Rahmen. In der Gebäudebewirtschaftung wird Minderaufwand entstehen, der bei einer Größenordnung von rd. 250 T€ liegen könnte.

Im Bereich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge/Asylbewerber liegen die Fallzahlen im Jahresdurchschnitt und auch aktuell mit einem Durchschnitt von 183 unter den der Kalkulation zugrundeliegenden 250 Fällen.

Die Anzahl der angemieteten Wohnungen wurde leicht reduziert, was eine Verbesserung bei den Mietkosten ergibt, allerdings sind auch die Mieterträge aus den Untermietverhältnissen rückläufig. Aus der ab 2021 neu geregelten Kostenerstattung auch für geduldete Personen zeichnet sich eine leichte Verbesserung ab. Auch insgesamt ist hier eine Verbesserung zu erwarten, die jedoch momentan nicht quantifiziert werden kann.

Mit dem neuen NKF-CIG wird zwar das ordentliche Ergebnis entlastet und somit der Haushaltsausgleich ermöglicht, aber keine Entlastung der Liquidität geschaffen.

Nachdem in den letzten Jahren die Liquiditätskredite leicht reduziert werden konnten, ist aktuell wieder ein Anstieg aus der fehlenden Gewerbe- und Einkommensteuer und den ausgesprochenen Stundungen zu verzeichnen, die jedoch nicht in dem Umfang zugenommen haben, wie es zu Beginn der Corona-Krise befürchtet wurde.

Aufgrund des unverändert niedrigen Zinsniveaus mit Negativzinsen im kurzen Bereich kann der Haushaltsansatz für die Kassenkreditzinsen deutlich unterschritten werden.

Langfristig droht aber bei wieder steigendem Zinsniveau oder auch schlechterer Verfügbarkeit von Krediten eine massive Belastung des städtischen Haushalts.

Das Volumen der Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2020 rd. 62,0 Mio.€.

Das NKF-COVID19-Isolierungsgesetz bietet eine Möglichkeit, das Jahresergebnis 2021 um die Corona-bedingten Belastungen zu bereinigen. Damit ist eine Belastung zukünftiger Haushaltsjahre verbunden, das ordentliche Jahresergebnis 2021 bleibt jedoch voraussichtlich im Rahmen der Kalkulation, da in den übrigen Bereichen des städtischen Haushalts absehbare Verschlechterungen durch Verbesserungen, z.B. im Personalbudget oder bei den Zinsen für Liquiditätskredite, kompensiert werden. In 2021 wird nach aktueller Einschätzung auch im Jahresergebnis das Instrument der Isolierung Corona-bedingter Schäden genutzt werden müssen

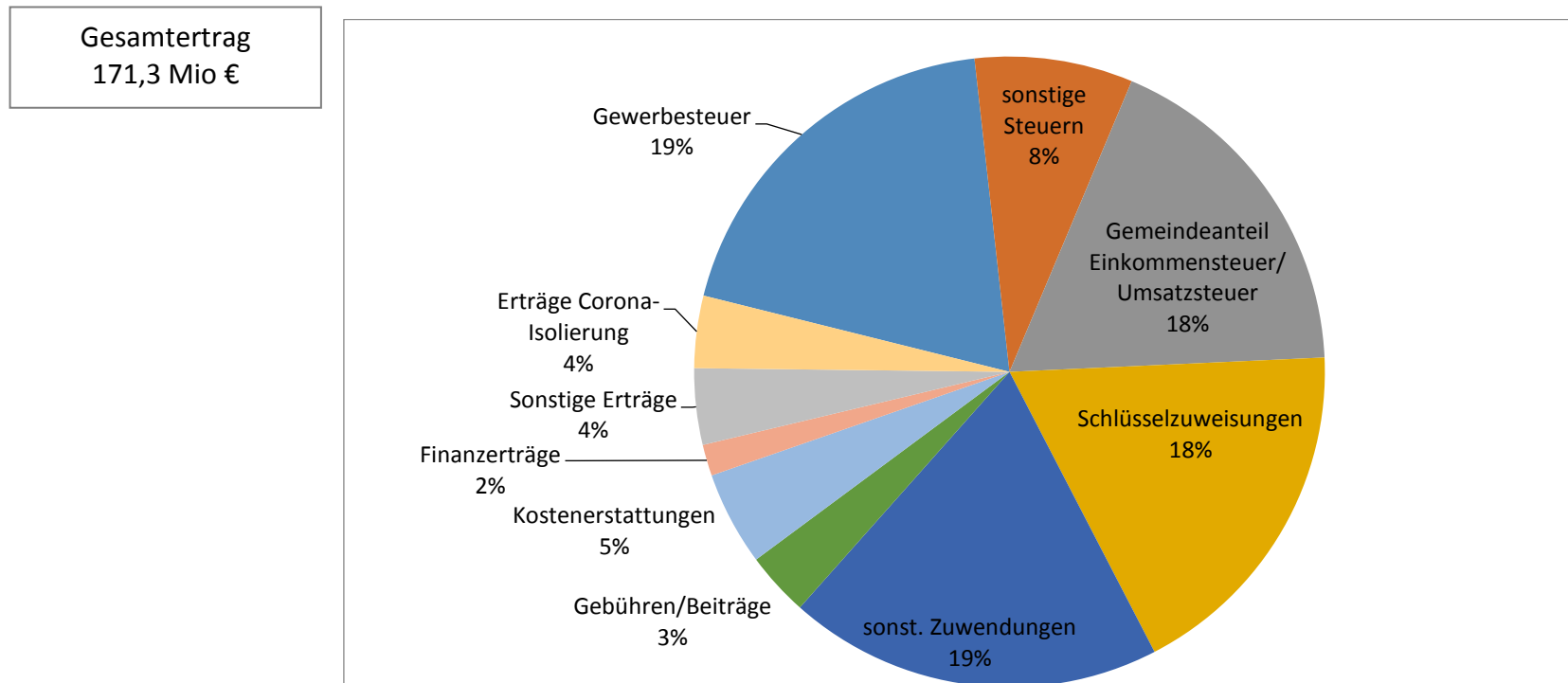
3. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025

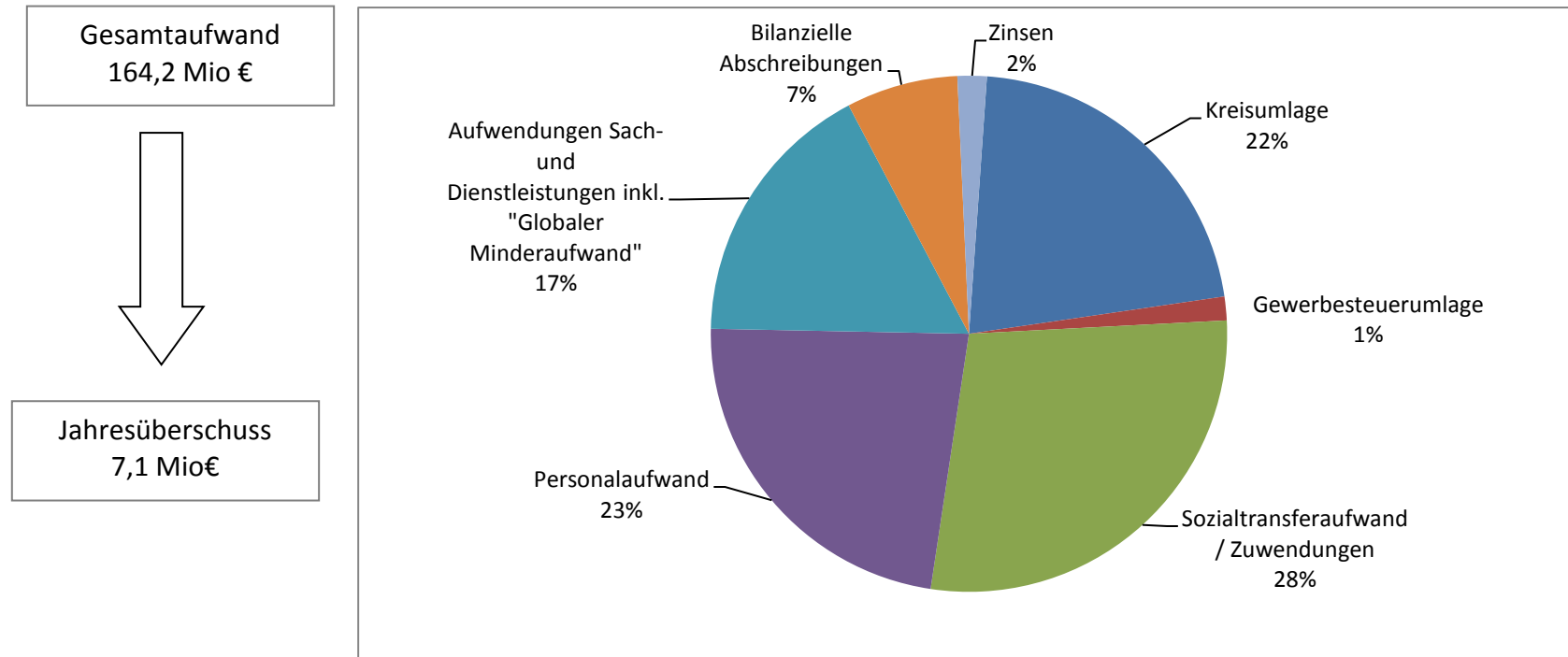
Entsprechend der Systematik im NKF erfolgt die Darstellung der Planung über den gesamten Haushalt in einem Ergebnisplan und einem Finanzplan. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche gegliedert. Es werden Teilergebnis- und 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 2020 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt.

Gesamtergebnisplan 2022





Der hier ausgewiesene Überschuss resultiert überwiegend aus den Schlüsselzuweisungen, die sich aufgrund einer Verlagerung der Steuerkraft innerhalb des Jahres 2021 zwischen den Jahren 2022 und 2023 verschieben. Der Mehrertrag im Jahr 2022 wird insofern in 2023 zur Deckung der dann reduzierten Schlüsselzuweisungen benötigt. Die Abwicklung erfolgt durch Zuführung zur Ausgleichsrücklage in 2022 und entsprechende Entnahme im Jahr 2023.

Die wesentlichen Eckdaten der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2021 einschließlich der Fortschreibung der Sanierungsplanung werden nachfolgend aufgegriffen, ergänzend wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilplänen hingewiesen.

Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gelten auch für die Haushaltsplanung in 2022 die besonderen Vorschriften des NKF-CIG NRW, das die Möglichkeit bietet, zusätzlichen Aufwand und Ertragsminderungen, die in Folge der Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt.

Die im Folgenden dargestellten Planwerte wurden entsprechend der tatsächlichen Ergebniserwartung kalkuliert. Corona-bedingte Mindererträge und zusätzliche Aufwendungen im Vergleich zur bisherigen Planung für diese Haushaltsjahre werden in einer Nebenrechnung dargestellt und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung abgebildet. Damit wird der „Corona-Schaden“ aus dem Jahresergebnis „isoliert“ und der Haushaltsausgleich ermöglicht. Dieser Corona-Schaden ist im Jahresabschluss in eine Bilanzposition einzubuchen und muss ab dem Jahr 2025 ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Zusammengefasst werden folgende Beträge als Corona-Schäden isoliert:

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewerbesteuer | -2.120.000 | -820.000 | -1.390.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.670.000 | -2.170.000 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.360.000 | -1.250.000 | |
| Kompensationszahlung | 24.000 | 20.000 | |
| Gewerbesteuerumlage | 140.000 | 30.000 | 130.000 |
| Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | -5.996.000 | -4.190.000 | -1.260.000 |
| | | | |
| Personal | -287.000 | -287.000 | -287.000 |
| Sachaufwand | -45.000 | -5.000 | -5.000 |
| | -6.328.000 | -4.482.000 | -1.552.000 |

Die Nebenrechnung ist detailliert in Anlage I zum Vorbericht dargestellt. (Seite 38-40)

3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | -51.120 | -51.600 | -55.900 | -56.400 | -56.900 | -57.400 |
| Grundsteuer B | -9.917.901 | -11.450.000 | -10.670.000 | -11.240.000 | -11.340.000 | -11.440.000 |
| Gewerbsteuer | -31.322.929 | -32.700.000 | -33.060.000 | -34.450.000 | -35.890.000 | -37.400.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | -22.168.232 | -22.310.000 | -23.450.000 | -24.840.000 | -26.390.000 | -27.870.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -8.525.885 | -8.080.000 | -7.220.000 | -7.410.000 | -7.540.000 | -7.670.000 |
| Wettbürosteuer | -45.498 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Vergnügungssteuer | -563.373 | -500.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Hundesteuer | -344.144 | -340.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| Zweitwohnungssteuer | -82.115 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Sexsteuer | -3.927 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Kompensationszahlung | -2.227.592 | -1.850.000 | -2.374.000 | -2.460.000 | -2.520.000 | -2.590.000 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | -75.252.716 | -77.441.600 | -77.589.900 | -81.216.400 | -84.496.900 | -87.787.400 |

Eine Erhöhung der **Realsteuerhebesätze** ist nach aktuellem Planungsstand nicht erforderlich.

Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2021 wurde die **Grundsteuer A** unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) mit einem Steuersatz von 440% kalkuliert.

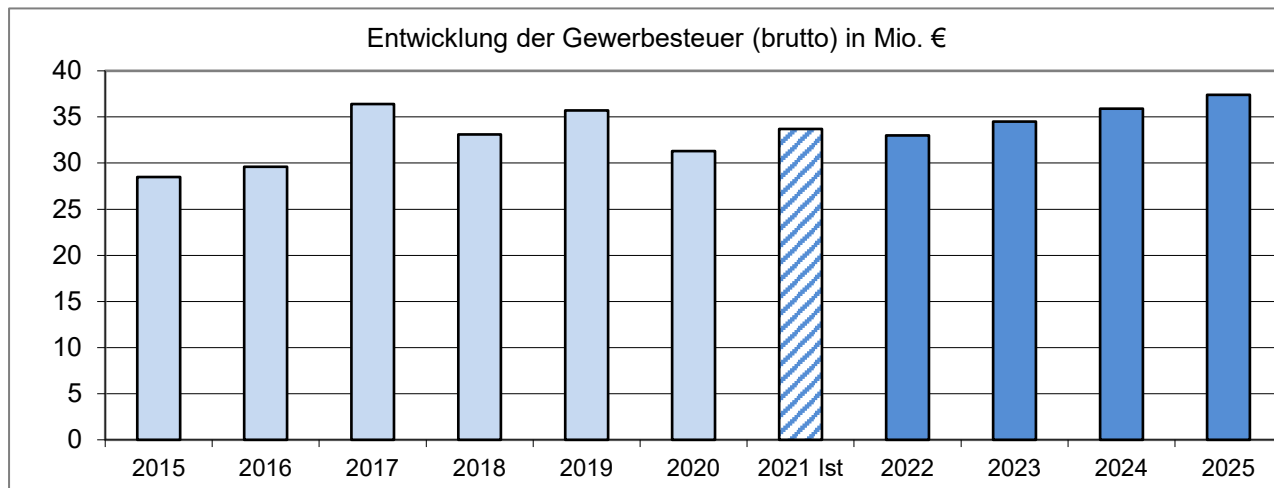
In der **Grundsteuer B** wird im Hinblick auf die Fertigstellung einer Vielzahl von Gebäuden eine Stärkung der Steuerkraft angenommen, die jedoch gegenüber der bisherigen Kalkulation etwas zurückgenommen werden muss. Die Steigerung liegt dennoch deutlich über den OTD. Die Folgejahre werden mit den OTD fortgeschrieben. Auch hier bleibt der Steuersatz unverändert, er beträgt weiterhin 570%.

Die Ertragserwartung der **Gewerbsteuer** wurde auf Basis der aktuellen Steuerkraft und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Aufgrund verschiedener Firmenansiedlungen und durch neue Steuerzahler werden in den Folgejahren Zugänge erwartet. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie können von hier nicht eingeschätzt werden, daher wurden die Folgejahre mit den OTD fortgeschrieben. Die hier zu erwartenden Mindererträge sind nach hier vorliegenden Erkenntnissen Corona-bedingt und werden daher nach NKF-CIG isoliert.

Auch die Gewerbsteuer wird mit einem unveränderten Steuersatz von 475% kalkuliert.

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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Gewerbsteuer | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Grundsteuer B | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Grundsteuer A | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |



Die Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird stark beeinflusst durch die gesamtwirtschaftlichen Tendenzen, die Arbeitsmarktsituation und die in den vergangenen Jahren herbeigeführten Änderungen des Steuerrechts. Die Ansatzbildung beruht auf der Auswertung der aktuell verfügbaren Informationen aus der Mai-Steuerschätzung und dem Orientierungsdatenerlass des Landes. Die Veranschlagung der **Kompensationszahlung** basiert auf den OTD und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

Die Kalkulation des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** basiert auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die wegen der gesetzlich festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den Kosten der Unterkunft erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Die aufgrund der Informationen des Landes NRW in diesen Positionen kalkulierten Mindererträge werden ebenfalls als Corona-bedingter Schaden isoliert.

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

Die **Wettbürosteuer** wird seit dem 01.07.2018 erhoben. Die Ertragserwartung ist hier nach Aufhebung der Corona-bedingten Schließungen auf unverändertem Niveau.

Bei der **Vergnügungssteuer** muss aufgrund der Auswirkungen des "Glücksspielstaatsvertrages" sowie des Ausführungsgesetzes NRW die Ertragserwartung deutlich nach unten korrigiert werden. Auch hier ergaben die Schließungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 Mindererträge. In der Fortschreibung der Ansätze wird von einem üblichen Jahresverlauf ausgegangen und auf eine Isolierung von möglichen Mindererträgen im Rahmen der Ansatzbildung verzichtet. Sollten im laufenden Jahr weitere Ertragsausfälle durch Corona-Maßnahmen entstehen, würde im Jahresabschluss eine entsprechende Isolierung dieser Beträge erfolgen.

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

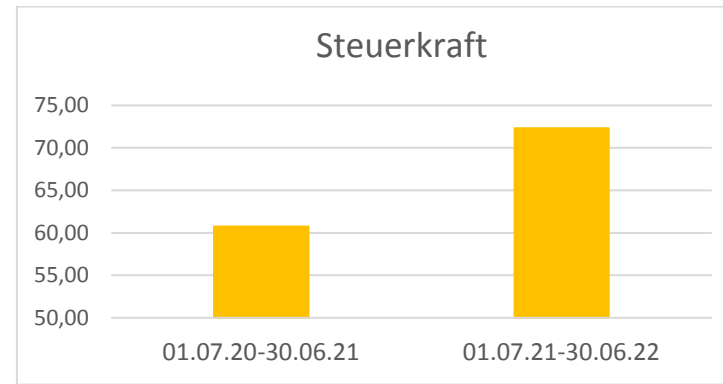
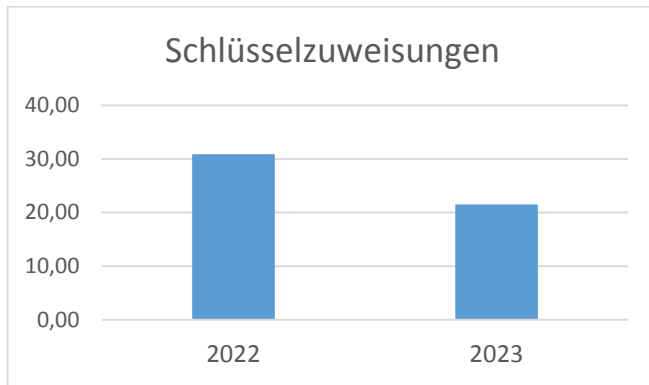
Die Einnahmeerwartung aus der **Zweitwohnungssteuer** wurde aus den aktuellen Veranlagungsdaten abgeleitet. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt konstant.

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | -20.074.336 | -18.111.000 | -30.980.000 | -21.140.000 | -24.500.000 | -22.600.000 |
| Konsolidierungshilfe (Stärkungspakt) | -830.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corona-Sonderhilfe für Stärkungspaktkommunen | 1.829.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2022 erfolgt entsprechend der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW.

Die massive Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der Steuerkraft in der für 2022 maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2020-30.06.2021. In 2021 hat sich vor allem in Folge der Corona-Maßnahmen zur Entlastung der Steuerpflichtigen eine Verschiebung der Zahlungen vom ersten in das zweite Halbjahr 2021 ergeben. Daraus folgt in den Schlüsselzuweisungen ebenfalls ein Verschiebungseffekt zwischen den Jahren 2022 und 2023. Es handelt sich dabei um eine reine Verschiebung der Erträge zwischen den Haushaltsjahren.



Die Stadt Gummersbach profitiert jedoch auch von den geänderten Rahmenbedingungen des GFG 2022. Insbesondere führt die Erhöhung der Schülergewichtung zu einem positiven Effekt. Daneben erfolgt mit dem GFG 2020 ein erster Schritt zur Beseitigung der Benachteiligung des kreisangehörigen Raumes, indem die fiktiven Hebesätze differenziert zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen festgelegt werden.

Darüber hinaus stärkt die steigende Einwohnerzahl in Gummersbach die 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 und der Mitnahmeeffekt in der Kreisumlage sind entsprechend als Aufwand berücksichtigt.

Die im Rahmen der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen erhaltene **Konsolidierungshilfe** wurde in 2020 letztmalig gezahlt. Darüber hinaus wurde in 2020 eine Corona-Sonderhilfe an die Stärkungspaktkommunen gezahlt.

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Gewerbsteuerumlage | 2.160.659 | 2.410.000 | 2.440.000 | 2.540.000 | 2.640.000 | 2.760.000 |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisumlage | 34.066.393 | 36.230.000 | 37.610.000 | 38.890.000 | 37.570.000 | 37.700.000 |

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:

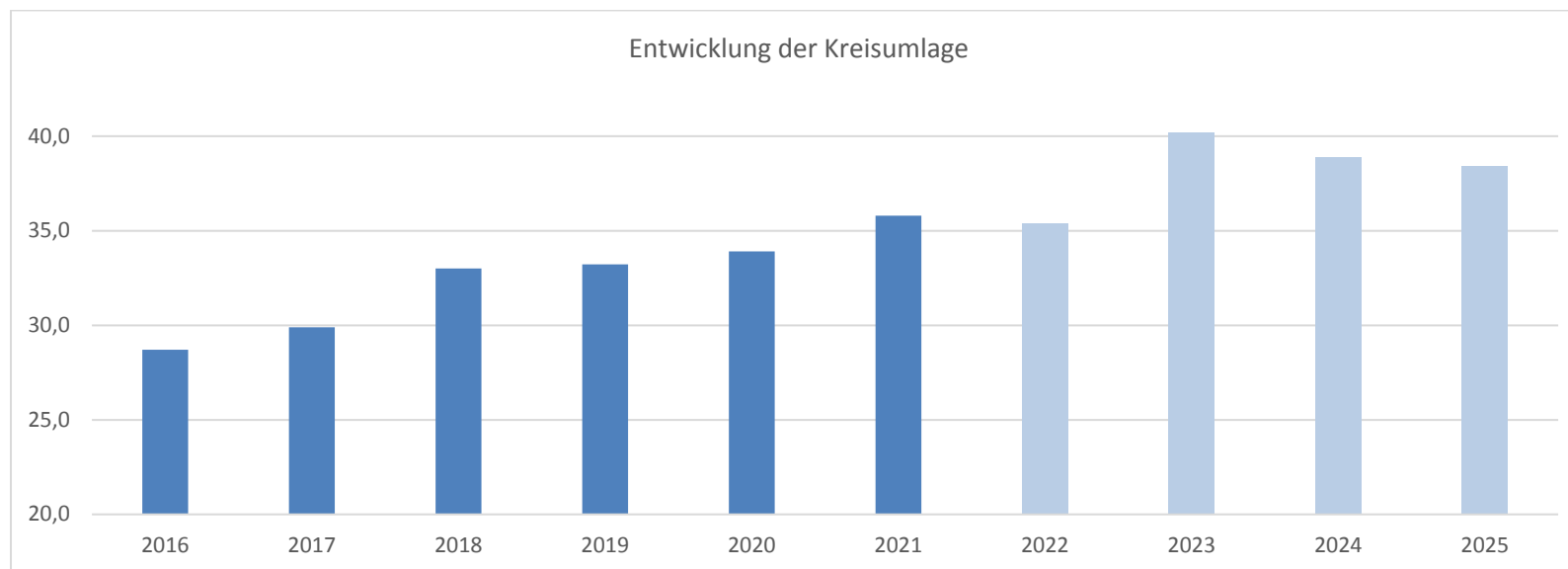
Die Umlagebeträge wurden aus der kalkulierten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Punktwerte für 2022 fortgeschrieben. Seit 2020 entfällt die erhöhte Umlage für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds dt. Einheit. Es verbleibt eine Gewerbesteuerumlage von 35 %.

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

Kreisumlage:

Der Haushaltsansatz 2022 wurde auf Basis der in den Eckdaten zum Entwurf des Nachtrags zum Doppelhaushalts 2021/2022 des OBK vorgelegten Umlagesätze und der aktualisierten Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) ermittelt.

Der Oberbergische Kreis beabsichtigt eine Reduzierung des allgemeinen Kreisumlagehebesatzes und der Berufschulumlage. Möglich wird diese Entlastung im Wesentlichen durch die Verbesserungen im GFG 2020 und den von den Kommunen geforderten und dem Kreistag im Lauf des Jahres 2021 beschlossenen Einsatz der Ausgleichsrücklage. Hierbei handelt es sich jedoch um einen einmaligen Effekt und ab 2023 sind steigende Hebesätze eingeplant. Darüber hinaus wurde ab 2023 eine deutliche Erhöhung der LVR-Umlage berücksichtigt.



| Hebesätze Doppelhaushalt OBK 2021/2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Allgemeiner Umlagesatz | 38,4556 | 36,7788 | 41,0058 | 39,3912 | 38,3959 |
| Differenzierter Umlagesatz Berufsschule | 1,8397 | 1,8615 | 1,7424 | 1,7424 | 1,6976 |

nachrichtlich: Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2022 rd. 917 T€.

3.2 Personalaufwendungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezüge der Beamten | 5.570.678 | 5.964.472 | 5.865.600 | 5.924.256 | 5.983.498 | 6.043.333 |
| Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 17.262.262 | 18.341.426 | 19.717.291 | 19.913.190 | 20.111.048 | 20.183.539 |
| Vergütungen der sonstigen Beschäftigten | 8.251 | 26.407 | 26.407 | 26.671 | 26.938 | 27.207 |
| Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 1.329.241 | 1.417.853 | 1.519.327 | 1.534.520 | 1.549.866 | 1.565.364 |
| Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte | 3.592.006 | 3.832.953 | 4.141.177 | 4.182.589 | 4.224.415 | 4.266.659 |
| Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte | 1.328 | 7.699 | 7.699 | 7.776 | 7.854 | 7.932 |
| Beihilfen, Unterstützungen Beamte | 441.238 | 430.000 | 475.000 | 479.750 | 484.548 | 489.393 |
| Pauschalierte Lohnsteuer | 6.594 | 5.929 | 5.582 | 5.638 | 5.694 | 5.751 |
| Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand) | 28.211.598 | 30.026.739 | 31.757.083 | 32.073.390 | 32.392.861 | 32.715.524 |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen | 2.017.376 | 1.760.885 | 1.819.326 | 1.899.563 | 1.833.430 | 1.778.727 |
| Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden | 949.806 | 681.049 | 910.848 | 750.442 | 757.482 | 766.233 |
| Personalaufwendungen | 31.178.780 | 32.468.673 | 34.487.257 | 34.723.395 | 34.983.773 | 35.260.484 |
| Versorgungsbezüge der Beamten | 2.168.026 | 2.250.000 | 2.590.000 | 2.615.900 | 2.642.059 | 2.668.480 |
| Beihilfen, etc. für Versorgungsempfänger | 374.256 | 440.000 | 590.000 | 595.900 | 601.859 | 607.878 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.542.282 | 2.690.000 | 3.180.000 | 3.211.800 | 3.243.918 | 3.276.358 |
| GESAMT | 33.721.062 | 35.158.673 | 37.667.257 | 37.935.195 | 38.227.691 | 38.536.842 |

Es wurde eine lineare Erhöhung der Personalaufwendungen um 1 % für Beamte ab 01.01.2022 und 1,8% ab 01.04.2022 für Beschäftigte eingearbeitet. Dies entspricht in etwa den tatsächlichen Steigerungen des letzten Tarifabschlusses.

Die Verstärkung des Außendienstes im Ordnungswesen führt auch in 2022 zu coronabedingten Mehraufwendungen in Höhe von ca. 287.000 €. Stellenneuschaffungen sind im Büro des Bürgermeisters, beim Personalservice, beim Allgemeinen Ordnungswesen im Bereich Gaststätten und Gewerbe, der Feuerwache, in der Bauordnung und im Jugendamt -pädagogische Hilfen und Kindertagesbetreuung/Jugendarbeit- zwingend erforderlich. Zum ersten Mal werden in der Feuerwache drei Brandmeisteranwärter (m/w/d) ausgebildet.

In den Kindertagesstätten ergibt sich zusätzlicher Personalbedarf aufgrund der steigenden Anzahl besonders zu betreuender Kinder.

Dem gegenüber steht die Zusammenlegung der Leitung der Wirtschaftsförderung mit dem Breitbandkoordinator, die Einsparung von Reinigungsstellen und die Berücksichtigung möglicher Kosteneinsparungen durch Stellenvakanzen in Folge des Fachkräftemangels.

Auch im Jahr 2022 ist ein Betrag von rd. 95 T€ für die Zahlung eines Leistungsentgelts auch an Beamtinnen und Beamte enthalten.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigen somit gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %.

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

Die refinanzierten Personalkosten belaufen sich im Jahr 2022 auf ca. 2.493.000 €, so dass netto eine Haushaltsbelastung von rd. 34,6 Mio. € verbleibt.

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

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

Budget der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Produktgruppe 1.01.14)

| Bewirtschaftungsaufwand | Strom € | Heizung € | Wassergeld/ Kanalgebühren Abfallentsorgung € | Grundbesitz- abgaben/ Sonstige € | Reinigung € | Mieten/ Pachten € | Versicherungen € | Gesamt € |
|--|----------------|----------------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Feuerwehrgerätehäuser | 50.950 | 70.300 | 43.500 | 55.950 | 32.170 | 236.350 | 16.750 | 505.970 |
| Schulgebäude | 364.700 | 639.300 | 284.050 | 47.550 | 859.885 | 49.150 | 128.350 | 2.372.985 |
| Kulturelle Einrichtungen (Bücherei, Leerstandskosten Theater) | 0 | 16.000 | 32.100 | 600 | 17.780 | 0 | 17.000 | 83.480 |
| Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte) | 229.000 | 14.500 | 26.700 | 7.800 | 2.300 | 711.800 | 1.700 | 993.800 |
| Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren | 32.100 | 43.800 | 43.500 | 19.250 | 189.450 | 191.100 | 14.550 | 533.750 |
| Friedhöfe, Friedhofshallen | 10.500 | 15.500 | 35.150 | 1.550 | 0 | 0 | 5.000 | 67.700 |
| Baubetriebshof | 17.000 | 19.000 | 21.300 | 2.250 | 43.050 | 0 | 8.700 | 111.300 |
| Sporteinrichtungen | 59.500 | 85.000 | 40.500 | 3.600 | 94.880 | 20.000 | 13.050 | 316.530 |
| Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus) | 81.100 | 85.500 | 45.900 | 53.350 | 254.170 | 84.700 | 34.650 | 639.370 |
| Technische Anlagen | 62.500 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |
| Gesamt | 907.350 | 988.900 | 581.700 | 191.900 | 1.493.685 | 1.293.100 | 239.750 | 5.696.385 |

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

| | |
|---|--------------------|
| Feuerwehrgerätehäuser | 576.526 € |
| Schulgebäude | 995.984 € |
| Kulturelle Einrichtungen (Theater, Bücherei) | 7.487 € |
| Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte) | 37.440 € |
| Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren) | 359.129 € |
| Friedhofshallen | 74.870 € |
| Baubetriebshof | 59.898 € |
| Sporteinrichtungen | 125.407 € |
| Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus) | 369.701 € |
| Gesamt | 2.606.442 € |

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Das Budget wurde im Sanierungsplan auf 1.828.930 € festgeschrieben. Zusätzlich wird das Budget um 400 T€ aus der "Aufwands- und Unterhaltungspauschale" erhöht.

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Rathaus | Erneuerung Fahrstuhl und Brandschutzklappen (Lüftung) |
| Sporthalle Steinberg | Erneuerung Fassade |
| Mensa Derschlag | Erneuerung Lüftungsanlage, Brandschutz |

Für diese Maßnahmen wurden teilweise in Vorjahren Rückstellungen gebildet.

3.4 Sonderthema „Globaler Minderaufwand“:

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

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

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

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

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

3.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Bürgschaften

Zum 31.12.2020 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

| Bürgschaftsnehmer | EUR zum 31.12.2020 |
|---|-----------------------|
| 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 | 355.267,88 |
| Waldorfschule Oberberg | |
| a) GLS Gemeinschaftsbank | 147.538,79 |
| b) KfW | 0,00 |
| zusammen | 4.002.806,67 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| KultGM | 819.589 | 865.000 | 882.000 | 851.000 | 827.000 | 824.000 |
| Gründer- und Technologiezentrum Gummersbach GmbH | 0,00 | 42.000 | 38.000 | 34.000 | 27.000 | 30.000 |
| Stadtwerke - Bäder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtwerke - Parken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 819.589 | 907.000 | 920.000 | 885.000 | 854.000 | 854.000 |

Gewinnausschüttungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Radio Berg GmbH & Co. KG | -9.596 | -7.950 | -7.950 | -7.950 | -7.950 | -7.950 |
| Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH | -294.612 | -278.250 | -73.140 | -73.140 | -73.140 | -73.140 |
| Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH | -194.323 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| Stadtwerke – Abwasser | 0 | -2.173.897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparkasse Gummersbach | 0 | -183.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| gesamt | -498.531 | -2.833.097 | -401.090 | -401.090 | -401.090 | -401.090 |

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

Zweckverbände

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Civitec | 712.834 | 700.000 | 785.551 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| Zweckverband der Förderschulen | 406.343 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| Aggervverband - Gewässerunterhaltungsumlage | 291.150 | 343.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 | 313.000 |
| gesamt | 1.410.327 | 1.473.000 | 1.538.551 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.543.000 |

3.6 Finanzergebnis

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zinsen von verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke | -2.121.679 | -2.121.450 | -2.029.000 | -2.029.000 | -2.029.000 | -2.029.000 |
| Zinsen von Kreditinstituten | -106.310 | 0 | -250.000 | -230.000 | -150.000 | -140.000 |
| Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | -548.503 | -2.763.897 | -332.000 | -332.000 | -332.000 | -332.000 |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 0 | -183.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| Finanzerträge | -2.776.493 | -5.068.347 | -2.741.000 | -2.721.000 | -2.641.000 | -2.631.000 |

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen wie z. B. Dividenden, Gewinnanteile oder Zinserträge. Aufgrund der anhaltenden Negativzinsen bei der Kalkulation der Zinsen für Liquiditätskredite werden erstmals Zinserträge im Planungszeitraum berücksichtigt.

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsen an Kreditinstitute | 2.743.498 | 2.640.000 | 2.560.000 | 2.480.000 | 2.420.000 | 2.380.000 |
| Zinsen aus PPP-Finanzierung Gymn. Grotenbach | 289.764 | 262.000 | 235.000 | 207.000 | 179.000 | 151.000 |
| Zinsen für Liquiditätskredite | 128.445 | 60.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten | 83.242 | 108.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Kreditbeschaffungskosten | 5.254 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.250.203 | 3.071.500 | 3.005.000 | 2.897.000 | 2.809.000 | 2.741.000 |

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.

Auf Basis des weiterhin hohen Kreditbedarfs erfolgte die Kalkulation der Zinsen für **Liquiditätskredite** ausgehend von dem weiterhin ungewöhnlich niedrigen aktuellen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen. Für den Gesamteffekt aus den Zinsen für Liquiditätskredite ist eine Betrachtung einschließlich der o.g. Erträge erforderlich. Dabei wird nach aktuellen Prognosen unterstellt, dass im nächsten Jahr immer noch kein erheblicher Zinsanstieg zu erwarten ist. Ein Anteil des Portfolios ist mit längerfristigen (3 und 10 Jahre) Zinssätzen abgesichert. Darüber hinaus ist hier ein Anteil für Verwarentgelte vorgesehen, die mittlerweile von allen Instituten erhoben werden.

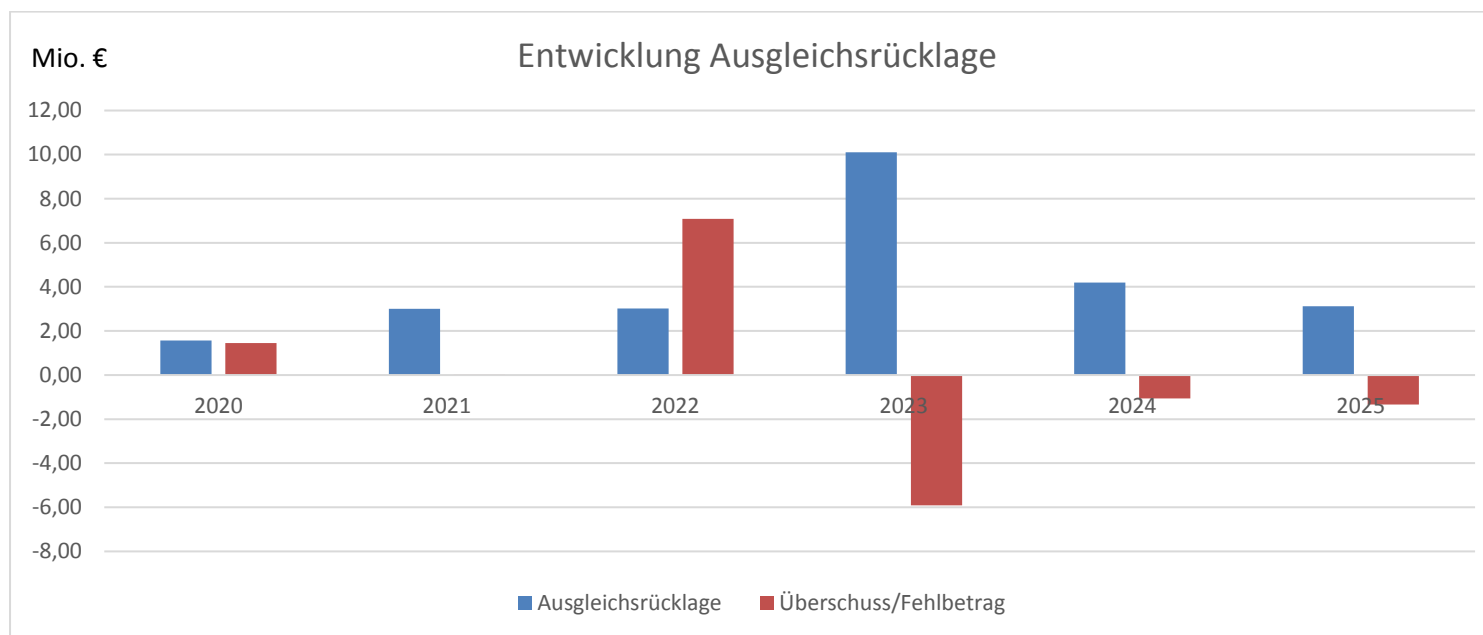
| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finanzergebnis | 473.710 | -1.996.847 | 264.000 | 176.000 | 168.000 | 110.000 |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

3.7 Jahresergebnis

Für das Jahr 2022 sowie die drei Folgejahre ergeben sich folgende Werte:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Jahresergebnis | -1.446.870 | -5.110 | -7.087.997 | 5.911.674 | 1.064.528 | 1.341.586 |

Aufgrund der Besonderheit der Verschiebung der Schlüsselzuweisungen zwischen den Jahren 2022 und 2023 ergibt sich in 2022 zunächst ein Überschuss, der zur Finanzierung des Jahres 2023 verwendet werden muss. Dies wird über die Ausgleichsrücklage abgewickelt.



Im Saldo verbleibt aus beiden Jahren dennoch ein Überschuss für den städtischen Haushalt. Insbesondere aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Kreisumlage wird in den Jahren 2024 und 2025 ein Fehlbedarf geplant, der jeweils durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann.

Allerdings gelingt dieser fiktive Haushaltsausgleich aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in den Jahren 2022 bis 2024 nur durch die mit dem NKF-CIG eröffnete Möglichkeit der bilanziellen Isolierung der Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen.

Da diese Bilanzierungshilfe in den Jahren ab 2025 über bis zu 50 Jahre abzuschreiben ist, werden die fehlenden Haushaltsmittel dann den Haushaltsausgleich, wenn auch über einen längeren Zeitraum gestreckt, belasten. Da belastbare Rechengrößen hierzu fehlen, wird im Jahr 2025 eine Abschreibung auf Basis der im Planwerk enthaltenene Gesamt-Isolierung verteilt auf den längst möglichen Zeitraum mit dann 340 T€ ausgewiesen. Im Jahr 2025 selbst wird keine Isolierung mehr vorgenommen.

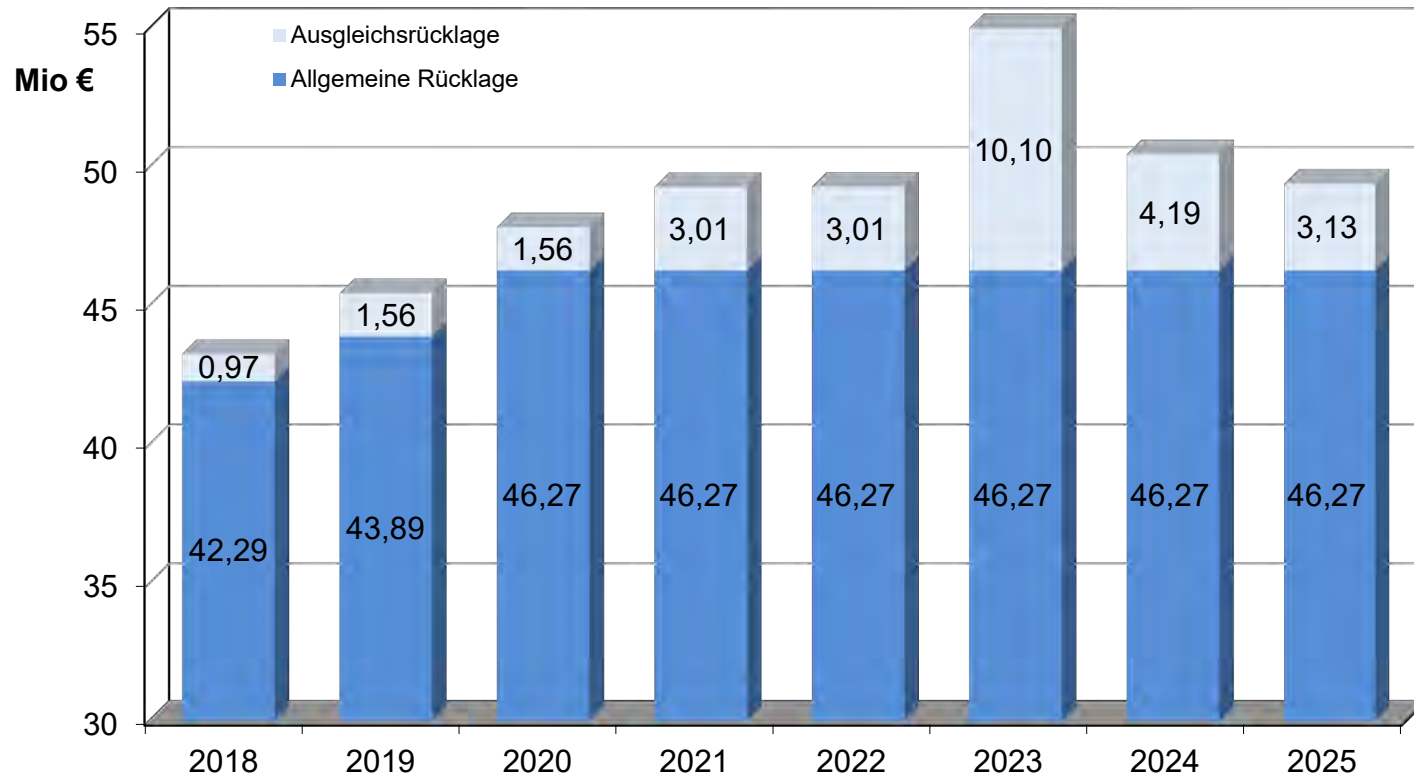
Mit den hier ausgewiesenen Jahresergebnissen werden die Konsolidierungsbemühungen des Stärkungspaktes fortgesetzt. Das Ziel des Stärkungspaktes ab 2022 den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, konnte nur durch äußerste Haushaltsdisziplin und die konsequente Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan, insbesondere der Erhöhungen der Steuersätze, eingehalten werden.

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

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

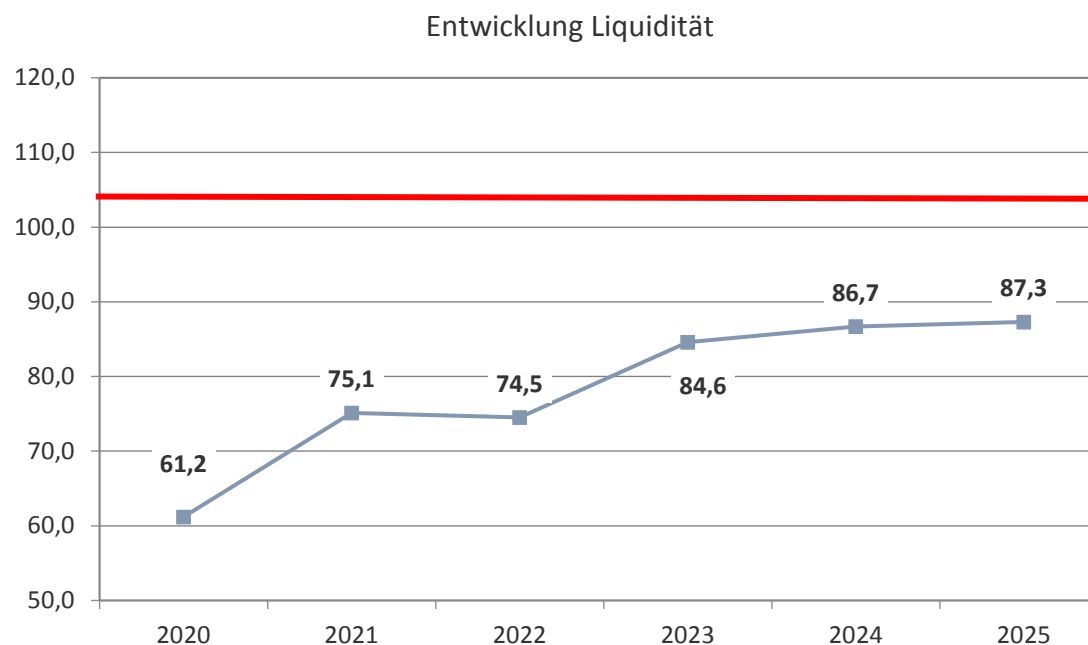
Zur Umsetzung der mit dieser Planung erreichten Ziele ergibt sich unverändert auch künftig die Notwendigkeit einer restriktiven Haushaltsführung.

4. Entwicklung des Eigenkapitals



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Allgemeine Rücklage | 42,29 | 43,89 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 46,27 |
| Ausgleichsrücklage | 0,97 | 1,56 | 1,56 | 3,00 | 3,01 | 10,10 | 4,19 | 3,13 |
| Überschuss/Fehlbetrag | 0,59 | 2,38 | 1,45 | 0,01 | 7,09 | -5,91 | -1,06 | -1,34 |

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



Die Liquiditätskredite steigen nach einem Abbau in 2022, der durch die zahlungswirksamen Entlastungen in der Kreisumlage und bei den Schlüsselzuweisungen bedingt ist, aufgrund der erwarteten Fehlbeträge im Planungszeitraum 2023 an.

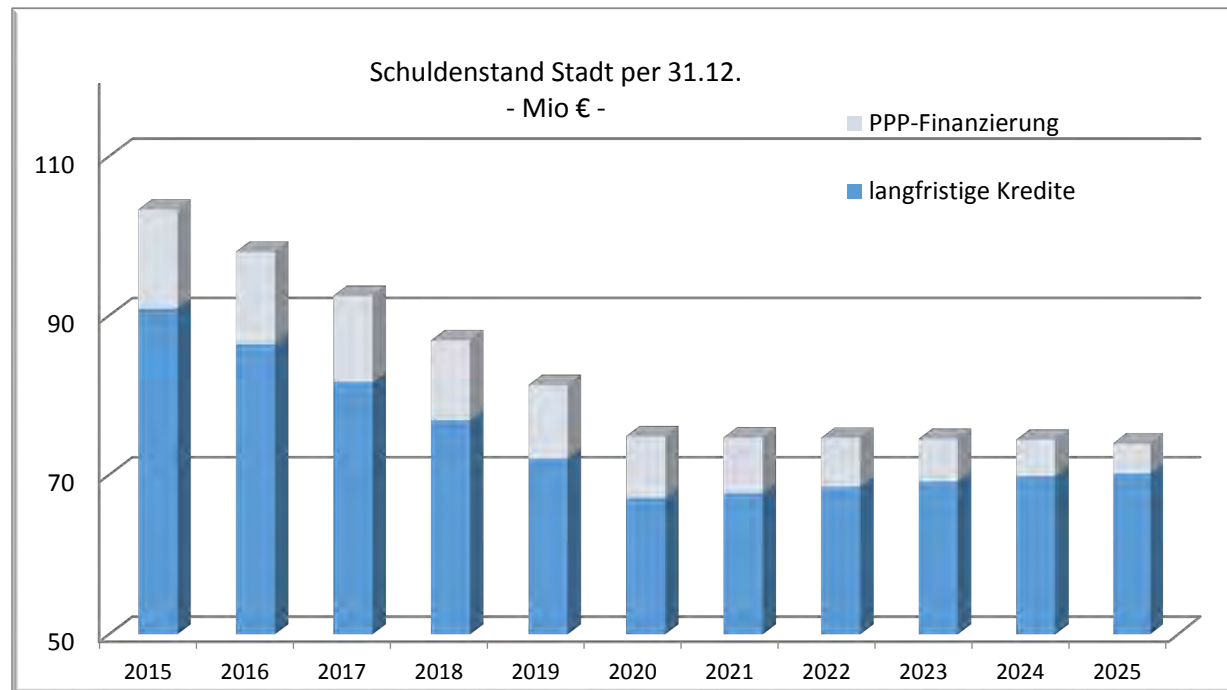
In Folge der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunalfinzen ist absehbar ein nachhaltiger Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich. Ab 2025 wird es erforderlich, die aus den finanziellen Schäden der Corona-Pandemie entstandenen Liquiditätskredite abzubauen. Darüber hinaus wird ohne externe Unterstützung ein Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein.

5. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

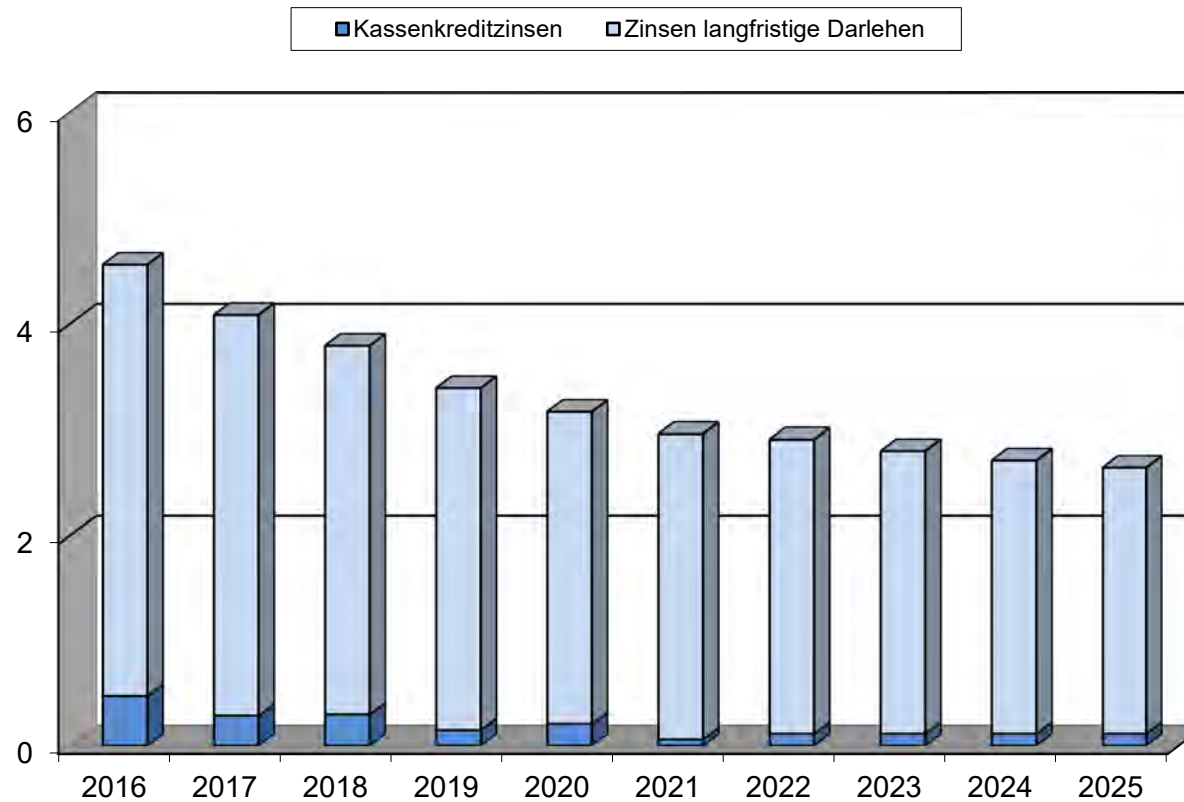
Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2022 bis 2025 vorgesehen:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Kreditaufnahme | -5.222.090 | -5.307.982 | -4.972.913 | -1.078.330 |
| Tilgung | 5.340.000 | 5.400.000 | 5.460.000 | 5.520.000 |
| Unterschreitung der Netto-Neuverschuldung | 117.910 | 92.018 | 487.087 | 4.441.670 |

Nachdem schon mit den Haushaltsplänen der letzten Jahre die Kreditneuaufnahme merklich unter der Summe der Tilgungsleistungen gehalten werden konnte, wird das Verbot der Nettoneuverschuldung auch für das Haushaltsjahr 2022 und den kompletten Finanzplanungszeitraum eingehalten.



Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite



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

Darüber hinaus wurden zur Sicherung der Liquidität in mehreren Teilbeträgen Darlehen mit einer Laufzeit von 3 und 10 Jahren aufgenommen. Die hier abgebildeten Zinsaufwendungen resultieren aus einem langfristigen Darlehen, das mit dem Ziel der Liquiditätssicherung vereinbart wurde. Im übrigen werden im Planungszeitraum für kurzfristige Liquiditätskredite negative Konditionen und in der Folge Zinserträge erwartet.

6. Freiwillige Leistungen der Stadt Gummersbach 2022

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| I. Zuschüsse | | |
| • Zuschuss an die Musikschule | 35.000 € | 35.000 € |
| • Zuschuss an die Jugendfeuerwehr | 2.700 € | 2.700 € |
| • Zuschüsse für gemeinnützige Arbeit Asylbewerber | 4.000 € | 4.000 € |
| II. Freiwillige Aktivitäten und Veranstaltungen | | |
| • Städtepartnerschaften, Heimatpflege | 41.645 € | 56.868 € |
| • Ehrengaben, Geschenke, Repräsentationen | 15.000 € | 15.000 € |
| • Aufwendungen f. besondere Anlässe von Beschäftigten | 3.000 € | 3.000 € |
| III. Freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge | | |
| • Märkte | 15.964 € | 20.300 € |
| • Altentagesstätten | 45.005 € | 79.185 € |
| • Theater | 155.463 € | 176.051 € |
| • Verlustabdeckung KultGM AöR | 882.000 € | 865.000 € |
| • Bücherei | 435.296 € | 418.991 € |
| • Verwaltung Kultureinrichtungen | 98.452 € | 141.546 € |
| • Sporteinrichtungen / Sportförderung | 76.857 € | 76.039 € |
| • Fremdenverkehr, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen | 23.292 € | 26.198 € |
| IV. Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen | | |
| • Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen | 364.194 € | 327.646 € |
| V. Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben | | |
| • Umweltschutzmaßnahmen | 14.595 € | 16.206 € |
| • Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 500 € | 500 € |
| • Leistungsentgelt Beamt*innen | 95.700 € | 92.561 € |
| Gesamtsumme: | 2.308.664 € | 2.356.791 € |

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

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

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

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

Gummersbach, den 03.11.2021



Raoul Halding-Hopperheit
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

**Nebenrechnung zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen
(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)**

Anlage I

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Diese Nebenrechnung erfolgt nach § 4 Abs. 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 zugrunde, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben war.

In der aktuellen Ergebnisplanung wurden die Ertragserwartungen weitgehend auf Basis des üblichen Jahresverlaufs geplant. Sollte es hier zu Corona-bedingten Verschlechterungen kommen, erfolgt eine Isolierung im Jahresabschluss. Eine Ausnahme bilden die nachfolgend dargestellten Steuererträge, die sich in Folge der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie verschlechtern werden.

| 2022 | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| Corona-bedingte Belastungen | Zeile Ergebnisplan | | bisherige Planung | Ansatz | Corona-Schaden |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gewerbesteuer | 34.820.000 | 32.700.000 | -2.120.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 26.120.000 | 23.450.000 | -2.670.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 8.580.000 | 7.220.000 | -1.360.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Kompensationszahlung | 2.350.000 | 2.374.000 | 24.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 15 | Gewerbesteuerumlage | -2.570.000 | -2.440.000 | 130.000 |
| | | | | | -5.996.000 |
| 1.02.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung | Zeile 11 | Personalkosten Außendienst Ordnungsamt | | | -287.000 |
| 1.01.06 Zentrale Dienste | Zeile 16 | Zusätzliche Beschaffungen | | | -40.000 |
| 1.01.08 Städtepartnerschaften/ Repräsentationen | Zeile 16 | Mehraufwand Bewirtung | | | -5.000 |
| | | | | | -6.328.000 |

| 2023 | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|------------|-------------------|
| Corona-bedingte Belastungen | Zeile Ergebnisplan | | bisherige Planung | Ansatz | Corona-Schaden |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gewerbsteuer | 34.900.000 | 34.080.000 | -820.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 27.000.000 | 24.830.000 | -2.170.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.650.000 | 7.400.000 | -1.250.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Kompensationszahlung | 2.430.000 | 2.450.000 | 20.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 15 | Gewerbsteuerumlage | -2.570.000 | -2.540.000 | 30.000 |
| | | | | | -4.190.000 |
| 1.02.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung | Zeile 11 | Personalkosten Außendienst Ordnungsamt | | | -287.000 |
| 1.01.08 Städtepartnerschaften/ Repräsentationen | Zeile 16 | Mehraufwand Bewirtung | | | -5.000 |
| | | | | | -4.482.000 |

| 2024 | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|------------|--------------------|
| Corona-bedingte Belastungen | Zeile Ergebnisplan | | bisherige Planung | Ansatz | Corona-Schaden |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gewerbsteuer | 36.900.000 | 35.510.000 | -1.390.000 |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 26.000.000 | 26.390.000 | |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.500.000 | 7.540.000 | |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 1 | Kompensationszahlung | 2.400.000 | 2.520.000 | |
| 1.16.01 Allg. Finanzwirtschaft | Zeile 15 | Gewerbsteuerumlage | -2.770.000 | -2.640.000 | 130.000 |
| | | | | | -710.000 |
| 1.02.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung | Zeile 11 | Personalkosten Außendienst Ordnungsamt | | | -287.000 |
| 1.01.08 Städtepartnerschaften/ Repräsentationen | Zeile 16 | Mehraufwand Bewirtung | | | -5.000 |
| | | | | | -1.552.000 |
| Isolierung insgesamt | | | | | -12.357.000 |

Begründung zur Ermittlung der Corona-Schäden:

Die mit der Haushaltplanung 2021 angenommene Entwicklung der Steuererträge bis zum Jahr 2024 hat sich letztlich nicht so positiv entwickelt wie erwartet und startet bei einem geringeren Ausgangswert. Ein konkreter Zusammenhang mit einzelnen Belastungen aus der Corona-Pandemie ist zwar nicht herzustellen, allerdings ist die wirtschaftliche Gesamtentwicklung nach wie vor von Corona geprägt und die Fortschreibung der Haushaltsansätze erfolgt auf einem niedrigeren Niveau als ursprünglich angenommen.

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

Der Mehraufwand für Bewirtung ergibt sich aus den gestiegenen Hygieneanforderungen bei der Durchführung von Veranstaltungen. Auch hier sind die Belastungen und analog auch die Isolierung durchgeplant.

Investitionsplanung 2022

| Produktgruppe 101 | Investition Innere Verwaltung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | Auszahlungen | 23.500 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10106 | 5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus | 23.500 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| | Auszahlungen | 71.000 | 71.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | |
| 10106 | 5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus | 71.000 | 71.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.2 | |
| | Einzahlungen | -1.900 | -6.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10106 | 5.000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus | -1.900 | -6.900 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| | Auszahlungen | 165.000 | 221.100 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | |
| 10112 | 5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV | 165.000 | 221.100 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 2.5 | |
| | Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 10115 | 5.000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| 10116 | 5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 7.3 | |
| | Auszahlungen | 198.000 | 183.000 | 225.000 | 33.000 | 0 | | |
| 10116 | 5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof | 198.000 | 183.000 | 225.000 | 33.000 | 0 | 7.3 | |
| | Einzahlungen | -21.280 | -14.640 | -18.000 | -2.640 | 0 | | |
| 10116 | 5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof | -21.280 | -14.640 | -18.000 | -2.640 | 0 | 7.3 | |
| | Auszahlungen | 115.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 10114 | 5.000125 Erwerb von Grundstücken | 115.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.4 | |
| | Einzahlungen | -450.000 | -550.000 | -410.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 10114 | 5.000126 Verkauf von Grundstücken | -450.000 | -550.000 | -410.000 | -100.000 | -100.000 | 4.4 | |
| | Auszahlungen | 50.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 10114 | 5.000355 Straßenbeleuchtung | 50.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7.1 | |
| | Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 10114 | 5.000358 Umsetzung der Trinkwasserverordnung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 10112 | 5.000384 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2.4/2.5 | |
| | Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 10115 | 5.000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | |
| 10112 | 5.000447 Ausstattung Telearbeitsplätze | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 2.5 | |
| | Einzahlungen | -9.600 | -9.600 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10106 | 5.000469 Wallboxen Tiefgarage Rathaus | 21.400 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
| | Auszahlungen | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10106 | 5.000471 WLAN-Ausstattung Rathaus | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen | | -482.780 | -581.140 | -428.000 | -102.640 | -100.000 | | |
| Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen | | 743.500 | 890.100 | 0 | 394.000 | 361.000 | | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe 102 | Investition Sicherheit und Ordnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| | Auszahlungen | 166.600 | 275.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | |
| 10207 | 5.000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr | 166.600 | 275.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 3.4 | |
| | Einzahlungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | |
| 10207 | 5.000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 3.4 | |
| | Auszahlungen | 503.500 | 433.113 | 230.000 | 400.000 | 390.000 | | |
| 10207 | 5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr | 503.500 | 433.113 | 230.000 | 400.000 | 390.000 | 2.2 | |
| | Auszahlungen | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 10207 | 5.000014 Löschwasserentnahmestelle | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 3.4 | |
| | Auszahlungen | 90.000 | 90.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 10207 | 5.000242 Digitalisierung Alarmierung | 90.000 | 90.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3.4 | |
| | Auszahlungen | 360.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10207 | 5.000336 Umbau Hauptwache Feuerwehr | 360.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 690.000 | 800.000 | 400.000 | 0 | 0 | | |
| 10207 | 5.000428 An-/Umbau FGH Dieringhausen | 690.000 | 550.000 | 400.000 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 0 | 80.000 | 0 | 800.000 | 0 | | |
| 10207 | 5.000458 Erweiterung FGH Strombach | 0 | 80.000 | 0 | 800.000 | 0 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 0 | 40.000 | 0 | 310.000 | 0 | | |
| 10207 | 5.000459 Erweiterung FGH Brunohl | 0 | 40.000 | 0 | 310.000 | 0 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 0 | 150.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 0 | | |
| 10207 | 5.000472 FW Homert | 0 | 150.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 0 | 7.2 | |
| | 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 | | -112.500 | -362.500 | -112.500 | -112.500 | -112.500 | | |
| Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen | | 1.145.100 | 2.108.113 | 2.200.000 | 3.445.000 | 625.000 | | |

Investitionsplanung 2022

| Produktgruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/FD | Bemerkungen |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 103 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | | |
| 10308 | 5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 0 | 250.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | |
| 10301 | 5.000021 Hochhaus Grundschule Dieringhausen | 0 | 250.000 | 1.000.000 | 800.000 | 0 | 7 | |
| | Auszahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 10303 | 5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 11 | |
| | Auszahlungen | 9.000 | 1.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 10303 | 5.000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg | 9.000 | 1.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 10304 | 5.000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 11 | |
| | Auszahlungen | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | | |
| 10305 | 5.000035 Ausstattung Gesamtschule | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 11 | |
| | Auszahlungen | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 950 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag | 950 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000133 Ausstattungsgegenstände Grundschulverbund | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 5.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch | 5.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 9.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße | 9.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 5.000 | 1.000 | 30.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar | 5.000 | 1.000 | 30.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10301 | 5.000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11 | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| | Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 10308 | 5.000152 Schulen Beschaffung Hard-/Software | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 10308 | 5.000332 Geräte Hausmeisterpool | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 10309 | 5.000409 Ausstattungsgegenstände OGS | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11 | |
| | Einzahlungen | -1.686.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 2.200.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10301 | 5.000430 Erweiterung Grundschulen | 514.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 105.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10303 | 5.000442 Schulhof Realschule Steinberg | 105.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Einzahlungen | -1.251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10308 | 5.000451 Digitalpakt Schule NRW | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| | Auszahlungen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | | |
| 10308 | 5.000452 Sicherheitsbeleuchtung an Schulen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10308 | 5.000457 Klimaanpassung Schulen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Einzahlungen | -1.464.288 | -1.501.279 | -1.501.279 | -1.501.279 | -1.501.279 | | |
| | Auszahlungen | 272.774 | 432.779 | 251.279 | 597.779 | 1.397.779 | | |
| 11601 | 5.001001 Schulpauschale | -1.191.514 | -1.068.500 | -1.250.000 | -903.500 | -103.500 | 4 | |
| Produktbereich Schulen - Einzahlungen | | -4.401.288 | -1.501.279 | -1.501.279 | -1.501.279 | -1.501.279 | | |
| Produktbereich Schulen - Auszahlungen | | 4.131.624 | 1.471.279 | 1.800.000 | 1.471.279 | 1.471.279 | | |

Investitionsplanung 2022

| Produktgruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/FD | Bemerkungen |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 104 | Kultur | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 25.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 10404 | 5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS | 25.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5 | |
| | Auszahlungen | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10403 | 5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10403 | 5.000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Produktbereich Kultur - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Produktbereich Kultur - Auszahlungen | | 26.000 | 16.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 105 | Soziale Hilfen | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10504 | 5.000050 Ausstattungsgegenstände Übergangshaus | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.4 | |
| | 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 | 10.4 | |
| Produktbereich Soziale Hilfen - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Produktbereich Soziale Hilfen - Auszahlungen | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 106 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 150.000 | 128.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 10604 | 5.000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg | 150.000 | 128.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.3 | |
| | Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 10604 | 5.000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.3 | |
| | Auszahlungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| 10604 | 5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 10.3 | |
| | Auszahlungen | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 10601 | 5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.3 | |
| | Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 10604 | 5.000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.3 | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 10604 | 5.000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.3 | |
| | Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 10604 | 5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.3 | |
| | Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10601 | 5.000455 Ausgangsbrücke Kita Strombach | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 10601 | 5.000461 Klimaanpassung Kitas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.2 | |
| | Auszahlungen | 0 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 10604 | 5.000474 Ausstattungsg. Jugendtreff Steinenbrück | 0 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 10.3 | |
| Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen | | 319.000 | 257.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|
| 108 | Sportförderung | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 10801 | 5.000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtungen | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11 | |
| | Auszahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | |
| 10801 | 5.000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen | 18.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 8 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 176.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10801 | 5.000385 Mehrzweckhalle Berghausen | 176.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Einzahlungen | -54.000 | 0 | | | | | |
| | Auszahlungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Fertigstellung 2021 |
| 10801 | 5.000453 LED-Beleuchtung Sportplätze | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Einzahlungen | -745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 745.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10801 | 5.000454 Kleinspielfeld Bernberg (Sportanlage) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | Einzahlungen | -165.436 | -172.573 | -172.573 | -172.573 | -172.573 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 132.573 | 152.573 | 147.573 | 147.573 | | |
| 11601 | 5.001002 Sportpauschale | -165.436 | -40.000 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | 4 | |
| Produktbereich Sport - Einzahlungen | | -964.436 | -172.573 | -172.573 | -172.573 | -172.573 | | |
| Produktbereich Sport - Auszahlungen | | 1.154.100 | 172.573 | 0 | 172.573 | 172.573 | | |

Investitionsplanung 2022

| Produktgruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/FD | Bemerkungen |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 109 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| | Einzahlungen | -40.000 | -48.000 | -405.600 | 0 | 0 | | Stadtumbau- |
| | Auszahlungen | 50.000 | 60.000 | 507.000 | 0 | 0 | | gebiet Innenstadt |
| 10901 | 5.000314 Innenhof Rathaus | 10.000 | 12.000 | 101.400 | 0 | 0 | 9 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Stadtumbau- |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | gebiet Innenstadt |
| 10901 | 5.000351 Stadtumbau Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | Einzahlungen | -1.920.835 | -286.000 | 0 | 0 | 0 | | Stadtumbau |
| | Auszahlungen | 2.833.460 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | | Bernberg |
| 10901 | 5.000364 Soziale Stadt Bernberg | 912.625 | 439.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | Einzahlungen | -2.400.000 | -1.578.000 | 0 | 0 | 0 | | Stadtumbau- |
| | Auszahlungen | 3.000.000 | 1.972.000 | 0 | 0 | 0 | | gebiet Innenstadt |
| 10901 | 5.000392 Alte Vogtei | 600.000 | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | Einzahlungen | | -200.000 | -760.000 | -1.760.000 | -3.280.000 | | Stadtumbau- |
| | Auszahlungen | 150.000 | 250.000 | 950.000 | 2.200.000 | 4.100.000 | | gebiet Innenstadt |
| 10901 | 5.000395 Bergisches Forum | 150.000 | 50.000 | 190.000 | 440.000 | 820.000 | 9 | |
| | Einzahlungen | -180.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 290.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10901 | 5.000456 Dorfplatzneugestaltung Berghausen (s.a. MZH Berghausen 5.385) | 110.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -161.600 | 0 | -531.600 | | Stadtumbau- |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 202.000 | 0 | 664.500 | | gebiet Innenstadt |
| 10901 | 5.000475 Stadtumbau Altstadt und Hexenbusch | 0 | 0 | 40.400 | 0 | 132.900 | 9 | |
| Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen | | -4.540.835 | -2.222.000 | -1.327.200 | -1.760.000 | -3.811.600 | | |
| Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen | | 6.323.460 | 3.322.000 | 0 | 1.659.000 | 2.200.000 | 4.764.500 | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| 112 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 11201 | 5.000068 Grunderwerb für Straßenbau | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4.4 | |
| | Einzahlungen | -189.000 | -178.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 270.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201 | 5.000090 Ausbau Rospe, Am Steinbergshof | 81.000 | 101.500 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | -277.500 | -300.000 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | | |
| | Auszahlungen | 520.000 | 400.000 | 430.000 | 450.000 | 455.000 | | |
| 11201 | 5.000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV | 242.500 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 145.000 | 9.2 | |
| | Auszahlungen | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | | |
| 11204 | 5.000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 7.3 | |
| | Auszahlungen | 38.000 | 55.000 | 145.000 | 0 | 0 | | |
| 11204 | 5.000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe | 38.000 | 55.000 | 145.000 | 0 | 0 | 7.3 | |
| | Einzahlungen | -15.000 | 0 | | | | | |
| | Auszahlungen | 20.000 | 0 | | | | | |
| 11201 | 5.000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 2021 Fertigstellung |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 | 50.000 | | |
| 11201 | 5.000258 Überquerungshilfen versch. Standorte | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 9.2 | |
| | Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 11201 | 5.000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -381.500 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 52.000 | 55.000 | 545.000 | 545.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar | 52.000 | 55.000 | 163.500 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Auszahlungen | 130.000 | 77.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | |
| 11201 | 5.000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen | 130.000 | 77.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 9 | |
| | Auszahlungen | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 11201 | 5.000330 Softwarebeschaffung Vermessungstechnik | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -380.000 | -480.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 70.000 | 20.000 | 760.000 | 960.000 | 50.000 | | |
| 11201 | 5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr. | 70.000 | 20.000 | 380.000 | 480.000 | 50.000 | 9.2/12 | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| 11201 | 5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 9.2/12 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -375.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 510.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße /Auf d. Höchsten | 0 | 0 | 50.000 | 135.000 | 0 | 9.2/12 | |
| | Einzahlungen | 0 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 450.000 | 25.000 | 0 | 0 | | |
| 11201 | 5.000347 Straßenausbau An der Höhe, 1. BA | 0 | 135.000 | 25.000 | 0 | 0 | 9.2/12 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 35.000 | 35.000 | 300.000 | 10.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000350 Straßenausbau Tilsiter Straße | 35.000 | 35.000 | 150.000 | 10.000 | 0 | 9.2/12 | |
| | Einzahlungen | -200.000 | -335.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 400.000 | 735.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201 | 5.000368 Straßenausbau Berghausener Straße, Elbach | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 9.2/12 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -300.000 | | |
| | Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 80.000 | 300.000 | 500.000 | | |
| 11201 | 5.000372 Nebenanlagen L321Hunstiger Str/ Königstraße | 20.000 | 20.000 | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Stadtumbau- |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | | gebiet Innenstadt |
| 11201 | 5.000375 Umgestaltung Moltkestraße | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | -64.000 | -756.800 | 0 | 0 | 0 | | Stadtumbau- |
| | Auszahlungen | 80.000 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | | gebiet Innenstadt |
| 11201 | 5.000376 Neugestaltung Schützenstraße | 16.000 | 123.200 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -420.000 | -62.500 | -10.000 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 80.000 | 840.000 | 125.000 | 20.000 | | |
| 11201 | 5.000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße | 0 | 80.000 | 420.000 | 62.500 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | -100.000 | -75.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | | |
| | Auszahlungen | 150.000 | 155.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | | |
| 11201 | 5.000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs | 50.000 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -294.000 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 40.000 | 420.000 | 20.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000379 Straßenausbau Eintrachtstraße | 0 | 40.000 | 126.000 | 20.000 | 0 | 9.2/12 | |
| | Einzahlungen | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 50.000 | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 | | |
| 11202 | 5.000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen | 50.000 | 230.000 | 80.000 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -65.000 | -7.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 30.000 | 150.000 | 15.000 | 0 | | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| | 5.000398 Kostenbeteiligung L145 | | | | | | | |
| 11202 | Dieringhausen-Halstenbach Nebenanlagen | 0 | 30.000 | 85.000 | 8.000 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach, Nebenanlagen | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | |
| 11202 | Einzahlungen | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | |
| | Auszahlungen | 400.000 | 330.000 | 180.000 | 200.000 | 1.600.000 | 1.550.000 | |
| | 5.000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße | 400.000 | 330.000 | -300.000 | 600.000 | 550.000 | 9.2 | |
| 1202 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | -45.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 120.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5.000402 Maßnahmen Barrierefreiheit W.-Breckow-Allee u.a. | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | |
| 11201 | Einzahlungen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Abgeschlossen |
| 11201 | 5.000406 Straßenausbau Nordring, 1. BA | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | -600.000 | -400.000 | -40.000 | 0 | | | |
| | Auszahlungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 11201 | 5.000412 KVP Lindenstock/Nordring/Südring | 400.000 | 600.000 | 60.000 | 0 | 0 | 9.2 | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -112.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000 | 160.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000416 Straßenausbau Dr. Wiefel Straße | 0 | 0 | 25.000 | 48.000 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -193.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000 | 275.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000418 Straßenausbau Lärchenweg | 0 | 0 | 25.000 | 82.000 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -602.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 860.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße | 0 | 0 | 100.000 | 258.000 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -203.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 45.000 | 290.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt | 0 | 0 | 45.000 | 87.000 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -203.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 40.000 | 290.000 | 0 | | |
| 11201 | 5.000421 Straßenausbau Weiherstraße/Fährstraße | 0 | 0 | 40.000 | 87.000 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11202 | 5.000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 50.000 | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 11201 | 5.000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach §77i VII 7 TKG | 50.000 | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 9.2 | |
| | Auszahlungen | 50.000 | 100.000 | 600.000 | 0 | 0 | | |
| 11201 | 5.000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth | 50.000 | 100.000 | 600.000 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Fertigstellung in 2021 |
| 11201 | 5.000441 Neubau Brücke Steinenbrückstraße | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | Einzahlungen | -600.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 800.000 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11201 | 5.000445 Umgestaltung Reininghauser Straße | 200.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | | |
| | Auszahlungen | 125.000 | 50.000 | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | | |
| 11201 | 5.000448 Sanierung Hückeswagener Straße | 125.000 | 50.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 9.2 | |
| | Auszahlungen | 30.000 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| 11201 | 5.000460 Neubau Brücke Luttersiefen | 30.000 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 7.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | -60.000 | -25.000 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| 11201 | 5.000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen | 0 | 60.000 | 25.000 | 0 | 0 | 9.2 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 20.000 | | |
| 11201 | 5.000473 Grabenstraße und Löwenbergstraße | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 20.000 | 9.2 | |
| Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung | | -2.319.500 | -2.955.300 | -4.215.500 | -4.777.500 | -2.300.000 | | |
| Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung | | 5.199.000 | 6.517.000 | 3.825.000 | 8.195.000 | 8.130.000 | 4.095.000 | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 113 | Natur und Landschaftspflege | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 11302 | 5.000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8 | |
| | Auszahlungen | 200.000 | 190.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | | |
| 11302 | 5.000118 Ausbau Friedhöfe | 200.000 | 190.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 8 | |
| | Auszahlungen | 22.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 11301 | 5.000217 Verkehrssicherung an Grünanlagen | 22.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 8 | |
| | Auszahlungen | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11303 | 5.000327 Rospevertunnelung | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| | Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 280.000 | 0 | 0 | | |
| 11303 | 5.000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage Rundstraße, Rebbelroth | 20.000 | 20.000 | 280.000 | 0 | 0 | 12 | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| 11303 | 5.000382 Aufbau eines Durchlass- und Bachkanalkatasters | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 12 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 340.000 | 315.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | |
| 11303 | 5.000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg | 340.000 | 315.000 | 55.000 | 0 | 0 | 8 | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | 200.000 | 40.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | |
| 11302 | 5.000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle Westfriedhof | 200.000 | 40.000 | 400.000 | 0 | 0 | 8 | |
| | Einzahlungen | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | | |
| | Auszahlungen | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| 11301 | 5.000477 Klimaresilienz | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 9.2 | |
| | Auszahlungen | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11303 | 5.000476 Köhlerteich | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Einzahlungen | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | | |
| | Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Auszahlungen | 855.500 | 1.130.000 | 455.000 | 1.060.000 | 320.000 | 320.000 | |

Investitionsplanung 2022

| Produkt gruppe | Investition | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | FB/ FD | Bemer- kungen |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|
| 115 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11505 | 5.000124 - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | Auszahlungen | 24.127 | 24.370 | 24.735 | 25.106 | 25.483 | | |
| 11505 | 5.000128 - KVR Fonds | 24.127 | 24.370 | 24.735 | 25.106 | 25.483 | 2.3 | |
| | Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Auszahlungen | 24.127 | 24.370 | 0 | 24.735 | 25.106 | 25.483 | |
| 116 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | Einzahlungen | -2.755.907 | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 | | |
| 11601 | 5.001000 Investitionspauschale | -2.755.907 | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 | 4 | |
| | Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Einzahlungen | -2.755.907 | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 | | |
| | Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Gesamteinzahlungen | -15.577.246 | -10.736.345 | -10.698.605 | -11.368.045 | -10.939.505 | | |
| | Gesamtauszahlungen | 19.923.411 | 15.910.435 | 8.280.000 | 15.958.587 | 16.292.958 | 11.969.835 | |
| | Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen) | 4.346.165 | 5.174.090 | 5.259.982 | 4.924.913 | 1.030.330 | | |
| | nachrichtl: Tilgung | 5.170.000 | 5.340.000 | 5.400.000 | 5.460.000 | 5.520.000 | | |
| Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Überschreitung um | | | -165.910 | -140.018 | -535.087 | -4.489.670 | | |

Haushaltsplan 2022

| Ergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -75.252.716 | -77.441.600 | -77.589.900 | -81.216.400 | -84.496.900 | -87.787.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.818.708 | -40.873.089 | -64.132.247 | -41.790.169 | -43.476.468 | -42.317.723 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -1.881.536 | -910.000 | -930.000 | -920.000 | -910.000 | -900.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.533.966 | -5.599.056 | -5.608.965 | -5.683.965 | -5.673.965 | -5.673.965 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.077.179 | -1.274.150 | -1.127.850 | -1.131.419 | -1.145.024 | -1.148.664 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.238.486 | -8.703.027 | -8.241.671 | -8.304.028 | -8.407.663 | -8.470.355 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.290.196 | -5.429.579 | -4.530.466 | -4.004.395 | -3.749.195 | -3.678.295 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -86.959 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -141.179.745 | -140.330.501 | -162.261.099 | -143.150.376 | -147.959.215 | -150.076.402 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.102.045 | 32.468.673 | 34.488.257 | 34.724.395 | 34.984.773 | 35.261.484 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.795.069 | 2.690.000 | 3.180.000 | 3.211.800 | 3.243.918 | 3.276.358 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.772.208 | 21.157.989 | 20.096.613 | 18.803.932 | 18.113.798 | 18.227.961 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.442.291 | 11.409.300 | 11.491.100 | 11.512.600 | 11.574.200 | 11.923.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 64.881.757 | 70.947.645 | 84.198.472 | 77.557.362 | 75.334.362 | 75.366.362 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.265.796 | 9.171.031 | 8.032.660 | 7.807.961 | 7.406.692 | 7.502.123 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 139.259.165 | 147.844.638 | 161.487.102 | 153.618.050 | 150.657.743 | 151.557.988 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.920.581 | 7.514.137 | -773.997 | 10.467.674 | 2.698.528 | 1.481.586 |
| 19 | + Finanzerträge | -2.776.493 | -5.068.347 | -2.741.000 | -2.721.000 | -2.641.000 | -2.631.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.250.203 | 3.071.500 | 3.005.000 | 2.897.000 | 2.809.000 | 2.741.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 473.710 | -1.996.847 | 264.000 | 176.000 | 168.000 | 110.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.446.870 | 5.517.290 | -509.997 | 10.643.674 | 2.866.528 | 1.591.586 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | -5.522.400 | -6.328.000 | -4.482.000 | -1.552.000 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | -5.522.400 | -6.328.000 | -4.482.000 | -1.552.000 | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.446.870 | -5.110 | -6.837.997 | 6.161.674 | 1.314.528 | 1.591.586 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 28 | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -1.446.870 | -5.110 | -7.087.997 | 5.911.674 | 1.064.528 | 1.341.586 |

Haushaltsplan 2022

| Finanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -72.631.719 | -77.441.600 | -77.589.900 | -81.216.400 | -84.496.900 | -87.787.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -36.921.680 | -35.841.789 | -58.888.767 | -36.546.689 | -38.232.988 | -37.074.243 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -928.549 | -910.000 | -930.000 | -920.000 | -910.000 | -900.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.158.031 | -4.415.769 | -4.319.450 | -4.394.450 | -4.384.450 | -4.384.450 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.057.129 | -1.274.150 | -1.127.850 | -1.131.419 | -1.145.024 | -1.148.664 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.459.776 | -8.703.027 | -8.241.671 | -8.304.028 | -8.407.663 | -8.470.355 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -5.558.266 | -3.351.545 | -3.185.545 | -3.175.545 | -3.175.545 | -3.151.545 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -616.869 | -2.894.450 | -2.741.000 | -2.721.000 | -2.641.000 | -2.631.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.332.020 | -134.832.330 | -157.024.183 | -138.409.531 | -143.393.570 | -145.547.657 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 28.566.101 | 30.026.739 | 31.758.083 | 32.074.390 | 32.393.861 | 32.716.524 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.171.836 | 2.690.000 | 3.180.000 | 3.211.800 | 3.243.918 | 3.276.358 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.843.943 | 21.157.989 | 20.096.613 | 18.803.932 | 18.113.798 | 18.227.961 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.255.783 | 3.071.500 | 3.024.500 | 2.916.500 | 2.828.500 | 2.760.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 64.524.134 | 70.947.645 | 84.198.472 | 77.557.362 | 75.334.362 | 75.366.362 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.251.051 | 9.123.031 | 7.984.660 | 7.759.961 | 7.358.692 | 7.454.123 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.612.849 | 137.016.904 | 150.242.328 | 142.323.945 | 139.273.131 | 139.801.828 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 16) | -4.719.171 | 2.184.574 | -6.781.855 | 3.914.414 | -4.120.439 | -5.745.829 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -10.580.049 | -14.486.066 | -8.971.905 | -7.840.105 | -7.547.405 | -9.539.505 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -4.332.341 | -473.180 | -571.540 | -428.000 | -102.640 | -100.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -417.810 | -618.000 | -1.192.900 | -2.430.500 | -3.718.000 | -1.300.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.330.201 | -15.577.246 | -10.736.345 | -10.698.605 | -11.368.045 | -10.939.505 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 29.585 | 140.000 | 365.000 | 215.000 | 35.000 | 35.000 |

Haushaltsplan 2022

| Finanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.041.014 | 16.962.060 | 12.804.000 | 13.824.000 | 14.195.000 | 9.229.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.138.405 | 3.309.450 | 2.151.713 | 1.491.000 | 1.292.500 | 1.134.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 23.247 | 24.127 | 24.370 | 24.735 | 25.106 | 25.483 |
| 28 | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | 272.774 | 565.352 | 403.852 | 745.352 | 1.545.352 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 150.548 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 10.382.799 | 20.756.411 | 15.958.435 | 16.006.587 | 16.340.958 | 12.017.835 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -4.947.402 | 5.179.165 | 5.222.090 | 5.307.982 | 4.972.913 | 1.078.330 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) | -9.666.573 | 7.363.739 | -1.559.765 | 9.222.396 | 852.474 | -4.667.499 |
| 33 | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -17.175.647 | -5.131.165 | -5.222.090 | -5.307.982 | -4.972.913 | -1.078.330 |
| 34 | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -217.292.461 | | | | | |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.686.645 | 5.964.120 | 6.134.120 | 6.194.120 | 6.254.120 | 6.314.120 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 220.530.845 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.250.618 | 832.955 | 912.030 | 886.138 | 1.281.207 | 5.235.790 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -15.917.191 | 8.196.694 | -647.735 | 10.108.534 | 2.133.681 | 568.291 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -15.917.191 | 8.196.694 | -647.735 | 10.108.534 | 2.133.681 | 568.291 |

| 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 2022

1.01 Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.259.630 | -2.199.000 | -2.346.816 | -2.346.816 | -2.345.435 | -2.343.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.395 | -1.400 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -423.357 | -395.600 | -391.300 | -394.869 | -398.474 | -402.114 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.279.944 | -960.441 | -1.035.335 | -1.031.197 | -1.036.327 | -1.041.504 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.658.810 | -865.667 | -896.250 | -1.132.350 | -877.150 | -830.250 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -38.124 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.662.261 | -4.422.108 | -4.670.401 | -4.905.932 | -4.658.086 | -4.618.468 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.353.983 | 12.608.279 | 12.907.880 | 12.884.192 | 12.973.156 | 13.069.472 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.875.631 | 1.554.109 | 1.795.978 | 1.813.937 | 1.832.076 | 1.850.398 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.199.193 | 10.393.952 | 10.327.857 | 10.524.031 | 10.245.079 | 10.361.882 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.970.106 | 3.903.700 | 3.982.900 | 3.982.900 | 3.982.900 | 3.982.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.810 | 36.000 | 44.280 | 44.280 | 44.280 | 44.280 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.213.028 | 2.920.100 | 3.197.704 | 3.186.065 | 3.186.446 | 3.317.185 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.636.751 | 31.416.139 | 32.256.599 | 32.435.404 | 32.263.938 | 32.626.117 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.974.490 | 26.994.031 | 27.586.198 | 27.529.472 | 27.605.852 | 28.007.649 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 83.242 | 108.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 83.242 | 108.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.057.732 | 27.102.031 | 27.676.198 | 27.619.472 | 27.695.852 | 28.097.649 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 27.057.732 | 27.102.031 | 27.676.198 | 27.619.472 | 27.695.852 | 28.097.649 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -17.628.447 | -18.074.949 | -18.653.645 | -18.622.561 | -18.415.913 | -18.517.899 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.732 | 15.307 | 14.648 | 14.526 | 14.541 | 14.556 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 9.449.017 | 9.042.389 | 9.037.200 | 9.011.437 | 9.294.479 | 9.594.306 |

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -392.565 | -394.000 | -481.916 | | -481.916 | -480.535 | -479.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.219 | -1.400 | -700 | | -700 | -700 | -700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -416.271 | -395.600 | -391.300 | | -394.869 | -398.474 | -402.114 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.024.307 | -960.441 | -1.035.335 | | -1.031.197 | -1.036.327 | -1.041.504 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -231.823 | -303.500 | -303.500 | | -303.500 | -303.500 | -303.500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.068.184 | -2.054.941 | -2.212.751 | | -2.212.182 | -2.219.536 | -2.226.818 |
| 10 - Personalauszahlungen | 11.561.995 | 11.985.212 | 12.130.430 | | 12.251.724 | 12.374.234 | 12.497.984 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.171.836 | 2.690.000 | 3.180.000 | | 3.211.800 | 3.243.918 | 3.276.358 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.790.032 | 10.393.952 | 10.330.437 | | 10.526.611 | 10.247.749 | 10.364.552 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 484 | 108.000 | 109.500 | | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | 13.970 | 36.000 | 44.280 | | 44.280 | 44.280 | 44.280 |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 2.736.911 | 2.920.100 | 3.198.070 | | 3.186.431 | 3.186.812 | 3.317.551 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.275.228 | 28.133.264 | 28.992.717 | | 29.330.346 | 29.206.493 | 29.610.225 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 25.207.044 | 26.078.323 | 26.779.966 | | 27.118.164 | 26.986.957 | 27.383.407 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -17.680 | -9.600 | -9.600 | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -266.833 | -473.180 | -571.540 | | -428.000 | -102.640 | -100.000 |
| 23 = investive Einzahlungen | -284.513 | -482.780 | -581.140 | | -428.000 | -102.640 | -100.000 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.077 | 115.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.713 | 75.000 | 105.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 760.486 | 563.500 | 775.100 | | 491.000 | 309.000 | 276.000 |
| 30 = investive Auszahlungen | 992.276 | 753.500 | 890.100 | | 576.000 | 394.000 | 361.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 707.763 | 270.720 | 308.960 | | 148.000 | 291.360 | 261.000 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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 |

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 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

2.1 Ratsbüro

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.809 | 22.848 | 17.952 | 18.294 | 18.290 | 18.314 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 9.853 | 6.117 | 5.680 | 5.737 | 5.795 | 5.853 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.360 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 449.614 | 441.873 | 432.540 | 452.330 | 452.330 | 477.330 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 483.636 | 478.839 | 464.172 | 484.361 | 484.414 | 509.496 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 483.636 | 478.839 | 464.172 | 484.361 | 484.414 | 509.496 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 483.636 | 478.839 | 464.172 | 484.361 | 484.414 | 509.496 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 483.636 | 478.839 | 464.172 | 484.361 | 484.414 | 509.496 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.794 | 13.556 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 498.430 | 492.395 | 480.772 | 500.961 | 501.014 | 526.096 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|-------------|-------------|--|
|--|-------------|-------------|--|

Zu 13: 8.000 € 8.000 € Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|--------------------|---|
| Zu 16: | 400.000 € | 400.000 € | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; diese werden zu Beginn einer Ratsperiode angepasst: Steigerung in 2021 und 2023 durch Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.11.2020 und Vergrößerung des Rates um eine Fraktion und zwei Ratsmitglieder |
| | 5.000 € | 2.350 € | Ehrungen von Ratsmitgliedern, die ausscheiden und/oder für langjährige Mitgliedschaften geehrt werden. Corona-bedingte Mehraufwendungen in 2021 bei der Bewirtung (2.650 €); Mehraufwand i.H.v. 10.000 € in 2025 durch Ehrung/Verabschiedung von Ratsmitgliedern für langjährige Mitgliedschaft im Zuge der Ratswahl |
| | 20.000 € | 13.450 € | Aufwendungen für Sachausgaben; Corona-bedingte Mehraufwendungen in 2021 aufgrund der Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Sitzungen (7.750 €); Erhöhung um 1.200 € ab 2022 für die Versorgung der Sitzungsräume mit WLAN über einen kommerziellen Anbieter (nicht mehr Freifunk Gummersbach); 15.000 € Mehraufwand in 2025 aufgrund von Schulungen für neu gewählte Ratsmitglieder |
| | 3.000 € | 3.000 € | Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen; im Dezember 2020 hat der Integrationsrat seine Arbeit aufnehmen, dieser ist wesentlich größer als der ehemalige Ausländerbeirat, weshalb ihm mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden |
| | 2.873 € | 2.740 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.322 | 15.964 | 12.654 | | 12.781 | 12.909 | 13.038 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.479 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 446.397 | 441.873 | 429.800 | | 449.800 | 449.800 | 474.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.198 | 465.837 | 450.454 | | 470.581 | 470.709 | 495.838 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 469.198 | 465.837 | 450.454 | | 470.581 | 470.709 | 495.838 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Ratsmitglieder (PRS) | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.2 Rathauservice**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 2022

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Beschreibung

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstandssitzungen
Vorzimmer
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Leitung der Gesamtverwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 730.824 | 739.975 | 726.564 | 737.945 | 740.488 | 743.782 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 222.744 | 139.798 | 146.822 | 148.291 | 149.774 | 151.272 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.407 | 41.204 | 40.450 | 39.190 | 39.190 | 39.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 976.074 | 920.977 | 913.836 | 925.425 | 929.452 | 934.244 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 976.074 | 920.977 | 913.836 | 925.425 | 929.452 | 934.244 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 976.074 | 920.977 | 913.836 | 925.425 | 929.452 | 934.244 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 976.074 | 920.977 | 913.836 | 925.425 | 929.452 | 934.244 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.910 | 20.658 | 26.368 | 26.278 | 26.189 | 26.099 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.010.985 | 941.635 | 940.204 | 951.704 | 955.641 | 960.343 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|-------------|-------------|---|
| Zu 16: | 24.000 € | 24.000 € | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen; Erhöhung ab 2020 durch Mehraufwand bei Besprechungen, Schulungen etc. durch in 2020 erfolgte Abwicklung des Legislaturperiodenwechsels und die vollelektronische Ratsarbeit; zudem Mehraufwand durch Versorgung des Verwaltungsvorstands mit mobilen Kommunikationsmitteln; aufgrund der Corona-Pandemie sind in 2020 geringere Geschäftsaufwendungen angefallen als eingeplant waren |
| | 16.704 € | 15.950 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 500 € | 500 € | Verfügun gsmittel |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 679.741 | 594.630 | 586.922 | | 592.791 | 598.720 | 604.707 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 21.808 | 41.204 | 24.500 | | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 701.649 | 635.834 | 611.422 | | 617.291 | 623.220 | 629.207 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 701.649 | 635.834 | 611.422 | | 617.291 | 623.220 | 629.207 |

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Frauen und Männer

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

FD 1.6 Gleichstellung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -128 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -128 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.853 | 82.492 | 70.856 | 72.248 | 72.270 | 72.403 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.957 | 21.844 | 21.206 | 21.418 | 21.633 | 21.849 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.533 | 10.668 | 10.620 | 10.530 | 10.530 | 10.530 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 99.352 | 115.005 | 102.682 | 104.196 | 104.432 | 104.782 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 99.224 | 111.505 | 99.182 | 100.696 | 100.932 | 101.282 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 99.224 | 111.505 | 99.182 | 100.696 | 100.932 | 101.282 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 99.224 | 111.505 | 99.182 | 100.696 | 100.932 | 101.282 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.786 | 1.812 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 101.010 | 113.317 | 100.532 | 102.046 | 102.282 | 102.632 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|------------------------|------------------------|--|
|--|------------------------|------------------------|--|

Zu 6: 3.500 € 3.500 € Erstattungen der Eltern im Rahmen der von der Gleichstellungsbeauftragten organisierten Kinderbetreuung in den Ferien; Planung erfolgt ab 2021 (s. auch 16)

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 16: | 6.530 € | 6.530 € | Sachausgaben; In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung enthalten; Erhöhung ab 2021 durch Einplanung der Materialkosten für das Mittagessen etc. im Rahmen der Kinderbetreuung. |
| | 3.000 € | 3.000 € | Honorarzahlungen im Rahmen der Kinderbetreuung ab 2021 Im Jahr 2020 erheblich geringere Aufwendungen, da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen / Kinderbetreuung stattfinden konnten. |
| | 1.138 € | 1.090 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an tatsächlichen Bedarf |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -128 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 52.276 | 57.008 | 47.243 | | 47.715 | 48.192 | 48.674 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.663 | 10.668 | 9.530 | | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.947 | 67.676 | 56.773 | | 57.245 | 57.722 | 58.204 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 53.819 | 64.176 | 53.273 | | 53.745 | 54.222 | 54.704 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht
Schwerbehindertengesetz

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.907 | 214.666 | 220.124 | 223.144 | 224.490 | 225.986 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 37.355 | 22.694 | 26.851 | 27.119 | 27.390 | 27.664 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.724 | 31.963 | 21.400 | 16.280 | 21.280 | 16.280 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 238.003 | 269.323 | 268.375 | 266.543 | 273.160 | 269.930 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 238.003 | 269.323 | 268.375 | 266.543 | 273.160 | 269.930 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 238.003 | 269.323 | 268.375 | 266.543 | 273.160 | 269.930 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 238.003 | 269.323 | 268.375 | 266.543 | 273.160 | 269.930 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.576 | 1.599 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 239.579 | 270.922 | 270.135 | 268.303 | 274.920 | 271.690 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|-------------|-------------|---|
| Zu 16: | 30.500 € | 20.000 € | Sachausgaben der Beschäftigtenvertretung und der 2020 neu hinzugekommenen Behindertenbeauftragten; einmalige Erhöhung um 4.500 € in 2021 durch Grundlagenschulungen nach Personalratswahl 2020; zudem Erhöhung um 11.000 € in 2021 bzw. 5.000 € in 2022, da einige Seminarteilnahmen in 2020 bzw. 2021 pandemiebedingt nicht erfolgen konnten, welche jeweils aufs Folgejahr verschoben wurden. |
| | 1.463 € | 1.400 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat**Personalrat**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 183.192 | 185.447 | 189.702 | | 191.599 | 193.515 | 195.450 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.690 | 31.963 | 20.000 | | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.898 | 217.410 | 209.702 | | 206.599 | 213.515 | 210.450 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 188.898 | 217.410 | 209.702 | | 206.599 | 213.515 | 210.450 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Personalratssitzung (ST) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung**FD 1.5 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 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

FD 1.5 Rechnungsprüfung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.319 | -25.754 | -25.170 | -25.421 | -25.676 | -25.932 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -28.319 | -25.754 | -25.170 | -25.421 | -25.676 | -25.932 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 305.365 | 355.234 | 302.569 | 307.297 | 308.510 | 310.022 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 114.638 | 74.324 | 56.377 | 56.941 | 57.511 | 58.086 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.617 | 20.129 | 18.360 | 4.180 | 4.180 | 89.180 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 512.653 | 449.687 | 377.306 | 368.418 | 370.201 | 457.288 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 484.334 | 423.933 | 352.136 | 342.997 | 344.525 | 431.356 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 484.334 | 423.933 | 352.136 | 342.997 | 344.525 | 431.356 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 484.334 | 423.933 | 352.136 | 342.997 | 344.525 | 431.356 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.572 | 6.621 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 490.906 | 430.554 | 359.236 | 350.097 | 351.625 | 438.456 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|----------------|----------------|--|
| Zu 6: | 25.754 € | 25.170 € | Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (10.983 €) und des ASTO (6.307 €) und der Stadtwerke (7.880 €) |
| Zu 16: | 18.050 € | 16.380 € | Sachausgaben für Fortbildung u.a.; Erhöhung in 2021 und 2022 aufgrund stärkeren Schulungsbedarfs durch erheblichen Personalwechsel |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|------------------------|------------------------|---|
| | 0 € | 0 € | Im Ergebnis 2020/2021 und im Planansatz 2025 sind die Kosten der Prüfung durch die GPA enthalten. |
| | 2.079 € | 1.980 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -14.824 | -25.754 | -25.170 | | -25.421 | -25.676 | -25.932 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.824 | -25.754 | -25.170 | | -25.421 | -25.676 | -25.932 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 266.382 | 270.612 | 243.144 | | 245.575 | 248.031 | 250.511 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.934 | 20.129 | 16.380 | | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.349 | 290.741 | 259.524 | | 247.925 | 250.381 | 252.861 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 258.525 | 264.987 | 234.354 | | 222.504 | 224.705 | 226.929 |

Haushaltsplan 2022

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 | 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

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 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**2.2 Rathauservice**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.933 | -33.100 | -36.716 | -36.716 | -35.335 | -33.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -145.299 | -116.545 | -122.898 | -122.963 | -123.027 | -123.093 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -26.032 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -205.367 | -149.645 | -159.614 | -159.679 | -158.362 | -156.893 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 608.025 | 664.710 | 640.285 | 648.868 | 653.112 | 657.757 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 96.655 | 65.215 | 67.826 | 68.505 | 69.188 | 69.881 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.592 | 44.300 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.568 | 36.300 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.066 | 36.000 | 44.280 | 44.280 | 44.280 | 44.280 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 487.970 | 660.652 | 715.970 | 668.760 | 665.760 | 662.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.351.876 | 1.507.178 | 1.564.061 | 1.526.112 | 1.528.040 | 1.530.378 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.146.509 | 1.357.533 | 1.404.447 | 1.366.433 | 1.369.678 | 1.373.485 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.146.509 | 1.357.533 | 1.404.447 | 1.366.433 | 1.369.678 | 1.373.485 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.146.509 | 1.357.533 | 1.404.447 | 1.366.433 | 1.369.678 | 1.373.485 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -118.314 | -115.345 | -136.636 | -128.676 | -125.833 | -122.991 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.608.891 | 606.174 | 884.784 | 813.304 | 771.858 | 785.019 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.637.086 | 1.848.361 | 2.152.595 | 2.051.061 | 2.015.704 | 2.035.513 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 0 € | 2.916 € | Zuwendung des Oberbergischen Kreises zur Förderung des Pilotprojektes „Fahrdienst im Aggertal“ |
| | 33.100 € | 33.800 € | Auflösung investiver Landeszuweisungen |
| Zu 6: | 2.600 € | 3.600 € | Kostenerstattungen der KultGM |
| | 11.930 € | 11.704 € | Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO |
| | 101.115 € | 98.514 € | Kostenerstattungen der Stadtwerke, hier sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten |
| | 900 € | 9.080 € | Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.); Erstattung durch VSB für Nutzung der Kantine in 2022 (8.280 €), entsprechender Zuschuss an VSB steht gegenüber (s. Zeile 15) |
| Zu 13: | 32.800 € | 43.100 € | Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff; bedarfsgerechte Anpassung insbes. durch Preisanstieg fossiler Brennstoffe und Erweiterung des Fahrzeugpools des Rathauses insgesamt |
| | 11.500 € | 4.000 € | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden; in 2021 wurden für eventuelle Restarbeiten der Umstellung von ISDN auf IP-Technologie 6.000 € bereitgestellt |
| Zu 15: | 36.000 € | 44.280 € | Zuschuss an die VSB gemeinnützige GmbH als Betreiberin der Kantine (i. R. des Projekts „Fair Speisen“); Refinanzierung aus Integrationspauschale (s. 1.05.07) bzw. aus Erstattung des VSB (s. Zeile 6) |
| Zu 16: | 3.500 € | 3.900 € | Mietaufwendungen für Stellplätze von städtischen Fahrzeugen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|------------------------|------------------------|--|
| 50.950 € | 55.650 € | Leasing; Erhöhung der Leasingkosten ab 2021 durch Einführung der Elektromobilität im Fahrzeugpool des Rathauses; Erhöhung in 2022 durch Erweiterung des Fahrzeugpools des Rathauses |
| 2.700 € | 2.960 € | Rundfunkbeitrag |
| 201.600 € | 201.600 € | Porto, Büro- und Verbrauchsmaterial, erheblicher Mehraufwand ab 2021, da die Kosten für Porto, Kopien und Telefon ab 2021 nicht mehr intern auf einzelne Kostenstellen verteilt werden, sondern zentral bei der 1.06.01 geplant werden. (s. auch Senkung bei zentraler Beschaffung); durch dieses Vorgehen sind die Aufwendungen im Ergebnis 2020 erheblich geringer als die Planansätze |
| 46.000 € | 46.000 € | Telefonkosten, gleiche Begründung der Steigerung in 2021 wie bei Porto und Kopien |
| 13.500 € | 13.500 € | Geschäftsaufwendungen |
| 16.100 € | 25.000 € | Kfz-Steuer und -versicherung; Erhöhung insbesondere durch Erweiterung des Fahrzeugpools und Erhöhung der Versicherungsbeiträge |
| 249.000 € | 273.000 € | Versicherungsbeiträge; Erhöhung durch Veränderung beim Versicherungsschutz für Vermögensschäden. |
| 52.302 € | 93.360 € | Aufwand für zentrale Beschaffungen; Senkung ab 2021, da Kosten für Porto, Kopien und Telefon ab 2021 nicht mehr intern auf einzelne Kostenstellen verteilt werden. Eine interne Verteilung auf die jeweiligen Fachbereiche wird im Jahresverlauf bedarfsgerecht vorgenommen. Mehrkosten in 2022 durch Planung pandemiedingter Mehraufwendungen. |
| Zu 28: 606.174 € | 884.784 € | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen; in 2020 und 2021 sind u.a. Mittel für die Klimaanlage/Lüftung des Rathauses eingeplant; in 2022 sind Mittel vorgesehen für die Erneuerung der Brandschutzklappen der Klimaanlage/Lüftung im Rathaus und für die Erneuerung eines Fahrstuhls im Rathaus, hierfür wurden in 2020 Rückstellungen gebildet |

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathauservice

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -2.916 | | -2.916 | -1.535 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -150.852 | -116.545 | -123.662 | | -123.734 | -123.807 | -123.880 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -23.588 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.543 | -116.545 | -126.578 | | -126.650 | -125.342 | -123.880 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 570.988 | 569.382 | 552.875 | | 558.404 | 563.985 | 569.624 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.885 | 44.300 | 54.100 | | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.970 | 36.000 | 44.280 | | 44.280 | 44.280 | 44.280 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 466.675 | 660.652 | 909.010 | | 846.010 | 843.010 | 840.010 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.110.518 | 1.310.334 | 1.560.265 | | 1.502.794 | 1.505.375 | 1.508.014 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 935.975 | 1.193.789 | 1.433.687 | | 1.376.144 | 1.380.033 | 1.384.134 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -9.600 | -9.600 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -1.900 | -6.900 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -11.500 | -16.500 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.940 | 125.500 | 306.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 19.940 | 125.500 | 306.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./I. Auszahlung) | 19.940 | 114.000 | 289.500 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 23.500 | 86.000 | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 23.500 | 86.000 | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 23.500 | 86.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000001

In 2022 sind für städtische Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen notwendig. Diese waren bereits in 2021 vorgesehen, wurden aber nicht durchgeführt. Ersetzt werden sollen ein Ford Focus und Opel Astra. Zudem sind Mittel für die Anpassung bisheriger Kaufpreise aufgrund von Preiserhöhungen notwendig.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 18.689 | 71.000 | 71.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 18.689 | 71.000 | 71.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 18.689 | 71.000 | 71.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

Projekt-Nr. 5.000002

Es handelt sich um jährliche Ersatzbeschaffungen von Möbeln für die überalterte Ausstattung im Rathaus. Zudem ist weiteres Inventar für den digitalen Sitzungsdienst zu beschaffen.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus | | | | | | | |
| 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | -1.900 | -6.900 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -1.900 | -6.900 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.900 | -6.900 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000005

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000446 Vollelektronischer Sitzungsdienst | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.251 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 1.251 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.251 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000446

Die Einführung eines vollelektronischen Sitzungsdienstes ist in 2020 vollständig erfolgt.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000469 Wallboxen Tiefgarage Rathaus | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -9.600 | -9.600 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -9.600 | -9.600 | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 31.000 | 31.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 31.000 | 31.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 21.400 | 21.400 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000469

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000471 WLAN-Ausstattung Rathaus | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 118.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 118.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 118.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000471

In 2022 soll das Rathaus mit WLAN ausgestattet werden.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Fahrzeuge (ST) | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3 | Drucke (ST) | 900.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4 | Kopien (ST) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

Haushaltsplan 2022

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 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 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW , § 23
Landespressegesetz
Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele

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

Zielgruppen

Medien
Bürger
Gäste
Rat und Verwaltung

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 158.206 | 170.503 | 179.932 | 182.453 | 183.524 | 184.724 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 30.163 | 17.611 | 22.823 | 23.051 | 23.282 | 23.515 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.172 | 22.000 | 17.400 | 62.400 | 17.400 | 17.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.158 | 5.318 | 8.190 | 8.140 | 8.140 | 8.140 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 198.699 | 215.431 | 228.345 | 276.044 | 232.346 | 233.779 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 191.199 | 207.931 | 220.845 | 268.544 | 224.846 | 226.279 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 191.199 | 207.931 | 220.845 | 268.544 | 224.846 | 226.279 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 191.199 | 207.931 | 220.845 | 268.544 | 224.846 | 226.279 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.111 | 2.180 | 5.678 | 5.672 | 5.672 | 5.666 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 193.310 | 210.112 | 226.523 | 274.216 | 230.517 | 231.945 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|----------------|----------------|-------------------------|
| Zu 5: | 7.500 € | 7.500 € | Werbeeinnahmen Homepage |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 13: | 22.000 € | 17.400 € | Kontinuierliche Instandhaltung Homepage, Marketing; für 2022 ist die technische Begleitung von zwei Veranstaltungen des digitalen Bürgerforums geplant; für 2023 ist anstelle der Instandhaltung ein Relaunch der Homepage geplant (50.000 €) |
| Zu 16: | 4.650 € | 7.550 € | Sachausgaben für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung etc., Erhöhung u.a. durch Hallenmiete/Tontechnik für die zwei Veranstaltungen des digitalen Bürgerforums |
| | 668 € | 640 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation
FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 147.944 | 147.042 | 153.988 | | 155.527 | 157.082 | 158.653 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.093 | 22.000 | 17.400 | | 62.400 | 17.400 | 17.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.796 | 5.318 | 7.550 | | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.833 | 174.360 | 178.938 | | 225.477 | 182.032 | 183.603 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 152.333 | 166.860 | 171.438 | | 217.977 | 174.532 | 176.103 |
| | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | |
| 1 | Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.500 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

| PB 1.01 Innere Verwaltung | | | |
|----------------------------------|---|------------|---|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.01.01 | Politische Gremien | 01 | Rats- und Ausschussarbeit |
| 1.01.02 | Verwaltungsführung | 01 | Verwaltungsleitung |
| 1.01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 01 | Gleichstellungsangelegenheiten |
| 1.01.04 | Personalrat | 01 | 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 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.874 | | | | | |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -578 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -7.452 | | | | | |
| 11 - | Personalaufwendungen | 14.792 | 17.276 | 8.151 | 8.263 | 8.315 | 8.373 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 5.218 | 3.257 | 907 | 916 | 925 | 934 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.358 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.025 | 26.501 | 25.980 | 45.940 | 25.940 | 35.940 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 49.394 | 62.035 | 50.038 | 70.118 | 50.179 | 60.247 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 41.942 | 62.035 | 50.038 | 70.118 | 50.179 | 60.247 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 41.942 | 62.035 | 50.038 | 70.118 | 50.179 | 60.247 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 41.942 | 62.035 | 50.038 | 70.118 | 50.179 | 60.247 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.657 | 9.833 | 8.233 | 7.627 | 7.621 | 7.621 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 47.599 | 71.868 | 58.271 | 77.745 | 57.800 | 67.868 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|----------------|----------------|--|
|--|----------------|----------------|--|

Zu 13: 15.000 € 15.000 € Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 16: | 26.000 € | 25.500 € | 2022: ggfls. Lauenburger Pfingsttreffen (in 2021 abgesagt) 2023: 55 Jahre Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon 2025: 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Burg Sponsoring und EU-Fördermittel werden erwartet, genaue Höhe ist noch nicht bekannt; ab 2021 Corona-bedingte Mehraufwendungen bei der Bewirtung bei Veranstaltungen (5.000 €) |
| | 501 € | 480 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.874 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.874 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.178 | 13.340 | 6.959 | | 7.028 | 7.098 | 7.169 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.558 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.722 | 26.501 | 25.500 | | 45.500 | 25.500 | 35.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.459 | 54.841 | 47.459 | | 67.528 | 47.598 | 57.669 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 34.585 | 54.841 | 47.459 | | 67.528 | 47.598 | 57.669 |

Haushaltsplan 2022

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement
2.3 Personalservice

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -446.306 | -360.973 | -359.217 | -346.241 | -346.980 | -347.728 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -176.052 | | | -131.100 | -161.900 | -185.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -622.358 | -360.973 | -359.217 | -477.341 | -508.880 | -532.728 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.522.604 | 2.018.631 | 2.308.046 | 2.154.743 | 2.161.274 | 2.170.419 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 1.762.972 | 854.625 | 1.043.164 | 1.053.596 | 1.064.132 | 1.074.774 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.622 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.553 | 171.023 | 178.200 | 187.850 | 193.750 | 196.850 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 3.407.751 | 3.065.079 | 3.550.210 | 3.416.989 | 3.439.957 | 3.462.843 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.785.394 | 2.704.106 | 3.190.993 | 2.939.648 | 2.931.077 | 2.930.115 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.785.394 | 2.704.106 | 3.190.993 | 2.939.648 | 2.931.077 | 2.930.115 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.785.394 | 2.704.106 | 3.190.993 | 2.939.648 | 2.931.077 | 2.930.115 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.114.488 | -1.759.455 | -2.352.055 | -2.074.886 | -2.055.817 | -2.048.264 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.634 | 71.199 | 143.479 | 143.449 | 143.420 | 143.391 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 741.540 | 1.015.850 | 982.417 | 1.008.211 | 1.018.680 | 1.025.241 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 6: | 28.234 € | 27.541 € | Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (5.234 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (22.307 €) |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| | 10.353 € | 13.708 € | Personalkostenzuschuss durch die Bundesagentur für Arbeit |
| | 311.436 € | 311.818 € | Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (44.954 €) und der KultGM (764 €); Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen für das Krankenhaus und die Stadtwerke und Erstattungen von Beihilfeaufwendungen durch die Stadtwerke (266.100 €) |
| | 6.150 € | 6.150 € | Erstattung von Personalkosten |
| | 4.800 € | 0 € | Erstattung von Lehrgangsgebühren; Senkung, da keine Beteiligung der Lehrgangsteilnehmer des Verwaltungslehrgangs I und II an den Lehrgangskosten, stattdessen Abschluss von Qualifizierungsvereinbarungen gem. § 5 TVöD |
| Zu 7: | 0 € | 0 € | Auflösung von Rückstellungen wegen Altersteilzeit, da mehr Wertguthaben in der Freizeitphase abgebaut als Wertguthaben während der Beschäftigungsphase angesammelt werden; in 2022 ist die Rückstellung nicht herabzusetzen, sondern muss um 191.700 € erhöht werden |
| Zu 13: | 20.800 € | 20.800 € | Organisationsberatung und –entwicklung (1.800 €) und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit (19.000 €) |
| Zu 16: | 41.000 € | 51.000 € | Kosten der Stellenausschreibungen; Kostensteigerung durch steigende Anzahl der Ausschreibungsverfahren |
| | 37.800 € | 32.500 € | Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten; Kostensenkung durch eine veränderte Struktur in den Verwaltungslehrgängen und zurzeit weniger Teilnehmer |
| | 18.500 € | 19.500 € | Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden- |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

| Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|------------------------|------------------------|--|
| 3.000 € | 3.000 € | Beschäftigtenbetreuung, Sonderzahlungen für Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen |
| 1.600 € | 1.600 € | Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte |
| 200 € | 250 € | Aufwandsentschädigung für den Personalrat |
| 19.000 € | 22.500 € | Arbeitsmedizinischer Dienst; Kostensteigerung Werksarztzentrum |
| 42.910 € | 42.110 € | Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt; inkl. des Aufwands durch den Aufbau eines betrieblichen Gesundheits-managements (25.000 €) |
| 6.013 € | 5.740 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.3 Personalservice
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Personalmanagement

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -403.839 | -360.973 | -359.217 | | -346.241 | -346.980 | -347.728 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -403.839 | -360.973 | -359.217 | | -346.241 | -346.980 | -347.728 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.124.377 | 2.402.982 | 2.522.201 | | 2.547.422 | 2.572.899 | 2.598.627 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.171.836 | 2.690.000 | 3.180.000 | | 3.211.800 | 3.243.918 | 3.276.358 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.622 | 20.800 | 20.800 | | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 94.592 | 171.023 | 172.460 | | 182.560 | 188.460 | 191.560 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.404.426 | 5.284.805 | 5.895.461 | | 5.962.582 | 6.026.077 | 6.087.345 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.000.587 | 4.923.832 | 5.536.244 | | 5.616.341 | 5.679.097 | 5.739.617 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | |
| 1 | Beschäftigte (ohne Stadtwerke) | 615 | 608 | 627 | 627 | 627 | 627 | |
| 2 | Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%) | 61 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 3 | Teilzeitquote (%) | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 4 | Schwerbehindertenquote (%) | 7,23 | 6,5 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | |

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.198 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -40.184 | -24.500 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.139 | -40.787 | -58.646 | -59.202 | -59.765 | -60.330 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -64.520 | -65.587 | -85.846 | -86.402 | -86.965 | -87.530 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 495.614 | 590.051 | 599.100 | 608.381 | 611.546 | 615.236 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 150.865 | 78.515 | 88.074 | 88.955 | 89.844 | 90.743 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.155 | 21.996 | 22.890 | 17.270 | 14.270 | 14.270 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 661.700 | 705.562 | 730.064 | 734.605 | 735.661 | 740.249 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 597.179 | 639.975 | 644.218 | 648.203 | 648.696 | 652.719 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 83.242 | 108.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 83.242 | 108.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 680.421 | 747.975 | 734.218 | 738.203 | 738.696 | 742.719 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 680.421 | 747.975 | 734.218 | 738.203 | 738.696 | 742.719 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -39.000 | | -1.210 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.415 | 188.554 | 71.370 | 71.370 | 71.370 | 71.370 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 829.837 | 936.529 | 804.378 | 808.453 | 808.946 | 812.969 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 5: | 24.500 € | 26.900 € | Erbbauzinsen; Erhöhung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| Zu 6: | 10.914 € | 4.914 € | Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen |
| | 1.183 € | 1.063 € | Verwaltungskostenerstattung des ASTO |
| | 28.690 € | 52.669 € | Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (45.350 €) sowie der Kult GM (7.319 €) |
| Zu 13: | 15.000 € | 20.000 € | Versand der Steuerbescheide durch die regio iT; Steigerung der Portokosten |
| Zu 16: | 13.100 € | 13.100 € | Fortbildung, insbesondere Anwenderschulungen SAP; Beratung durch Wirtschaftsprüfer; in 2020 bis 2022 Mehraufwand durch erhöhten Beratungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG und dem Aufbau eines Tax Compliance Systems |
| | 1.850 € | 1.850 € | Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Fachliteratur |
| | 7.046 € | 7.940 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| Zu 20: | 108.000 € | 90.000 € | Leibrenten |

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern
1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Finanzmanagement

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.637 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.527 | -24.500 | -26.900 | | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -22.561 | -40.787 | -58.646 | | -59.202 | -59.765 | -60.330 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.119 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.844 | -65.587 | -85.846 | | -86.402 | -86.965 | -87.530 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 428.522 | 464.662 | 471.662 | | 476.380 | 481.143 | 485.955 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66 | 15.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 108.000 | 109.500 | | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 15.619 | 21.996 | 14.950 | | 9.950 | 6.950 | 6.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444.208 | 609.658 | 616.112 | | 615.830 | 617.593 | 622.405 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 392.364 | 544.071 | 530.266 | | 529.428 | 530.628 | 534.875 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 1 | Gewerbsteuerveranlagungen (ST) | 852 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 2 | Grundsteuerveranlagungen (ST) | 20.212 | 20.500 | 20.500 | | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 3 | Hundsteuerveranlagungen (ST) | 3.439 | 3.360 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | Vergnügungssteuerveranlagungen (ST) | 23 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST) | 394 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 6 | Wettbürosteuerveranlagungen (ST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Sexsteuerveranlagungen (ST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.2 Kassenangelegenheiten**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 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 2022

verantwortlich:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindekassen- und Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz
Dienstanweisung zur Ausführung der Gemeindekassenverordnung
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Kostenordnung, Zivilprozessordnung

Ziele

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 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -798 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -179.888 | -180.660 | -198.829 | -200.818 | -202.827 | -204.855 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -489.784 | -303.500 | -303.500 | -303.500 | -303.500 | -303.500 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -670.470 | -484.160 | -502.329 | -504.318 | -506.327 | -508.355 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 826.506 | 855.089 | 860.643 | 872.671 | 878.204 | 884.317 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 137.988 | 87.773 | 96.523 | 97.488 | 98.463 | 99.448 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.789 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -649 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 377.951 | 48.906 | 48.270 | 46.210 | 46.210 | 46.210 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.343.585 | 998.768 | 1.012.436 | 1.023.370 | 1.029.877 | 1.036.975 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 673.115 | 514.608 | 510.107 | 519.052 | 523.550 | 528.620 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 673.115 | 514.608 | 510.107 | 519.052 | 523.550 | 528.620 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 673.115 | 514.608 | 510.107 | 519.052 | 523.550 | 528.620 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 420 | | | | | |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.814 | 91.564 | 119.264 | 109.549 | 108.726 | 108.307 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 775.349 | 606.172 | 629.371 | 628.600 | 632.277 | 636.927 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | | | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 6: | 146.314 € | 169.114 € | | | Verwaltungskostenerstattung des ASTO |
| | 7.137 € | 6.379 € | | | Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen |
| | 27.209 € | 28.116 € | | | Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (8.978 €) und der Kult GM (19.138 €) |
| Zu 7: | 300.000 € | 300.000 € | | | Säumniszuschläge, Stundungszinsen |
| | 3.500 € | 3.500 € | | | Zwangsgelder |
| Zu 13: | 500 € | 500 € | | | Durchführung von Zwangsvollstreckungen |
| | 6.500 € | 6.500 € | | | Versand der Mahnungen durch die regio iT; Preiserhöhung ab 2021 |
| Zu 16: | 34.800 € | 34.800 € | | | Sachausgaben einschließlich der Kontoführungsgebühren |
| | 14.106 € | 13.470 € | | | 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 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.228 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -45.169 | -180.660 | -203.609 | | -205.645 | -207.702 | -209.779 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -179.419 | -303.500 | -303.500 | | -303.500 | -303.500 | -303.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -225.816 | -484.160 | -507.109 | | -509.145 | -511.202 | -513.279 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 763.132 | 712.264 | 724.781 | | 732.030 | 739.351 | 746.743 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.143 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 20.362 | 48.906 | 34.800 | | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 785.638 | 768.170 | 766.581 | | 772.830 | 780.151 | 787.543 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 559.822 | 284.010 | 259.472 | | 263.685 | 268.949 | 274.264 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.4 Organsiation & 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 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Informationstechnik

2.4 Organsiation & IT

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -129.115 | -112.900 | -129.200 | -129.200 | -129.200 | -129.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.500 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | -4.840 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -130.615 | -117.740 | -134.040 | -134.040 | -134.040 | -134.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 204.879 | 266.052 | 249.855 | 253.401 | 254.794 | 256.377 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 47.251 | 29.248 | 34.585 | 34.931 | 35.280 | 35.633 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 859.301 | 948.904 | 1.015.172 | 1.019.621 | 1.019.621 | 1.019.621 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 129.099 | 112.900 | 129.100 | 129.100 | 129.100 | 129.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.009 | 27.650 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.290.538 | 1.384.753 | 1.456.862 | 1.465.202 | 1.466.944 | 1.468.881 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.159.923 | 1.267.013 | 1.322.822 | 1.331.162 | 1.332.904 | 1.334.841 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.159.923 | 1.267.013 | 1.322.822 | 1.331.162 | 1.332.904 | 1.334.841 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.159.923 | 1.267.013 | 1.322.822 | 1.331.162 | 1.332.904 | 1.334.841 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.055.994 | -1.055.603 | -1.324.662 | -1.324.662 | -1.324.662 | -1.324.662 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 103.929 | 211.410 | -1.840 | 6.500 | 8.242 | 10.179 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|----------------|----------------|--|
| Zu 2: | 112.900 € | 129.200 € | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen |
| Zu 6: | 4.840 € | 4.840 € | Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.4 Organsiation & IT

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 13: | 248.904 € | 229.621 € | Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; umfasst ab 2021 auch den Software-Einsatz für die Gebäudewirtschaft; Kostensenkung durch geringere Wartungskosten aufgrund Reduzierung der Produkte |
| | 0 € | 0 € | Software-Einsatz für Gebäudewirtschaft |
| | 700.000 € | 785.551 € | Erstattung an die regio iT; Mehraufwand durch Preissteigerungen bei der regio iT und die Beauftragung eines Servicekontos bei der regio iT |
| Zu 16: | 10.650 € | 13.150 € | Sachausgaben; Kostensteigerung durch Fortbildung eines neuen Mitarbeiters |
| | 15.000 € | 15.000 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter; Mehraufwand in 2020 durch Ersatzbeschaffungen von insbes. Monitoren und ThinClients, Ablösung veralteter Geräte |
| | 2.000 € | 2.000 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.4 Organsiation & IT
1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Informationstechnik

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 190.486 | 230.097 | 212.275 | | 214.397 | 216.541 | 218.706 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 876.027 | 948.904 | 1.015.172 | | 1.019.621 | 1.019.621 | 1.019.621 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 53.388 | 27.650 | 28.150 | | 28.150 | 28.150 | 28.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.119.901 | 1.206.651 | 1.255.597 | | 1.262.168 | 1.264.312 | 1.266.477 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.118.401 | 1.201.811 | 1.250.757 | | 1.257.328 | 1.259.472 | 1.261.637 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 205.486 | 205.000 | 251.100 | | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 205.486 | 205.000 | 251.100 | | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 205.486 | 205.000 | 251.100 | | 210.000 | 220.000 | 220.000 |

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Informationstechnik

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5000007 Ausstattungsgegenstände ADV | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 134.940 | 165.000 | 221.100 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 134.940 | 165.000 | 221.100 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 134.940 | 165.000 | 221.100 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

Projekt-Nr. 5.000007:

Für 2022 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software geplant.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Projekt-Nr. 5.000384

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|---------------|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 5000447 Ausstattung Telearbeitsplätze | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 70.546 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 70.546 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 70.546 | 10.000 | | | | 10.000 | 10.000 |

Projekt-Nr. 5.000447

Aktuell steht ausreichend Ausstattung für Telearbeit zur Verfügung. Mit Ersatzbeschaffungen ist ab dem Jahr 2024 zu rechnen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 03 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 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

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 2022

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -65 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -36.516 | -8.318 | -8.570 | -8.656 | -8.742 | -8.830 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -36.581 | -8.418 | -8.720 | -8.806 | -8.892 | -8.980 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 137.933 | 163.887 | 160.078 | 162.260 | 163.251 | 164.349 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 59.298 | 37.203 | 19.130 | 19.322 | 19.515 | 19.710 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | | | | | |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -66 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.213 | 17.169 | 19.710 | 19.670 | 19.670 | 19.670 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 206.388 | 218.259 | 198.919 | 201.251 | 202.436 | 203.729 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 169.807 | 209.841 | 190.199 | 192.445 | 193.544 | 194.749 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 169.807 | 209.841 | 190.199 | 192.445 | 193.544 | 194.749 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 169.807 | 209.841 | 190.199 | 192.445 | 193.544 | 194.749 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.746 | 8.018 | 5.780 | 5.714 | 5.663 | 5.608 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 177.553 | 217.859 | 195.979 | 198.160 | 199.207 | 200.357 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|----------------|----------------|--|
| Zu 4: | 100 € | 150 € | Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen); Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 03 Recht

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 6: | 1.381 € | 1.135 € | Verwaltungskostenerstattung des ASTO |
| | 6.937 € | 7.435 € | Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke |
| | | | Mehrerträge in 2020 durch eine Kostenerstattung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens. |
| Zu 16: | 3.050 € | 3.700 € | Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 10.600 € | 10.600 € | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung finden sich bei 1.01.11 „Kasse“ |
| | 1.150 € | 3.060 € | Nutzung der Juris und Beck-Online-Datenbanken; Erhöhung, da ab 2022 auch ein Abonnement der Datenbanken von Beck-Online geplant ist |
| | 450 € | 450 € | Verwaltungsbücherei |
| | 1.400 € | 1.400 € | Sachausgaben, Geschäftsaufwendungen |
| | 519 € | 500 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20 | -100 | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -34.532 | -8.318 | -8.570 | | -8.656 | -8.742 | -8.830 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.552 | -8.418 | -8.720 | | -8.806 | -8.892 | -8.980 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 120.289 | 120.718 | 138.758 | | 140.145 | 141.546 | 142.961 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.052 | 17.169 | 19.210 | | 19.210 | 19.210 | 19.210 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.349 | 137.887 | 157.968 | | 159.355 | 160.756 | 162.171 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 94.797 | 129.469 | 149.248 | | 150.549 | 151.864 | 153.191 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Klageverfahren (ANZ) | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.1 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 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

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 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**7.1 Bewirtschaftung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.486.856 | -1.458.000 | -1.487.200 | -1.487.200 | -1.487.200 | -1.487.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -383.070 | -363.600 | -356.900 | -360.469 | -364.074 | -367.714 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -104.290 | | -3.252 | -3.284 | -3.317 | -3.350 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -23.637 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.997.853 | -1.821.600 | -1.847.352 | -1.850.953 | -1.854.591 | -1.858.264 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 904.050 | 1.013.361 | 914.053 | 925.034 | 931.996 | 939.364 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 68.085 | 57.696 | 69.541 | 70.236 | 70.938 | 71.648 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.920.457 | 4.158.145 | 4.184.965 | 4.226.690 | 4.268.918 | 4.455.721 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.483.136 | 3.449.600 | 3.483.200 | 3.483.200 | 3.483.200 | 3.483.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.744 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.416.568 | 1.320.390 | 1.552.656 | 1.567.797 | 1.583.278 | 1.598.917 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.797.040 | 9.999.193 | 10.204.415 | 10.272.958 | 10.338.330 | 10.548.849 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.799.187 | 8.177.593 | 8.357.063 | 8.422.005 | 8.483.739 | 8.690.585 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.799.187 | 8.177.593 | 8.357.063 | 8.422.005 | 8.483.739 | 8.690.585 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.799.187 | 8.177.593 | 8.357.063 | 8.422.005 | 8.483.739 | 8.690.585 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -11.621.297 | -10.307.383 | -10.396.504 | -10.563.338 | -10.338.840 | -10.471.658 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.293.379 | 2.790.726 | 2.674.056 | 2.778.960 | 2.492.960 | 2.422.954 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 471.269 | 660.935 | 634.615 | 637.627 | 637.860 | 641.881 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 1.458.000 € | 1.487.200 € | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse für die städtischen Gebäude; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse |
| Zu 5: | 363.600 € | 356.900 € | Mieten für alle städtischen Gebäude, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht |
| | 0 € | 3.252 € | Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (103 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (3.148 €) |
| Zu 13: | | | Der hier zentrale geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um |
| | 961.200 € | 909.850 € | Stromkosten; geringere Kosten im Bereich Flüchtlingsunterbringung |
| | 995.000 € | 988.900 € | Heizung Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant. |
| | 137.700 € | 132.300 € | Wassergeld |
| | 291.300 € | 289.400 € | Kanalgebühren |
| | 170.850 € | 166.100 € | Abfallentsorgung |
| | 122.100 € | 112.800 € | Winterdienst an städtischen Gebäuden; geringere Kosten bei einigen Feuerwehrgerätehäusern und Schulen |
| | 18.100 € | 21.200 € | Schädlingsbekämpfung; höhere Kosten beim allgemeinen Grundvermögen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| | 0 € | 10.000 € | Unterhaltung der digitalen Schließanlage Rathaus, Planung ab 2022 im Bereich Bewirtschaftung durch internen Zuständigkeitswechsel (bisher bauliche Unterhaltung) |
| | 75.680 € | 58.050 € | Grundbesitzabgaben; Kostensenkung insbes. beim allgemeinen Grundvermögen |
| | 73.020 € | 79.470 € | Eigenreinigung |
| | 1.253.905 € | 1.359.950 € | Fremdreinigung; zusätzliche Flächen führen zu Mehrkosten; zudem Kostenerhöhung durch einen Rentenfall |
| | 53.395 € | 54.265 € | Fensterreinigung |
| | 1.000 € | 100 € | Materialverbrauch; Kostensenkung, da Aufwendungen für den Bereich Beschilderung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant sind (s. Zeile 16) |
| | | | Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht. |
| Zu 16: | 1.063.850 € | 1.293.100 € | Mieten und Mietnebenkosten; Kostensteigerung durch Neuanmietungen und Mieterhöhungen Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet. |
| | 17.800 € | 16.600 € | Sachausgaben |
| | 233.900 € | 239.850 € | Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen |
| | 3.771 € | 2.390 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**7.1 Bewirtschaftung****Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“**

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

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

4. Kennzahlen

| Nr. | Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|-----|--|---------|---------|
| 1 | Anzahl der Gebäude insgesamt | 130 | St. |
| 2 | Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen | 39 | St. |
| 3 | BGF insgesamt | 153.826 | qm |

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**7.1 Bewirtschaftung**

| Nr. | Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|------------|--|---------------|----------------|
| 4 | BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen | 95.451 | qm |
| 5 | RF der Gebäude für Rathaus und Schulen | 72.077 | qm |
| 6 | Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen | 102,46 | kWh/qm |
| 7 | Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen | 15,45 | kWh/qm |
| 8 | Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen | 17,54 | €/qm |

Haushaltsplan 2022
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
7.1 Bewirtschaftung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -390.641 | -363.600 | -356.900 | | -360.469 | -364.074 | -367.714 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -87.167 | | -3.252 | | -3.284 | -3.317 | -3.350 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.828 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -479.636 | -363.600 | -360.152 | | -363.753 | -367.391 | -371.064 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 894.442 | 930.188 | 831.749 | | 840.066 | 848.467 | 856.952 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.084.871 | 4.153.250 | 4.182.385 | | 4.224.110 | 4.266.248 | 4.453.051 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.000 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.420.152 | 1.319.671 | 1.549.900 | | 1.565.231 | 1.580.712 | 1.596.351 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.404.465 | 6.403.109 | 6.564.034 | | 6.629.407 | 6.695.427 | 6.906.354 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.924.830 | 6.039.509 | 6.203.882 | | 6.265.654 | 6.328.036 | 6.535.290 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -170.729 | -450.000 | -550.000 | | -410.000 | -100.000 | -100.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -170.729 | -450.000 | -550.000 | | -410.000 | -100.000 | -100.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.077 | 115.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.072 | 55.000 | 85.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 117.150 | 170.000 | 95.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -53.579 | -280.000 | -455.000 | | -345.000 | -35.000 | -35.000 |

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000125 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 11.077 | 115.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 11.077 | 115.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.077 | 115.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

Deckungsvermerk:

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5000126 Verkauf von Grundstücken | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -170.729 | -450.000 | -550.000 | | -410.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -170.729 | -450.000 | -550.000 | | -410.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -170.729 | -450.000 | -550.000 | | -410.000 | -100.000 | -100.000 |

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000355 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.432 | 50.000 | 80.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 103.432 | 50.000 | 80.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 103.432 | 50.000 | 80.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Projekt-Nr. 5.000355

In 2022 werden Neuanlagen sowie Maßnahmen mit klimaschutzfreundlicher LED-Technik umgesetzt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.641 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 2.641 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.641 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Projekt-Nr. 5.000358

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

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

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 2022

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -385.065 | -394.000 | -479.000 | -479.000 | -479.000 | -479.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -30.226 | -30.528 | -13.183 | -13.315 | -13.448 | -13.583 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -808.437 | -562.167 | -592.750 | -697.750 | -411.750 | -341.750 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.223.728 | -986.695 | -1.084.933 | -1.190.065 | -904.198 | -834.333 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 813.725 | 866.690 | 849.689 | 858.186 | 866.767 | 875.436 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.103.501 | 2.734.431 | 2.613.930 | 2.718.930 | 2.432.930 | 2.362.930 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.140 | 17.300 | 17.180 | 16.990 | 16.990 | 16.990 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.940.366 | 3.618.421 | 3.480.799 | 3.594.106 | 3.316.687 | 3.255.356 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.716.638 | 2.631.726 | 2.395.866 | 2.404.041 | 2.412.489 | 2.421.023 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.716.638 | 2.631.726 | 2.395.866 | 2.404.041 | 2.412.489 | 2.421.023 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.716.638 | 2.631.726 | 2.395.866 | 2.404.041 | 2.412.489 | 2.421.023 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.048.687 | -2.734.431 | -2.613.930 | -2.718.930 | -2.432.930 | -2.362.930 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.418 | 392.083 | 415.754 | 418.909 | 421.033 | 423.284 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -51.631 | 289.378 | 197.690 | 104.021 | 400.593 | 481.377 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|----------------|----------------|--|
|--|----------------|----------------|--|

Zu 2: 394.000 € 479.000 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|---------|---|----------------------|--------------------|-----------------|--|
| Zu 6: | 24.361 € | 7.030 € | Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen | | | | | | |
| | 6.167 € | 6.153 € | Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke | | | | | | |
| Zu 7: | 562.167 € | 592.750 € | Erträge für die Auflösung von Rückstellungen für nachgeholte Maßnahmen der Instandhaltung | | | | | | |
| Zu 13: | 2.734.431 € | 2.613.930 € | Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung einschl. Wartung sowie Unterhaltung und Überprüfung der technischen und elektrischen Anlagen. Neben der regelmäßig anfallenden Unterhaltung sind u.a. für folgende Gebäude/Bauten umfangreiche Arbeiten geplant: | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <tr> <td>Rathaus</td> <td>Erneuerung Fahrstuhl und Brandschutzklappen (Lüftung)</td> </tr> <tr> <td>Sporthalle Steinberg</td> <td>Erneuerung Fassade</td> </tr> <tr> <td>Mensa Derschlag</td> <td>Erneuerung Lüftungsanlage, Brandschutz</td> </tr> </table> | Rathaus | Erneuerung Fahrstuhl und Brandschutzklappen (Lüftung) | Sporthalle Steinberg | Erneuerung Fassade | Mensa Derschlag | Erneuerung Lüftungsanlage, Brandschutz |
| Rathaus | Erneuerung Fahrstuhl und Brandschutzklappen (Lüftung) | | | | | | | | |
| Sporthalle Steinberg | Erneuerung Fassade | | | | | | | | |
| Mensa Derschlag | Erneuerung Lüftungsanlage, Brandschutz | | | | | | | | |
| | | | Den Sondermaßnahmen stehen in voller Höhe Rückstellungen aus Vorjahren gegenüber, die aufgelöst werden. Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspausche“ (s. Z. 2) in Höhe von 400.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt. | | | | | | |
| | | | Erhebliche Mehrkosten im Jahr 2020 insb. im Bereich der Unterhaltung der baulichen, technischen Anlagen und des Infrastrukturvermögens, Grund hierfür ist u.a. die Bildung von Rückstellungen für die Erneuerung eines Fahrstuhls im Rathaus und der Brandschutzklappen im Rathaus | | | | | | |
| Zu 16: | 5.000 € | 4.500 € | Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| | 9.700 € | 10.200 € | Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | 2.600 € | 2.480 € | Zentrale Beschaffungen; erhebliche Senkung ab 2021, da Kosten für Porto, Kopien und Telefon nicht mehr intern auf einzelne Kostenstellen verteilt werden. | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.2 Hochbau

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 2022

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

4. Kennzahlen

| Nr. | Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|------------|---|---------------|----------------|
| 1 | Anzahl der Gebäude insgesamt | 130 | St. |
| 2 | Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen | 39 | St. |
| 3 | BGF insgesamt | 153.826 | qm |
| 4 | BGF für Rathaus und Schulen | 95.451 | 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 | 72.681.122 | € |
| 8 | Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert | 3,26 | % |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -385.065 | -394.000 | -479.000 | | -479.000 | -479.000 | -479.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -12.301 | -30.528 | -13.183 | | -13.315 | -13.448 | -13.583 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -10.575 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -407.941 | -424.528 | -492.183 | | -492.315 | -492.448 | -492.583 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 811.324 | 849.860 | 835.264 | | 843.617 | 852.052 | 860.574 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.456.351 | 2.734.431 | 2.613.930 | | 2.718.930 | 2.432.930 | 2.362.930 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.160 | 17.300 | 14.700 | | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.289.835 | 3.601.591 | 3.463.894 | | 3.577.247 | 3.299.682 | 3.238.204 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.881.894 | 3.177.063 | 2.971.711 | | 3.084.932 | 2.807.234 | 2.745.621 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69.400 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 69.400 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 69.400 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000064 Vorbeugender Brandschutz | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.250 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 7.250 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.250 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Projekt-Nr. 5.000064

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlage | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.511 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 9.511 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.511 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Projekt-Nr. 5.000443

An verschiedenen städtischen Gebäuden sind Neuanlagen des Blitzschutzes geplant.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung
1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000444 Notstrom Rathaus | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.333 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 4.333 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.333 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000444

Für das Rathaus soll eine Notstromversorgung erstellt werden. In 2022 werden keine weiteren Mittel benötigt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

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 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 2022

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner
Nutzungsberechtigte
Auftraggeber

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -217.162 | -201.000 | -214.700 | -214.700 | -214.700 | -214.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -202.043 | -144.171 | -160.645 | -165.817 | -166.505 | -167.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -134.289 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -38.124 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -591.618 | -345.171 | -375.345 | -380.517 | -381.205 | -381.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.946.826 | 4.091.953 | 4.346.365 | 4.391.157 | 4.433.468 | 4.476.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 28.800 | 17.746 | 48.333 | 48.816 | 49.305 | 49.798 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.165.710 | 2.420.372 | 2.378.489 | 2.378.489 | 2.388.311 | 2.388.311 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 322.017 | 304.900 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.603 | 45.681 | 45.668 | 45.668 | 45.668 | 45.668 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.590.956 | 6.880.652 | 7.140.855 | 7.186.130 | 7.238.752 | 7.282.236 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.999.338 | 6.535.481 | 6.765.510 | 6.805.613 | 6.857.547 | 6.900.336 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.999.338 | 6.535.481 | 6.765.510 | 6.805.613 | 6.857.547 | 6.900.336 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.999.338 | 6.535.481 | 6.765.510 | 6.805.613 | 6.857.547 | 6.900.336 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.734.359 | -6.621.379 | -6.561.251 | -6.561.251 | -6.561.251 | -6.561.251 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 398.454 | 240.038 | 255.047 | 256.154 | 257.360 | 263.247 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 663.432 | 154.140 | 459.306 | 500.516 | 553.655 | 602.332 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|------------------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 201.000 € | 214.700 € | Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen |
| Zu 6: | 73.000 € | 73.000 € | Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung |
| | 5.724 € | 5.698 € | Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen |
| | 45.447 € | 61.947 € | Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke |
| | 20.000 € | 20.000 € | Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen) |
| Zu 7: | 0 € | 0 € | Erträge in 2020 ergeben sich aus Jahresabschlussbuchungen und Schadensersatzleistungen. |
| Zu 13 und 16: | | | Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen Die Einzelpositionen orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Kostensteigerungen resultieren in der Regel aus allgemeinen Preissteigerungen: |
| | 2.000 € | 2.600 € | Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz |
| | 58.000 € | 65.000 € | Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze |
| | 26.000 € | 29.000 € | Unterhaltung Sportplätze |
| | 37.000 € | 57.000 € | Unterhaltung Parkanlagen und Volieren; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Kostensteigerung durch zusätzliche Parkanlagen (z.B. im Stadtteil Bernberg) |
| | 5.000 € | 5.200 € | Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen |
| | 18.000 € | 25.000 € | Unterhaltung Wirtschaftswege |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

| Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|------------------------|------------------------|---|
| 1.000.000 € | 850.000 € | Unterhaltung Gemeindestraßen; in 2021 sind hierin Mittel für die Straßenbestandserfassung enthalten |
| 227.000 € | 255.000 € | Unterhaltung der Stützmauern und Brücken; es stehen Rückstellungen gegenüber (s. 1.01.15) |
| 62.000 € | 90.000 € | Straßenbegleitgrün; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Steigerung durch u.a. erhöhte Anzahl an Kreisverkehren |
| 4.000 € | 5.000 € | Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 4.000 € | 4.000 € | Unterhaltung Parkscheinautomaten |
| 4.000 € | 5.000 € | Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen |
| 18.000 € | 22.000 € | Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert |
| 44.000 € | 44.000 € | Unterhaltung Deiche |
| 30.000 € | 30.000 € | Kosten Windelentsorgung, Einplanung ab 2021 notwendig |
| 450.000 € | 450.000 € | Straßenreinigung |
| 65.000 € | 65.000 € | Unterhaltung Friedhöfe |
| | | Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte. |
| 21.667 € | 16.250 € | Unterhaltung der Ehrenmale; es stehen Rückstellungen gegenüber (s. 1.01.15) |
| 76.000 € | 80.000 € | Sachausgaben |
| 320.000 € | 330.000 € | Kfz-Unterhaltung insgesamt |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

**Ansatz
2021**

0 €

**Ansatz
2022**

0 €

Zentrale Beschaffungen; keine Planung ab 2021, da der Baubetriebshof die Anschaffung von Gegenständen, welche sonst über die zentrale Beschaffung erfolgt, eigenständig abwickelt

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

Haushaltsplan 2022
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof
7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -168.328 | -144.171 | -160.645 | | -165.817 | -166.505 | -167.200 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -14.294 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182.622 | -144.171 | -160.645 | | -165.817 | -166.505 | -167.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.919.237 | 4.012.672 | 4.215.658 | | 4.257.807 | 4.300.377 | 4.343.392 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.260.672 | 2.425.267 | 2.383.650 | | 2.383.650 | 2.393.650 | 2.393.650 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 484 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 125.999 | 46.400 | 46.400 | | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.306.393 | 6.484.339 | 6.645.708 | | 6.687.857 | 6.740.427 | 6.783.442 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.123.770 | 6.340.168 | 6.485.063 | | 6.522.040 | 6.573.922 | 6.616.242 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -17.680 | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -96.104 | -21.280 | -14.640 | | -18.000 | -2.640 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -113.784 | -21.280 | -14.640 | | -18.000 | -2.640 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.240 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 535.059 | 233.000 | 218.000 | | 260.000 | 68.000 | 35.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 580.300 | 233.000 | 218.000 | | 260.000 | 68.000 | 35.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 466.516 | 211.720 | 203.360 | | 242.000 | 65.360 | 35.000 |

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 102.357 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 102.357 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 102.357 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Projekt-Nr. 5.000119

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Zudem soll der Umstieg auf Elektrogeräte erfolgen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 423.188 | 198.000 | 183.000 | | 225.000 | 33.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 423.188 | 198.000 | 183.000 | | 225.000 | 33.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 423.188 | 198.000 | 183.000 | | 225.000 | 33.000 | |

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof | | | | | | | |
| 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -96.104 | -21.280 | -14.640 | | -18.000 | -2.640 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -96.104 | -21.280 | -14.640 | | -18.000 | -2.640 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -96.104 | -21.280 | -14.640 | | -18.000 | -2.640 | |

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

Für 2022 sind Ersatzbeschaffungen im Bereich der Fahrzeuge des Baubetriebshofes vorgesehen.
Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000427 Umbau und Sanierung Sozialräume Bauhof | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.240 | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 9.514 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 54.754 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 54.754 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000427

Die Maßnahme wurde in 2019 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2022

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

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 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -334 | -1.000 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -75.419 | -44.365 | -76.585 | -77.140 | -77.700 | -78.263 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -75.753 | -45.365 | -76.835 | -77.390 | -77.950 | -78.513 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 409.065 | 474.859 | 453.619 | 459.849 | 462.857 | 466.153 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 67.788 | 40.442 | 48.134 | 48.616 | 49.102 | 49.593 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.788 | 11.677 | 11.470 | 11.110 | 11.110 | 11.110 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 488.740 | 526.978 | 513.223 | 519.575 | 523.069 | 526.856 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 412.987 | 481.613 | 436.388 | 442.185 | 445.119 | 448.343 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 412.987 | 481.613 | 436.388 | 442.185 | 445.119 | 448.343 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 412.987 | 481.613 | 436.388 | 442.185 | 445.119 | 448.343 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.848 | 89.340 | 110.629 | 101.033 | 100.398 | 100.158 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 518.835 | 570.953 | 547.017 | 543.217 | 545.517 | 548.501 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|----------------|----------------|--|
|--|----------------|----------------|--|

Zu 4: 1.000 € 250 € Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen; Trotz steigender Vergabeverfahren ist aufgrund der Ausweitung der E-Vergabe ein rückläufiger Trend bei den Anforderungen der Vergabeunterlagen in Papierform festzustellen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6: | 11.200 € | 11.000 € | Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen |
| | 33.165 € | 33.165 € | Erstattungen der Leistungen für die Stadtwerke, die Erträge sind abhängig von den zu erbringenden Leistungen |
| | 0 € | 30.000 € | Erstattung von Personalkosten durch die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH |
| Zu 16: | 7.000 € | 7.000 € | Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten. |
| | 4.677 € | 4.470 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -334 | -1.000 | -250 | | -250 | -250 | -250 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -76.232 | -44.365 | -76.585 | | -77.140 | -77.700 | -78.263 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.566 | -45.365 | -76.835 | | -77.390 | -77.950 | -78.513 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 380.162 | 408.344 | 384.595 | | 388.440 | 392.326 | 396.248 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.901 | 11.677 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 392.163 | 420.021 | 391.595 | | 395.440 | 399.326 | 403.248 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 315.597 | 374.656 | 314.760 | | 318.050 | 321.376 | 324.735 |

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

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -377.627 | -327.600 | -372.600 | -372.600 | -372.600 | -372.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -1.367 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -621.458 | -684.000 | -638.000 | -683.000 | -683.000 | -683.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.048 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -153.994 | -143.385 | -143.400 | -123.400 | -143.400 | -143.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -309.229 | -299.000 | -308.000 | -308.000 | -308.000 | -308.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.470.723 | -1.454.985 | -1.463.500 | -1.488.500 | -1.508.500 | -1.508.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.172.669 | 3.871.172 | 4.422.935 | 4.493.039 | 4.511.406 | 4.534.165 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.016.115 | 604.874 | 804.234 | 812.277 | 820.400 | 828.604 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.961 | 374.980 | 377.010 | 377.010 | 377.100 | 377.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 390.441 | 346.500 | 399.600 | 401.600 | 415.600 | 417.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 846.789 | 886.054 | 814.506 | 706.436 | 791.436 | 791.436 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.730.975 | 6.083.580 | 6.818.286 | 6.790.362 | 6.915.942 | 6.948.905 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.260.252 | 4.628.595 | 5.354.786 | 5.301.862 | 5.407.442 | 5.440.405 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.260.252 | 4.628.595 | 5.354.786 | 5.301.862 | 5.407.442 | 5.440.405 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.260.252 | 4.628.595 | 5.354.786 | 5.301.862 | 5.407.442 | 5.440.405 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.397 | -2.550 | -2.414 | -2.394 | -2.389 | -2.385 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.279.392 | 1.559.176 | 2.004.728 | 1.937.996 | 1.937.776 | 1.943.973 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.536.247 | 6.185.221 | 7.357.101 | 7.237.464 | 7.342.829 | 7.381.994 |

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.353 | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -1.367 | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -585.813 | -684.000 | -638.000 | | -683.000 | -683.000 | -683.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.048 | -1.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -165.742 | -143.385 | -143.400 | | -123.400 | -143.400 | -143.400 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | -306.972 | -299.000 | -308.000 | | -308.000 | -308.000 | -308.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.072.296 | -1.127.385 | -1.090.900 | | -1.115.900 | -1.135.900 | -1.135.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.816.847 | 3.067.247 | 3.485.458 | | 3.520.315 | 3.555.516 | 3.591.073 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.502 | 374.980 | 374.430 | | 374.430 | 374.430 | 374.430 |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 725.222 | 838.054 | 727.370 | | 622.370 | 707.370 | 707.370 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.870.572 | 4.280.281 | 4.587.258 | | 4.517.115 | 4.637.316 | 4.672.873 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.798.276 | 3.152.896 | 3.496.358 | | 3.401.215 | 3.501.416 | 3.536.973 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -118.112 | -112.500 | -362.500 | | -112.500 | -112.500 | -112.500 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -26.325 | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -144.437 | -112.500 | -362.500 | | -112.500 | -112.500 | -112.500 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.975 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.712 | 1.075.000 | 1.310.000 | 2.200.000 | 2.240.000 | 2.850.000 | 40.000 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.175.047 | 760.100 | 798.113 | | 425.000 | 595.000 | 585.000 |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | 150.548 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 30 = investive Auszahlungen | 1.417.282 | 1.883.100 | 2.156.113 | 2.200.000 | 2.713.000 | 3.493.000 | 673.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.272.844 | 1.770.600 | 1.793.613 | 2.200.000 | 2.600.500 | 3.380.500 | 560.500 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -15.897 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -279 | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -98.985 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | -50.323 | -22.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | -165.483 | -120.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 579.502 | 827.005 | 985.659 | 998.492 | 1.005.237 | 1.012.550 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 129.525 | 65.465 | 98.193 | 99.175 | 100.167 | 101.168 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 118.648 | 139.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 51.203 | 27.428 | 29.960 | 28.520 | 28.520 | 28.520 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 878.879 | 1.058.898 | 1.267.812 | 1.280.187 | 1.287.924 | 1.296.239 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 713.396 | 938.898 | 1.138.812 | 1.151.187 | 1.158.924 | 1.167.239 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | 713.396 | 938.898 | 1.138.812 | 1.151.187 | 1.158.924 | 1.167.239 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 713.396 | 938.898 | 1.138.812 | 1.151.187 | 1.158.924 | 1.167.239 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -107.547 | -83.559 | -89.726 | -89.003 | -88.810 | -88.664 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 158.588 | 125.384 | 188.161 | 170.793 | 169.184 | 168.279 |
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 764.437 | 980.722 | 1.237.246 | 1.232.976 | 1.239.299 | 1.246.854 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4: | 15.000 € | 15.000 € | Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes |
| Zu 6: | 35.000 € | 35.000 € | Personalkostenerstattungen durch den Oberbergischen Kreis aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft |
| | 48.000 € | 48.000 € | Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden; ein entsprechender Aufwand steht gegenüber Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen |
| Zu 7: | 21.000 € | 30.000 € | Bußgelder; durch verstärkte Kontrollen werden höhere Erträge wegen Verstößen gegen die GefahrenabwehrVO der Stadt Gummersbach erwartet |
| | 1.000 € | 1.000 € | Zwangsgelder |
| Zu 13: | 139.000 € | 154.000 € | Spezielle Sachausgaben – v. a. Aufwendungen für Bestattungen; Erhöhung, da ab 2022 ein Diensthund über einen externen Dienstleister gebucht werden soll, welcher präventiv oder auch einsatz- und anlassbezogen zur Unterstützung der Außendienstkräfte eingesetzt wird. |
| Zu 16: | 8.300 € | 11.700 € | Sachausgaben; erhöhte Aufwendungen im Bereich Fortbildung und Dienstkleidung durch mehr Personal |
| | 19.128 € | 18.260 € | 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 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.669 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -279 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -99.676 | -83.000 | -83.000 | | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -39.717 | -22.000 | -31.000 | | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.340 | -120.000 | -129.000 | | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 549.144 | 732.721 | 868.423 | | 877.107 | 885.878 | 894.736 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.927 | 139.000 | 154.000 | | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 44.210 | 27.428 | 11.700 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 716.281 | 899.149 | 1.034.123 | | 1.042.807 | 1.051.578 | 1.060.436 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 560.940 | 779.149 | 905.123 | | 913.807 | 922.578 | 931.436 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

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

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 2022
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen
3.2 Verkehr, Gaststätten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.885 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.329 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -27.215 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 167.313 | 172.827 | 228.345 | 231.321 | 232.958 | 234.722 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 28.239 | 3.641 | 20.453 | 20.658 | 20.864 | 21.073 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.760 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 199.312 | 180.468 | 252.799 | 255.979 | 257.822 | 259.795 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 172.097 | 140.468 | 212.799 | 215.979 | 217.822 | 219.795 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 172.097 | 140.468 | 212.799 | 215.979 | 217.822 | 219.795 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 172.097 | 140.468 | 212.799 | 215.979 | 217.822 | 219.795 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.828 | 26.443 | 43.326 | 39.917 | 39.675 | 39.574 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 204.925 | 166.911 | 256.124 | 255.896 | 257.497 | 259.370 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4: | 40.000 € | 40.000 € | Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten); Mindererträge in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie |
| Zu 16: | 4.000 € | 4.000 € | Sachausgaben |

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

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 2022
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen
3.2 Verkehr, Gaststätten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -24.758 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.758 | -40.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 156.367 | 158.835 | 201.313 | | 203.326 | 205.359 | 207.414 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.121 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.487 | 162.835 | 205.313 | | 207.326 | 209.359 | 211.414 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 133.729 | 122.835 | 165.313 | | 167.326 | 169.359 | 171.414 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2024 |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Abmeldungen (ST) | 391 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | Anmeldungen (ST) | 419 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.2 Verkehr,Gaststätten

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

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

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 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

3.2 Verkehr, Gaststätten

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -68.112 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -231.947 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -300.059 | -389.000 | -389.000 | -389.000 | -389.000 | -389.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 328.853 | 345.247 | 358.475 | 362.873 | 365.614 | 368.520 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 37.989 | 22.983 | 26.901 | 27.170 | 27.442 | 27.717 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.356 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 375.448 | 399.930 | 417.076 | 421.743 | 424.756 | 427.937 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 75.389 | 10.930 | 28.076 | 32.743 | 35.756 | 38.937 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 75.389 | 10.930 | 28.076 | 32.743 | 35.756 | 38.937 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 75.389 | 10.930 | 28.076 | 32.743 | 35.756 | 38.937 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.709 | 81.176 | 96.588 | 90.228 | 89.771 | 89.581 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 172.099 | 92.106 | 124.664 | 122.971 | 125.527 | 128.518 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|----------------|----------------|--|
| Zu 4: | 50.000 € | 50.000 € | Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| | 60.000 € | 60.000 € | Sondernutzungsgebühren; erhebliche Mindererträge in 2020, da pandemiebedingt auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühren in 2020 verzichtet wurde |
| Zu 6: | 4.000 € | 4.000 € | Erstattung von Abschleppkosten |
| zu 7: | 75.000 € | 75.000 € | Bußgelder ruhender Straßenverkehr |
| | 200.000 € | 200.000 € | Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr |
| Zu 13: | 4.000 € | 4.000 € | Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet |
| Zu 16: | 2.350 € | 2.350 € | Dienst- und Schutzkleidung der Politessen |
| | 25.350 € | 25.350 € | Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die regio iT enthalten |

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.2 Verkehr,Gaststätten
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -71.519 | -110.000 | -110.000 | | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -63 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -243.788 | -275.000 | -275.000 | | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -315.370 | -389.000 | -389.000 | | -389.000 | -389.000 | -389.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 316.873 | 310.250 | 322.920 | | 326.151 | 329.412 | 332.707 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 250 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 13.090 | 27.700 | 27.700 | | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.213 | 341.950 | 354.620 | | 357.851 | 361.112 | 364.407 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 14.843 | -47.050 | -34.380 | | -31.149 | -27.888 | -24.593 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2024 | Planung 2024 |
| 1 | Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST) | 11.011 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.3 BürgerService

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -279.264 | -323.000 | -273.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.150 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -285.414 | -325.000 | -275.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 398.874 | 444.195 | 441.995 | 447.702 | 450.899 | 454.335 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 97.924 | 46.411 | 38.713 | 39.100 | 39.491 | 39.886 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180.682 | 220.653 | 170.350 | 219.840 | 219.840 | 219.840 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 677.651 | 711.259 | 651.058 | 706.642 | 710.230 | 714.061 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 392.237 | 386.259 | 376.058 | 386.642 | 390.230 | 394.061 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 392.237 | 386.259 | 376.058 | 386.642 | 390.230 | 394.061 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 392.237 | 386.259 | 376.058 | 386.642 | 390.230 | 394.061 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.713 | 191.158 | 261.275 | 252.708 | 252.096 | 251.843 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 594.950 | 577.418 | 637.332 | 639.350 | 642.326 | 645.904 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|----------------|----------------|--|
|--|----------------|----------------|--|

Zu 4: 323.000 € 273.000 € Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger; rückläufige Anzahl Melderegisterauskünfte, Ausweise und sonstige Dokumente

Der Ansatz basiert auf der Entwicklung im Verlauf der Vorjahre.

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice**3.3 BürgerService**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 7: | 2.000 € | 2.000 € | Zwangsgelder |
| Zu 16: | 210.000 € | 160.000 € | Kosten der Ausweise; gleiche Begründung wie in Zeile 4 |
| | 3.950 € | 3.950 € | Sachausgaben |
| | 6.703 € | 6.400 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -269.213 | -323.000 | -273.000 | | -318.000 | -318.000 | -318.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.987 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -273.200 | -325.000 | -275.000 | | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 354.771 | 367.451 | 388.567 | | 392.452 | 396.376 | 400.341 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 171 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 182.417 | 220.653 | 163.950 | | 213.950 | 213.950 | 213.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 537.359 | 588.104 | 552.517 | | 606.402 | 610.326 | 614.291 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 264.159 | 263.104 | 277.517 | | 286.402 | 290.326 | 294.291 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Einwohner (PRS) | 52.224 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 2 | Personalausweise (ST) | 5.476 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3 | Reisepässe (ST) | 1.197 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4 | Kinderreisepässe (ST) | 492 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

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

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 Namenserkklärungen 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 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 + | Sonstige Transfererträge | -1.367 | | | | | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -94.928 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.896 | -28.885 | -28.900 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -97 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -123.288 | -128.885 | -128.900 | -128.900 | -128.900 | -128.900 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 256.742 | 277.746 | 293.498 | 297.197 | 299.373 | 301.695 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 33.557 | 20.284 | 24.088 | 24.329 | 24.573 | 24.818 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.005 | 13.791 | 13.640 | 13.390 | 13.390 | 13.390 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 302.480 | 311.821 | 331.227 | 334.916 | 337.335 | 339.903 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 179.191 | 182.936 | 202.327 | 206.016 | 208.435 | 211.003 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 179.191 | 182.936 | 202.327 | 206.016 | 208.435 | 211.003 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 179.191 | 182.936 | 202.327 | 206.016 | 208.435 | 211.003 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.183 | 70.741 | 85.524 | 80.675 | 80.324 | 80.175 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 258.374 | 253.678 | 287.851 | 286.692 | 288.759 | 291.178 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4: | 100.000 € | 100.000 € | Standesamtsgebühren |
| Zu 6: | 28.885 € | 28.900 € | Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide |
| Zu 16: | 10.450 € | 10.450 € | Sachausgaben; die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt. |
| | 3.341 € | 3.190 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -1.367 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -91.789 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -28.885 | -28.900 | | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -97 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.254 | -128.885 | -128.900 | | -128.900 | -128.900 | -128.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 245.037 | 247.905 | 262.645 | | 265.273 | 267.925 | 270.603 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 175 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.473 | 13.791 | 10.450 | | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.685 | 261.696 | 273.095 | | 275.723 | 278.375 | 281.053 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 163.432 | 132.811 | 144.195 | | 146.823 | 149.475 | 152.153 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | |
| 1 | Eheschließungen (ST) | 212 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 2 | Beurkundung Sterbefälle (ST) | 912 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 3 | Beurkundung Geburten (ST) | 1.111 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 4 | Sonstige Beurkundungen (ST) | 303 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.06 Wahlen und Statistiken****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.593 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.644 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -19.238 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 25.037 | 37.542 | 35.721 | 36.371 | 36.429 | 36.535 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 6.540 | 7.871 | 9.274 | 9.367 | 9.461 | 9.556 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.510 | 102.973 | 87.840 | 2.610 | 87.610 | 87.610 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 152.086 | 148.386 | 132.835 | 48.348 | 133.500 | 133.701 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 132.849 | 128.386 | 112.835 | 48.348 | 113.500 | 113.701 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 132.849 | 128.386 | 112.835 | 48.348 | 113.500 | 113.701 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 132.849 | 128.386 | 112.835 | 48.348 | 113.500 | 113.701 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.474 | 21.278 | 20.239 | 18.279 | 18.262 | 18.265 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 159.322 | 149.665 | 133.074 | 66.627 | 131.762 | 131.965 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 6: | 20.000 € | 20.000 € | Kostenerstattungen des Landes für Landtagswahl 2022 In 2023 finden keine Wahlen statt. Europawahl 2024 Bundestagswahl, Kommunalwahl und Wahl Integrationsrat 2025 |
| Zu 16: | 100.000 € 2.973 € | 85.000 € 2.840 € | Aufwendungen für Landtagswahl (s. Zeile 6); in 2021 Corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 € Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.593 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -52.534 | -20.000 | -20.000 | | | -20.000 | -20.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.128 | -20.000 | -20.000 | | | -20.000 | -20.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.301 | 25.381 | 25.600 | | 25.856 | 26.115 | 26.376 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 120.042 | 102.973 | 85.000 | | | 85.000 | 85.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.343 | 128.354 | 110.600 | | 25.856 | 111.115 | 111.376 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 83.215 | 108.354 | 90.600 | | 25.856 | 91.115 | 91.376 |

| 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 | Katastrophenschutz | 01 | Katastrophenschutz |

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -372.274 | -327.600 | -372.600 | -372.600 | -372.600 | -372.600 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -137.373 | -96.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.769 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.469 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -19.382 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -549.267 | -432.100 | -481.600 | -481.600 | -481.600 | -481.600 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.416.347 | 1.766.609 | 2.079.242 | 2.119.083 | 2.120.897 | 2.125.807 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 682.341 | 438.219 | 586.612 | 592.477 | 598.402 | 604.386 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.650 | 231.980 | 209.010 | 209.010 | 209.100 | 209.100 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 390.441 | 346.500 | 399.600 | 401.600 | 415.600 | 417.600 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470.085 | 488.509 | 480.016 | 409.376 | 409.376 | 409.376 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 3.144.864 | 3.271.817 | 3.754.480 | 3.731.547 | 3.753.375 | 3.766.270 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.595.597 | 2.839.717 | 3.272.880 | 3.249.947 | 3.271.775 | 3.284.670 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.595.597 | 2.839.717 | 3.272.880 | 3.249.947 | 3.271.775 | 3.284.670 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.595.597 | 2.839.717 | 3.272.880 | 3.249.947 | 3.271.775 | 3.284.670 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7 | | | | | |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 787.055 | 1.124.005 | 1.396.929 | 1.372.005 | 1.374.885 | 1.382.535 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.382.645 | 3.963.722 | 4.669.809 | 4.621.952 | 4.646.660 | 4.667.204 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 327.600 € | 372.600 € | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse |
| Zu 4: | 96.000 € | 100.000 € | Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze; Mehrerträge in 2020, da mehr kostenpflichtige Einsätze durchgeführt werden mussten, als kalkuliert waren |
| Zu 5: | 1.000 € | 1.500 € | Erträge aus Verkäufen; Anpassung an Vorjahresergebnisse; Mehrerträge in 2020, da u.a. auch teurere technische Geräte verkauft wurden |
| Zu 6: | 7.500 € | 7.500 € | Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land |
| Zu 7: | 0 € | 0 € | Im Vorfeld nicht planbare Erträge aus Schadenersatz. |
| Zu 13: | 8.000 € | 8.000 € | Treibstoff für Feuerwehrfahrzeuge |
| | 74.300 € | 63.750 € | Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften); Kostensenkung, da u.a. ab 2022 ein Teil der wiederkehrenden Überprüfungen der feuerwehrtechnischen Geräte etc. durch den technischen Angestellten übernommen werden kann; zudem wurde festgestellt, dass ein Teil des Materials investiv zu veranschlagen ist |
| | 97.700 € | 82.700 € | Kfz-Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch externe Dienstleister; Mehraufwand in 2021 durch 10-Jahres-Überprüfung der Drehleiter |
| | 6.480 € | 6.480 € | Fremdreinigung |
| | 5.000 € | 5.000 € | Sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung |
| | 500 € | 500 € | Lehr- und Unterrichtsmittel |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| | 40.000 € | 40.000 € | Unterhaltung der Hydranten |
| Zu 16: | 51.000 € | 100.000 € | Lehrgangskosten im haupt- und ehrenamtlichen Bereich; In 2022 werden erstmalig 3 Brandmeister ausgebildet, daher erheblicher Mehraufwand durch Lehrgangs- und Führerscheinkosten für die Ausbildung dieser drei Brandmeisteranwärter |
| | 102.600 € | 45.000 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter; erhebliche Kostensenkung, da festgestellt wurde, dass einige Ausrüstungsgegenstände investiv zu betrachten sind |
| | 82.000 € | 80.000 € | Verdienstaufwände für Selbstständige und Arbeitgeber der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte; Brandsicherheitswachen Schwalbe-Arena, Einnahmen stehen gegenüber (s. Zeile 4) |
| | 5.000 € | 5.000 € | Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| | 107.450 € | 106.500 € | Geschäftsaufwendungen; Mehrbedarf ab 2021 ergibt sich insbesondere aus der Anpassung des nächsten Brandschutzbedarfsplanes an die Vorgaben des Ministeriums des Innern; zudem erhöhte Beschaffungskosten durch u.a. die Umstellung auf umweltfreundliche Bindemittel für Ölsuren und Kostensteigerung/Sozialkassenerhöhung beim Kreisfeuerwehrverband Oberberg |
| | 8.459 € | 8.080 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 42.000 € | 43.000 € | Versicherungsbeiträge; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 26.000 € | 32.000 € | Kfz-Versicherung; Mehraufwand durch Steigerung der Versicherungsbeiträge |
| | 9.000 € | 5.000 € | Schadensfälle; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 48.000 € | 48.000 € | Festwerte Ausstattung; Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln |
| Zu 28: | 1.124.006 € | 1.396.929 € | interne Leistungsbeziehungen; ab 2020 sind Mietaufwendungen für die Feuerwehrgerätehäuser Niederseßmar und Gelpetal geplant; Erhöhung in 2022 durch stärkere Inanspruchnahme interner Dienstleistungen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -112.866 | -96.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.769 | -1.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -13.469 | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -19.382 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.486 | -104.500 | -109.000 | | -109.000 | -109.000 | -109.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.174.355 | 1.224.704 | 1.415.990 | | 1.430.150 | 1.444.451 | 1.458.896 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.980 | 231.980 | 206.430 | | 206.430 | 206.430 | 206.430 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 351.870 | 440.509 | 423.570 | | 353.570 | 353.570 | 353.570 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.731.205 | 1.897.193 | 2.045.990 | | 1.990.150 | 2.004.451 | 2.018.896 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.578.719 | 1.792.693 | 1.936.990 | | 1.881.150 | 1.895.451 | 1.909.896 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -118.112 | -112.500 | -362.500 | | -112.500 | -112.500 | -112.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -26.325 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -144.437 | -112.500 | -362.500 | | -112.500 | -112.500 | -112.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.975 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.712 | 1.075.000 | 1.310.000 | 2.200.000 | 2.240.000 | 2.850.000 | 40.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.175.047 | 760.100 | 798.113 | | 425.000 | 595.000 | 585.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 150.548 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.417.282 | 1.883.100 | 2.156.113 | 2.200.000 | 2.713.000 | 3.493.000 | 673.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.272.844 | 1.770.600 | 1.793.613 | 2.200.000 | 2.600.500 | 3.380.500 | 560.500 |

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 180.571 | 166.600 | 275.000 | | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 105.151 | 48.000 | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 285.722 | 214.600 | 323.000 | | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 285.722 | 214.600 | 323.000 | | 223.000 | 223.000 | 223.000 |

Projekt-Nr. 5.000009

Für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände und Bekleidung der Feuerwehr ist in 2022 ein Ansatz von 275.000,-€ eingeplant.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -10.236 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -10.236 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.236 | -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 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 994.476 | 503.500 | 433.113 | | 230.000 | 400.000 | 390.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 45.350 | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.039.826 | 503.500 | 433.113 | | 230.000 | 400.000 | 390.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.039.826 | 503.500 | 433.113 | | 230.000 | 400.000 | 390.000 |

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2022 ist im Rahmen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) geplant. Zudem werden voraussichtlich in 2022 für die im Haushaltsplan 2021 enthaltenen Fahrzeuge Teilzahlungen fällig, hierzu gehören ein HLF20 und ein GW-L2 für den Standort „Löschzug Hülsbach“ in Niedergelpe.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|----------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -26.325 | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -26.325 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.325 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000013

Einnahmen durch Veräußerung von Altfahrzeugen.

Haushaltsplan 2022
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5000014 Löschwasserentnahmestellen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 343 | 25.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 343 | 25.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 343 | 25.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Projekt-Nr. 5.000014

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 90.000 | 90.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 90.000 | 90.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 90.000 | 90.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Projekt-Nr. 5.000242

Mit dem Aufbau der Infrastruktur zur digitalen Alarmierung der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis wird nach Auskunft des Oberbergischen Kreises im Herbst 2022 begonnen. Die jeweiligen Endgeräte sind von den Kommunen zu beschaffen.

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000336 Umbau Feuerwache Gummersbach lt. BSP | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.411 | 360.000 | 200.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 82.411 | 360.000 | 200.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 82.411 | 360.000 | 200.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000336

Schaffung neuer Räumlichkeiten auf der Hauptwache.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000389 Neubau FGH Piene/Lieberhausen | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 1.975 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 1.975 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.975 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000389

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschruppen geplant.

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 5000428 An/Umbau FGH Dieringhausen | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -250.000 | | | | |
| 6= Summe Einzahlungen | | | -250.000 | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.958 | 690.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| 13= Summe Auszahlungen | 6.958 | 690.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| 14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.958 | 690.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000428

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 5000458 Erweiterung FGH Strombach | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 80.000 | | | 800.000 | |
| 13= Summe Auszahlungen | | | 80.000 | | | 800.000 | |
| 14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 80.000 | | | 800.000 | |

Projekt-Nr. 5.000458

Planungsmittel für die Erweiterung des FGH Strombach.

Haushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000459 Erweiterung FGH Brunohl | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 40.000 | | | 310.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 40.000 | | | 310.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 40.000 | | | 310.000 | |

Projekt-Nr. 5.000459

Das FGH Brunohl soll erweitert werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000472 FGH Homert | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 150.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 150.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 150.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | |

Projekt-Nr. 5.000472

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

Haushaltsplan 2022
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5001003 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -107.876 | -110.000 | -110.000 | | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -107.876 | -110.000 | -110.000 | | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -107.876 | -110.000 | -110.000 | | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

Projekt-Nr. 5.001003

Zuweisung des Landes für die Aufgaben des Feuerschutzes.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Anzahl Löschgruppen (ST) | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 2 | Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS) | 430 | 422 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3 | Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST) | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Einsätze Technische Hilfeleistung (ST) | 283 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.08 Katastrophenschutz**

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

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 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz

3.4 Feuerschutz

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -760 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -760 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 255 | 1.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -505 | 1.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -505 | 1.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -505 | 1.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -505 | 1.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|------------------------|------------------------|--|
|--|------------------------|------------------------|--|

Zu 13: 0 € 10.000 € Mittel für notwendige Reparaturen/Wartung der bestehenden Sirenenanlagen, u.a. jährliche Sicherheitsprüfung und E-Check

Zu 16: 1.000 € 1.000 € Mittel für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz**3.4 Feuerschutz**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -760 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -760 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -760 | 1.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

| 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 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.639.412 | -2.878.241 | -1.741.661 | -1.570.161 | -1.894.921 | -2.673.181 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -880.808 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -313.752 | -431.700 | -451.700 | -461.700 | -471.700 | -471.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -216.263 | -360.000 | -350.000 | -350.000 | -360.000 | -360.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -352.979 | -106.239 | -105.010 | -106.005 | -107.010 | -108.025 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -465.936 | -1.178.267 | -400.000 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.869.149 | -4.954.447 | -3.048.371 | -2.487.866 | -2.833.631 | -3.612.906 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.600.093 | 1.688.806 | 1.805.660 | 1.825.938 | 1.841.835 | 1.858.256 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 96.873 | 59.191 | 71.645 | 72.361 | 73.085 | 73.815 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.208.760 | 3.538.717 | 2.828.750 | 2.448.850 | 2.458.900 | 2.479.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 245.975 | 259.800 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.554.301 | 1.877.700 | 1.930.880 | 1.970.880 | 1.980.880 | 1.980.880 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.566.907 | 2.381.049 | 1.222.010 | 1.202.940 | 1.187.190 | 1.190.190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.272.909 | 9.805.263 | 8.104.945 | 7.766.969 | 7.787.889 | 7.829.041 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.403.760 | 4.850.816 | 5.056.574 | 5.279.103 | 4.954.258 | 4.216.135 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 289.764 | 262.000 | 235.000 | 207.000 | 179.000 | 151.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 289.764 | 262.000 | 235.000 | 207.000 | 179.000 | 151.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.693.524 | 5.112.816 | 5.291.574 | 5.486.103 | 5.133.258 | 4.367.135 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.693.524 | 5.112.816 | 5.291.574 | 5.486.103 | 5.133.258 | 4.367.135 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.329.690 | 5.242.840 | 5.072.591 | 5.164.695 | 4.961.641 | 5.066.696 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 10.023.215 | 10.355.657 | 10.364.164 | 10.650.798 | 10.094.900 | 9.433.831 |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.118.640 | -2.635.241 | -1.508.561 | | -1.337.061 | -1.661.821 | -2.440.081 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -317.060 | -431.700 | -451.700 | | -461.700 | -471.700 | -471.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -222.589 | -360.000 | -350.000 | | -350.000 | -360.000 | -360.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -485.581 | -106.239 | -105.010 | | -106.005 | -107.010 | -108.025 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.143.870 | -3.533.180 | -2.415.271 | | -2.254.766 | -2.600.531 | -3.379.806 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.562.719 | 1.573.901 | 1.689.092 | | 1.705.988 | 1.723.050 | 1.740.279 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.307.903 | 3.538.717 | 2.828.750 | | 2.448.850 | 2.458.900 | 2.479.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 296.705 | 262.000 | 235.000 | | 207.000 | 179.000 | 151.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.576.195 | 1.877.700 | 1.930.880 | | 1.970.880 | 1.980.880 | 1.980.880 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.748.037 | 2.381.049 | 1.183.100 | | 1.167.100 | 1.151.350 | 1.154.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.491.560 | 9.633.367 | 7.866.822 | | 7.499.818 | 7.493.180 | 7.506.409 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.347.690 | 6.100.187 | 5.451.551 | | 5.245.052 | 4.892.649 | 4.126.603 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -52.385 | -2.937.000 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -52.385 | -2.937.000 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 159.814 | 2.425.000 | 970.000 | 1.800.000 | 1.110.000 | 800.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.746 | 1.433.850 | 68.500 | | 110.000 | 73.500 | 73.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 206.560 | 3.858.850 | 1.038.500 | 1.800.000 | 1.220.000 | 873.500 | 73.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 154.175 | 921.850 | 1.038.500 | 1.800.000 | 1.220.000 | 873.500 | 73.500 |

Haushaltsplan 2022

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 2022
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -178.757 | -278.100 | -69.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.803 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -180.560 | -278.100 | -69.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 596.877 | 605.161 | 608.887 | 614.977 | 621.127 | 627.340 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.969 | 83.650 | 95.250 | 95.350 | 95.400 | 95.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75.018 | 79.300 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 306.038 | 413.628 | 284.900 | 259.810 | 239.060 | 240.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.052.901 | 1.181.739 | 1.064.137 | 1.045.237 | 1.030.687 | 1.037.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 872.342 | 903.639 | 994.637 | 975.737 | 961.187 | 968.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 872.342 | 903.639 | 994.637 | 975.737 | 961.187 | 968.400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 872.342 | 903.639 | 994.637 | 975.737 | 961.187 | 968.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.194.213 | 2.095.033 | 2.060.425 | 2.194.643 | 2.067.365 | 2.119.807 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.066.555 | 2.998.672 | 3.055.062 | 3.170.380 | 3.028.552 | 3.088.206 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 205.000 € | 0 € | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019 |

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| | 73.100 € | 69.500 € | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse |
| Zu 13: | 4.500 € | 4.500 € | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände |
| | 46.400 € | 58.000 € | Lernmittel; Mehraufwand durch Erhöhung des Durchschnittsbetrags gem. Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) |
| | 31.400 € | 31.400 € | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| | 1.350 € | 1.350 € | Materialverbrauch für Hausmeister |
| Zu 16: | 1.000 € | 1.000 € | Reisekosten für Hausmeister |
| | 63.000 € | 63.000 € | Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht; Erhöhung ab 2021, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt |
| | 205.000 € | 76.000 € | Beschaffung von GWG; Mehrkosten in 2021 durch die Einrichtung der neuen Schulanbauten in den Grundschulen Windhagen, Körnerstraße und Hülsenbusch, wobei sich die Anschaffung der Ausstattung für die Grundschule Hülsenbusch nach 2022 verschiebt. |
| | 1.350 € | 1.350 € | Kopierkosten (GGS Becke) |
| | 18.250 € | 18.150 € | Telefonkosten |
| | 14.028 € | 13.400 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 111.000 € | 112.000 € | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; allgemeine Preiserhöhung |
| Zu 28: | 2.095.032 € | 2.060.424 € | interne Leistungsbeziehungen, in 2020 war der Fensteraustausch in der Grundschule Steinenbrück, in 2020 und 2021 die Dacherneuerung in der Grundschule Körnerstraße geplant |

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

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

| Grundschule | Lernmittel | Lernmittel | Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) | Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) |
|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| GGs Becke | 3.000 € | 3.600 € | 5.750 € | 5.750 € |
| GGs Bernberg | 5.600 € | 7.100 € | 7.100 € | 7.100 € |
| GGs Derschlag | 5.300 € | 6.800 € | 4.800 € | 4.850 € |
| GGs Dieringhausen | 7.700 € | 9.700 € | 6.500 € | 6.500 € |
| GGs Hülsenbusch | 2.900 € | 3.800 € | 4.650 € | 4.800 € |
| GGs Körnerstraße | 5.900 € | 6.600 € | 5.800 € | 5.650 € |
| GGs Niederseßmar | 5.900 € | 7.300 € | 5.100 € | 5.100 € |
| GGs Steinenbrück | 5.600 € | 7.100 € | 6.000 € | 5.800 € |
| GGs Windhagen | 4.500 € | 6.000 € | 5.300 € | 5.350 € |
| Gesamt | 46.400 € | 58.000 € | 51.000 € | 50.900 € |

Deckungsvermerk:

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

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2021 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 mit Stand vom Oktober 2020.

Für die Planjahre 2022 bis 2024 wurden die Schüler (Gesamt) anhand der prozentualen Verteilung aus dem Vorjahr auf die einzelnen Schulen verteilt. Im Bereich der OGS ist pro Gruppe eine maximale Schülerzahl von 25 Schülern vorgegeben. Ziel des Landes ist, eine Quote von 25 % aller Schüler im offenen Ganztage unterzubringen. Ab 2022 wurde die Quote aus dem Jahr 2021 auf die Schülerzahl umgerechnet.

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

| Grundschule Becke | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 121 | 123 | 128 | 129 |
| Schulklassen | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Teilnehmer OGS | 42 | 38 | 39 | 40 |

| Grundschule Bernberg | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 220 | 221 | 229 | 232 |
| Schulklassen | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Teilnehmer OGS | 101 | 111 | 115 | 116 |

| Grundschule Derschlag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 183 | 173 | 180 | 182 |
| Schulklassen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teilnehmer OGS | 56 | 44 | 46 | 47 |

| Grundschule Dieringhausen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 248 | 263 | 274 | 279 |
| Schulklassen | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Teilnehmer OGS | 95 | 102 | 107 | 109 |

| Grundschule Hülsenbusch | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 183 | 191 | 198 | 200 |
| Schulklassen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teilnehmer OGS | 48 | 48 | 50 | 50 |

| Grundschule Körnerstraße | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 208 | 214 | 222 | 224 |
| Schulklassen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teilnehmer OGS | 70 | 70 | 73 | 74 |

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

| Grundschule Niederseßmar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 199 | 196 | 203 | 206 |
| Schulklassen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teilnehmer OGS | 58 | 63 | 65 | 66 |

| Grundschule Steinenbrück | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 197 | 190 | 198 | 200 |
| Schulklassen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teilnehmer OGS | 99 | 95 | 99 | 100 |

| Grundschule Windhagen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 204 | 209 | 218 | 221 |
| Schulklassen | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teilnehmer OGS | 62 | 71 | 74 | 75 |

| Gesamt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 1.763 | 1.780 | 1.850 | 1.873 |
| Schulklassen | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Teilnehmer OGS | 631 | 642 | 668 | 677 |
| Quote Teilnehmer OGS (%) | 35,8 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |

Haushaltsplan 2022
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -205.000 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.803 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.803 | -205.000 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 594.165 | 586.152 | 591.270 | | 597.185 | 603.157 | 609.190 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.374 | 83.650 | 95.250 | | 95.350 | 95.400 | 95.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 353.738 | 413.628 | 271.500 | | 247.500 | 226.750 | 227.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.017.277 | 1.083.430 | 958.020 | | 940.035 | 925.307 | 932.340 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.015.474 | 878.430 | 958.020 | | 940.035 | 925.307 | 932.340 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -1.686.000 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -1.686.000 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.752 | 2.200.000 | 800.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.241 | 45.850 | 34.000 | | 42.000 | 9.000 | 9.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 170.993 | 2.245.850 | 834.000 | 1.800.000 | 1.042.000 | 809.000 | 9.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 170.993 | 559.850 | 834.000 | 1.800.000 | 1.042.000 | 809.000 | 9.000 |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 5.000 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 5.000 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|-------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 5000021 Hochhaus Grundschule Dieringhausen | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 250.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 250.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 250.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.000 | 950 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.000 | 950 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.000 | 950 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000129

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.241 | 950 | 1.000 | | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 7.241 | 950 | 1.000 | | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.241 | 950 | 1.000 | | 5.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn. | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 950 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 950 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 950 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 | 10.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 5.000 | 10.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 5.000 | 10.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000137

Neuausstattung im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Hülsenbusch.

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraß | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 9.000 | 13.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 9.000 | 13.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 9.000 | 13.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000139

Neuausstattung im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Körnerstraße.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 | 1.000 | | 30.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 5.000 | 1.000 | | 30.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 5.000 | 1.000 | | 30.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000141

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

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 10.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 10.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 10.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 9.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 9.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 9.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000391 Glasfaserkabel GS Bernberg | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.256 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 10.256 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.256 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000391

Die Verlegung von Glasfaserkabeln an der GS/OGS Bernberg wurde in 2020 umgesetzt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000430 Erweiterung Grundschulen | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.686.000 | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -1.686.000 | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.496 | 2.200.000 | 550.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 150.496 | 2.200.000 | 550.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 150.496 | 514.000 | 550.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000430

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

Haushaltsplan 2022

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 |

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 Ganztagsschule | 01 | Offene Ganztagsschule |

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 2022
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen
11 Schule und Sport

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -85.390 | -112.900 | -82.080 | -82.080 | -82.080 | -82.080 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.672 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -92.062 | -112.900 | -82.080 | -82.080 | -82.080 | -82.080 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 209.970 | 210.164 | 216.460 | 218.626 | 220.812 | 223.020 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.035 | 64.600 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 78.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.542 | 52.200 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.860 | 35.700 | 36.380 | 36.380 | 36.380 | 36.380 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.573 | 119.182 | 106.080 | 105.580 | 107.580 | 107.580 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 451.980 | 481.846 | 484.720 | 486.386 | 490.572 | 493.780 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 359.918 | 368.946 | 402.640 | 404.306 | 408.492 | 411.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 359.918 | 368.946 | 402.640 | 404.306 | 408.492 | 411.700 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 359.918 | 368.946 | 402.640 | 404.306 | 408.492 | 411.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 699.584 | 674.047 | 654.865 | 617.306 | 620.554 | 631.920 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.059.502 | 1.042.993 | 1.057.505 | 1.021.612 | 1.029.046 | 1.043.620 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|------------------------|------------------------|--|
|--|------------------------|------------------------|--|

Zu 2: 27.500 € 0 € Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| | 33.200 € | 33.880 € | Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen: rd. 23.000 € für Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“, 10.000 € für die Kulturschule (ab 2021) |
| | 52.200 € | 48.200 € | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse |
| Zu 6: | 0 € | 0 € | Erstattung nicht verwendeter Mittel für das Programm „Geld oder Stelle“ durch den Internationalen Bund |
| Zu 13: | 1.800 € | 1.800 € | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände |
| | 40.300 € | 53.000 € | Lernmittel; Mehraufwand durch Erhöhung des Durchschnittsbetrags gem. Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) |
| | 22.000 € | 22.000 € | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| | 500 € | 500 € | Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister |
| Zu 15: | 35.700 € | 36.380 € | Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); zudem Eigenanteil der Stadt für die Kulturschule (2.500 €) |
| Zu 16: | 18.000 € | 18.000 € | Benutzung der Bäder |
| | 200 € | 200 € | Kosten der Untersuchungen |
| | 27.500 € | 15.000 € | Erwerb von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen; in 2021 war zudem eine Neuausstattung der ehemaligen Hausmeisterwohnung Realschule Steinberg geplant |
| | 6.800 € | 6.500 € | Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon) |
| | 6.682 € | 6.380 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 60.000 € | 60.000 € | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; allgemeine Preiserhöhung ab 2024 eingeplant |

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

| | | | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
| Zu 28: | 674.047 € | 654.866 € | interne Leistungsbeziehungen, in 2020 ist die Dacherneuerung und in 2020, 2021 und 2022 die Fassadenerneuerung der Sporthalle der Realschule Steinberg geplant |

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

| Realschule | Lernmittel Ansatz 2021 | Lernmittel Ansatz 2022 | Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2021 | Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2022 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Realschule Hepel | 22.500 € | 29.500 € | 15.300 € | 15.300 € |
| Realschule Steinberg | 17.800 € | 23.500 € | 13.500 € | 13.200 € |
| Gesamt | 40.300 € | 53.000 € | 28.800 € | 28.500 € |

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 2021 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 mit Stand vom Oktober 2020.

Ab dem Planjahr 2022 wurden die Zahlen des Schulentwicklungsplanes im Zeitraum 2015 bis 2021 zugrunde gelegt, sowie die Schüler (Gesamt) anhand der prozentualen Verteilung aus dem Vorjahr auf die einzelnen weiterführenden Schulen verteilt.

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

| Realschule Hepel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 511 | 516 | 513 | 518 |
| Schulklassen | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Realschule Steinberg | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Schüler | 410 | 436 | 416 | 434 |
| Schulklassen | 13 | 14 | 13 | 14 |

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.860 | -60.700 | -33.880 | | -33.880 | -33.880 | -33.880 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.672 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.532 | -60.700 | -33.880 | | -33.880 | -33.880 | -33.880 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 209.050 | 203.716 | 210.484 | | 212.591 | 214.716 | 216.863 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.351 | 64.600 | 77.300 | | 77.300 | 77.300 | 78.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.860 | 35.700 | 36.380 | | 36.380 | 36.380 | 36.380 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 131.743 | 119.182 | 99.700 | | 99.700 | 101.700 | 101.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.005 | 423.198 | 423.864 | | 425.971 | 430.096 | 433.243 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 398.473 | 362.498 | 389.984 | | 392.091 | 396.216 | 399.363 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.677 | 105.000 | 60.000 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.650 | 10.500 | 3.000 | | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 7.327 | 115.500 | 63.000 | | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 7.327 | 115.500 | 63.000 | | 41.500 | 41.500 | 41.500 |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Realschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.650 | 9.000 | 1.500 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 4.650 | 9.000 | 1.500 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.650 | 9.000 | 1.500 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Ab 2023 ist die Erneuerung der Fachräume geplant.

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000313 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.677 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 2.677 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.677 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000313

Das Projekt wurde in 2018 fertiggestellt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000442 Schulhof Realschule Steinberg | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 105.000 | 60.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 105.000 | 60.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 105.000 | 60.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000442

Ausstattung des neuen Schulhofes.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium**11 Schule und Sport**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -183.622 | -179.600 | -176.800 | -176.800 | -176.800 | -176.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -486 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.974 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -52.000 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -247.083 | -181.100 | -178.300 | -178.300 | -178.300 | -178.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 262.193 | 288.393 | 284.596 | 287.441 | 290.317 | 293.219 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.158 | 72.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 79.643 | 80.800 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 230.823 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.802 | 100.086 | 94.790 | 100.140 | 102.140 | 102.140 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 788.619 | 721.279 | 717.986 | 726.181 | 731.057 | 733.959 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 541.536 | 540.179 | 539.686 | 547.881 | 552.757 | 555.659 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 289.764 | 262.000 | 235.000 | 207.000 | 179.000 | 151.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 289.764 | 262.000 | 235.000 | 207.000 | 179.000 | 151.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 831.300 | 802.179 | 774.686 | 754.881 | 731.757 | 706.659 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 831.300 | 802.179 | 774.686 | 754.881 | 731.757 | 706.659 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.266.096 | 1.273.830 | 1.221.580 | 1.222.425 | 1.228.290 | 1.253.420 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.097.396 | 2.076.009 | 1.996.266 | 1.977.306 | 1.960.047 | 1.960.080 |

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 3.000 € | 0 € | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019 |
| | 104.000 € | 104.000 € | Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen |
| | 72.600 € | 72.800 € | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse |
| Zu 4: | 1.500 € | 1.500 € | Benutzung der Schulräume |
| Zu 6: | 0 € | 0 € | Erstattung nicht verwendeter Mittel des Programms „Geld oder Stelle“ durch den Internationalen Bund |
| Zu 7: | 0 € | 0 € | Auflösung einer Rückstellung im Zusammenhang mit dem Programm „Geld oder Stelle“ |
| Zu 13: | 5.000 € | 5.000 € | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände |
| | 45.000 € | 53.500 € | Lernmittel nach dem LFG; Mehraufwand 2022 durch Erhöhung des Durchschnittsbetrags gem. Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG); Mehraufwand in 2019 und 2020 durch Anschaffung neuer Bücher aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 |
| | 21.000 € | 19.500 € | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| | 1.000 € | 1.000 € | Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister |

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 15: | 180.000 € | 180.000 € | Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung der Maßnahme „Geld oder Stelle“ im Ganztagsbetrieb an den Internationalen Bund (104.000 €); Personalkostenerstattung an Catering-Firma (64.000 €); zusätzlich 12.000 € ab 2021 für den Internationalen Bund durch zusätzliches Personal beim Kids Club aufgrund steigender Teilnehmerzahlen |
| Zu 16: | 500 € 17.000 € | 500 € 17.000 € | Reisekosten der Hausmeister Benutzung der Bäder und Sporthallen; Erhöhung ab 2021, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt |
| | 200 € | 200 € | Kosten für Untersuchungen |
| | 3.000 € | 3.000 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| | 8.700 € | 7.800 € | Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon) |
| | 8.686 € | 8.290 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 62.000 € | 58.000 € | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; geringere Schülerzahlen; in den Folgejahren werden steigende Kosten erwartet |
| Zu 20: | 262.000 € | 235.000 € | Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach |

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| Lernmittel | 45.000 € | 53.500 € |
| Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) | 29.700 € | 27.300 € |

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 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium**11 Schule und Sport**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -104.000 | -107.000 | -104.000 | | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -486 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -10.974 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -115.460 | -108.500 | -105.500 | | -105.500 | -105.500 | -105.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 260.960 | 279.752 | 277.784 | | 280.561 | 283.368 | 286.201 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.631 | 72.000 | 79.000 | | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 296.705 | 262.000 | 235.000 | | 207.000 | 179.000 | 151.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 230.823 | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 162.733 | 100.086 | 86.500 | | 92.500 | 94.500 | 94.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.038.853 | 893.838 | 858.284 | | 839.061 | 815.868 | 790.701 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 923.393 | 785.338 | 752.784 | | 733.561 | 710.368 | 685.201 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.067 | 2.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.067 | 2.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 2.067 | 2.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Lindengymnasium

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.067 | 2.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.067 | 2.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 2.067 | 2.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Schüler (PRS) | 1.150 | 903 | 909 | 9015 | 922 | 949 |
| 2 | Schulklassen (ST) | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule**11 Schule und Sport**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -180.446 | -70.100 | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -880.808 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -257.733 | -1.178.267 | -400.000 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.318.987 | -1.248.567 | -452.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 212.033 | 210.404 | 209.961 | 212.061 | 214.182 | 216.322 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.006.038 | 1.250.267 | 480.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 42.772 | 47.500 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 47.725 | 52.000 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.970 | 134.354 | 109.630 | 110.950 | 110.950 | 112.950 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.538.538 | 1.694.525 | 906.891 | 510.311 | 512.432 | 516.572 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 219.551 | 445.958 | 454.091 | 457.511 | 459.632 | 463.772 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 219.551 | 445.958 | 454.091 | 457.511 | 459.632 | 463.772 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 219.551 | 445.958 | 454.091 | 457.511 | 459.632 | 463.772 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.063.307 | 1.120.037 | 1.024.928 | 1.026.260 | 941.569 | 957.565 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.282.858 | 1.565.995 | 1.479.019 | 1.483.771 | 1.401.201 | 1.421.337 |

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 25.000 € | 0 € | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019 |
| | 0 € | 10.000 € | Ab 2022 Teilnahme am Förderprogramm „Kultur und Schule“ |
| | 45.100 € | 42.600 € | Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse |
| Zu 3: | 0 € | 0 € | Landesmittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (bis 2020) |
| Zu 4: | 200 € | 200 € | Benutzung der Schulräume |
| Zu 7: | 1.178.267 € | 400.000 € | Auflösung der in 2019 gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (vgl. Z. 13) |
| Zu 13: | 1.178.267 € | 400.000 € | Sanierung der Gesamtschule Derschlag; Rückstellungen stehen gegenüber (s. Z. 7) |
| | 9.900 € | 9.000 € | Unterhaltung der Geräte, Wartungen |
| | 42.000 € | 51.000 € | Lernmittel; Mehraufwand durch Erhöhung des Durchschnittsbetrags gem. Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) |
| | 20.000 € | 19.000 € | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| | 1.000 € | 1.000 € | Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister |
| Zu 15: | 52.000 € | 64.500 € | Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa (52.000 €) und ab 2022 12.500 € für die Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung des Projektes „Kultur und Schule“ zzgl. Eigenanteil der Stadt in Höhe von 2.500 € |
| Zu 16: | 1.000 € | 1.000 € | Reisekosten der Hausmeister |
| | 34.000 € | 34.000 € | Benutzung der Bäder; Erhöhung ab 2021, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt |
| | 200 € | 200 € | Kosten der Untersuchungen |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

| Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|----------------|----------------|---|
| 25.000 € | 5.000 | Geringfügige Wirtschaftsgüter; in 2021 Mehrkosten durch die Erstausrüstung von Schulräumen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule |
| 4.800 € | 4.500 € | Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon) |
| 9.354 € | 8.930 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| 60.000 € | 56.000 € | Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; geringere Schülerzahlen |

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|----------------|----------------|
| Lernmittel | 42.000 € | 51.000 € |
| Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) | 24.800 € | 23.500 € |

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.

nachrichtlich:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.0000023 Sanierung GS Derschlag | | | | | | |
| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 985.062,00 | 1.178.267,00 | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| - Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020) | -880.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | -257.733,14 | -1.178.267,00 | -400.000,00 | | | |
| = Saldo | -153.479,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule
11 Schule und Sport

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -25.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -25.200 | -10.200 | | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 211.196 | 204.536 | 204.523 | | 206.569 | 208.635 | 210.720 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.744 | 1.250.267 | 480.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 47.725 | 52.000 | 64.500 | | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 262.122 | 134.354 | 100.700 | | 102.700 | 102.700 | 104.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.626.787 | 1.641.157 | 849.723 | | 453.769 | 455.835 | 459.920 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.626.787 | 1.615.957 | 839.523 | | 443.569 | 445.635 | 449.720 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.000 | 10.000 | | 5.000 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 5.000 | 10.000 | | 5.000 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 5.000 | 10.000 | | 5.000 | 1.500 | 1.500 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000035 Ausstattung Gesamtschule | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 | 10.000 | | 5.000 | 1.500 | 1.500 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 5.000 | 10.000 | | 5.000 | 1.500 | 1.500 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 5.000 | 10.000 | | 5.000 | 1.500 | 1.500 |

Projekt-Nr. 5.000035

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Schüler (PRS) | 922 | 883 | 846 | 828 | 815 | 818 |
| 2 | Schulklassen (ST) | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |

Haushaltsplan 2022

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 Ganztagsschule | 01 | Offene Ganztagsschule |

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 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen**11 Schule und Sport**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.343 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 406.347 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 406.347 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 406.347 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 406.347 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.561 | 35.968 | 44.769 | 45.094 | 45.421 | 45.753 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 460.907 | 465.968 | 484.769 | 485.094 | 485.421 | 495.753 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen**11 Schule und Sport**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.343 | 430.000 | 440.000 | | 440.000 | 440.000 | 450.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.894 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.240 | 430.000 | 440.000 | | 440.000 | 440.000 | 450.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 428.240 | 430.000 | 440.000 | | 440.000 | 440.000 | 450.000 |

Haushaltsplan 2022

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 Ganztagsschule | 01 | Offene Ganztagsschule |

Haushaltsplan 2022

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 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

11 Schule und Sport

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.422 | -19.422 | -19.422 | -19.422 | -19.422 | -19.422 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -19.422 | -19.422 | -19.422 | -19.422 | -19.422 | -19.422 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.498.139 | 1.580.000 | 1.600.000 | 1.620.000 | 1.630.000 | 1.640.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.498.139 | 1.580.000 | 1.600.000 | 1.620.000 | 1.630.000 | 1.640.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.478.717 | 1.560.578 | 1.580.578 | 1.600.578 | 1.610.578 | 1.620.578 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.478.717 | 1.560.578 | 1.580.578 | 1.600.578 | 1.610.578 | 1.620.578 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.478.717 | 1.560.578 | 1.580.578 | 1.600.578 | 1.610.578 | 1.620.578 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.478.717 | 1.560.578 | 1.580.578 | 1.600.578 | 1.610.578 | 1.620.578 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|-------------|-------------|---|
| Zu 2: | 19.422 € | 19.422 € | Zuweisung des Landes für den Ausgleich zusätzlicher Schülerbeförderungskosten im Sek. I-Bereich durch die Einführung des „Abiturs in 12 Jahren“ |
| Zu 13: | 1.580.000 € | 1.600.000 € | Schülerbeförderungskosten; Jährliche Steigerung um rd. 3 % |

Haushaltsplan 2022
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung
11 Schule und Sport

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.422 | -19.422 | -19.422 | | -19.422 | -19.422 | -19.422 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.422 | -19.422 | -19.422 | | -19.422 | -19.422 | -19.422 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.498.545 | 1.580.000 | 1.600.000 | | 1.620.000 | 1.630.000 | 1.640.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.498.545 | 1.580.000 | 1.600.000 | | 1.620.000 | 1.630.000 | 1.640.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.479.123 | 1.560.578 | 1.580.578 | | 1.600.578 | 1.610.578 | 1.620.578 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Schüler (PRS) | 4.689 | 4.689 | 4.487 | 4.522 | 4.562 | 4.598 |
| 2 | Fahrschüler (PRS) | 2.739 | 2.739 | 2.669 | 2.690 | 2.710 | 2.723 |

Haushaltsplan 2022

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 Ganztagsschule | 01 | Offene Ganztagsschule |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**11 Schule und Sport**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.162 | -1.301.119 | -401.259 | -219.759 | -534.519 | -1.302.779 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -333.264 | -106.239 | -105.010 | -106.005 | -107.010 | -108.025 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -155.403 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -504.830 | -1.407.358 | -506.269 | -325.764 | -641.529 | -1.410.804 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 280.153 | 335.584 | 443.832 | 450.487 | 452.629 | 455.159 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 96.873 | 59.191 | 71.645 | 72.361 | 73.085 | 73.815 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.684 | 36.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 15 - | Transferaufwendungen | | | 20.000 | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 562.100 | 1.246.799 | 269.610 | 269.460 | 259.460 | 259.460 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 990.810 | 1.677.774 | 840.287 | 827.508 | 820.374 | 823.634 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 485.980 | 270.416 | 334.018 | 501.744 | 178.845 | -587.170 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 485.980 | 270.416 | 334.018 | 501.744 | 178.845 | -587.170 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 485.980 | 270.416 | 334.018 | 501.744 | 178.845 | -587.170 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.652 | 37.940 | 58.041 | 51.926 | 51.465 | 51.281 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 530.632 | 308.356 | 392.059 | 553.670 | 230.310 | -535.889 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 177.774 € | 337.779 € | Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale für 2022. |
| | 474.431 € | 63.480 € | Konsumtiver Anteil der Landeszuweisungen zum Digitalpakt NRW, in 2022 Zuwendung zur Förderung der IT-Administration |
| | 648.914 € | 0 € | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) und Unterhaltung DV Einrichtungen (s. Z. 13) aus angesparter Schulpauschale 2019; nur Anteil an gesamten Beschaffungskosten für GWG, Rest wird durch Zuweisungen zum Digitalpakt refinanziert |
| Zu 6: | 100.239 € | 99.510 € | Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes |
| | 6.000 € | 5.500 € | Selbstbeteiligung der Eltern an Reparaturen etc. an den iPads |
| Zu 13: | 36.200 € | 35.200 € | Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; u.a. hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware |
| Zu 15: | 0 € | 20.000 € | Eigenanteil der Stadt Gummersbach (10 %) des an die freien Schulträger weitergeleiteten Teilbetrags der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| Zu 16: | 154.700 € | 154.700 € | Sportunterricht in der Schwalbe-Arena |
| | 1.087.145 € | 110.000 € | Anschaffung von iPads für Schüler in 2021; in Folgejahren zudem Erhöhung durch sukzessiven Austausch der Hardware |
| | 2.950 € | 3.000 € | Sachausgaben |
| | 2.004 € | 1.910 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.301.119 | -401.259 | | -219.759 | -534.519 | -1.302.779 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.964 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -465.866 | -106.239 | -105.010 | | -106.005 | -107.010 | -108.025 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -467.830 | -1.407.358 | -506.269 | | -325.764 | -641.529 | -1.410.804 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 248.665 | 261.935 | 364.302 | | 367.944 | 371.625 | 375.341 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.089 | 36.200 | 35.200 | | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 20.000 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 553.533 | 1.246.799 | 267.700 | | 267.700 | 257.700 | 257.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854.287 | 1.544.934 | 687.202 | | 670.844 | 664.525 | 668.241 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 386.457 | 137.576 | 180.933 | | 345.080 | 22.996 | -742.563 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -52.385 | -1.251.000 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -52.385 | -1.251.000 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.615 | 120.000 | 110.000 | | 110.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.156 | 1.365.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 21.541 | 1.485.000 | 125.000 | | 125.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -30.844 | 234.000 | 125.000 | | 125.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 5000017 EDV-Verkabelung an Schulen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000017

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 25.156 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 25.156 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.156 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000311 Inklusion | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -52.385 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -52.385 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.615 | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | -3.615 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -56.000 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000311

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000332 Geräte Hausmeisterpool | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 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. 5.000332

Regelmäßige Anschaffung von Kleingeräten für den Hausmeisterpool.

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000451 Digitalpakt Schule NRW | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.251.000 | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -1.251.000 | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.350.000 | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 1.350.000 | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 99.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000451

Aus den Mitteln des Digitalpakts NRW wird in die digitale Ausstattung der Schulen investiert. Die Fördermittel stehen gegenüber.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 5000452 Sicherheitsbeleuchtung Schulen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 90.000 | 90.000 | | 90.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000452

Mittel für den Ausbau der Sicherheitsbeleuchtung an Schulen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 5000457 Klimaanpassung Schulen und Kitas | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000 | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 10.000 | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000457

Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen an allen Schulen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagsschule

| 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 Ganztagsschule | 01 | Offene Ganztagsschule |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule**11 Schule und Sport**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -975.613 | -917.000 | -940.000 | -950.000 | -960.000 | -970.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -313.266 | -430.000 | -450.000 | -460.000 | -470.000 | -470.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -216.263 | -360.000 | -350.000 | -350.000 | -360.000 | -360.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -265 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -800 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.506.206 | -1.707.000 | -1.740.000 | -1.760.000 | -1.790.000 | -1.800.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.866 | 39.100 | 41.924 | 42.345 | 42.768 | 43.195 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.394 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.252.893 | 1.610.000 | 1.630.000 | 1.690.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.422 | 367.000 | 357.000 | 357.000 | 368.000 | 368.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.545.575 | 2.038.100 | 2.050.924 | 2.111.345 | 2.132.768 | 2.133.195 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 39.369 | 331.100 | 310.924 | 351.345 | 342.768 | 333.195 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 39.369 | 331.100 | 310.924 | 351.345 | 342.768 | 333.195 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 39.369 | 331.100 | 310.924 | 351.345 | 342.768 | 333.195 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.278 | 5.986 | 7.982 | 7.041 | 6.976 | 6.951 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 46.646 | 337.086 | 318.906 | 358.386 | 349.744 | 340.146 |

Haushaltsplan 2022**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|--------------------|--------------------|---|
| Zu 2: | 7.000 € | 0 € | Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019 |
| | 910.000 € | 940.000 € | Landeszuschuss; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten (s. Zeile 15) |
| Zu 4: | 430.000 € | 450.000 € | Elternbeiträge; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| Zu 5: | 360.000 € | 350.000 € | Kostenerstattung für Mittagessen, Anpassung an Vorjahresergebnisse (s. Zeile 16) |
| Zu 13: | 2.000 € | 2.000 € | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände |
| | 20.000 € | 20.000 € | Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt |
| Zu 15: | 1.610.000 € | 1.630.000 € | Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten, aufgrund dessen jedoch auch Mehreinnahmen durch erhöhte Zuweisungen des Landes (s. Zeile 2); ab 2021 zudem Mehrkosten in Höhe von 260.000 € durch einen Zuständigkeitswechsel aufgrund der Änderung der Abwicklung des Zuschussverfahrens (entsprechende Senkung in Produktgruppe 1.06.05) |
| Zu 16: | 360.000 € | 350.000 € | Kosten der Mittagessen; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Erträge in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5) |
| | 7.000 € | 7.000 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen |

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule an.

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2021/2022 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2022
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule
11 Schule und Sport

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -972.358 | -917.000 | -940.000 | | -950.000 | -960.000 | -970.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -314.610 | -430.000 | -450.000 | | -460.000 | -470.000 | -470.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -222.589 | -360.000 | -350.000 | | -350.000 | -360.000 | -360.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -265 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.509.822 | -1.707.000 | -1.740.000 | | -1.760.000 | -1.790.000 | -1.800.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.682 | 37.810 | 40.729 | | 41.138 | 41.549 | 41.964 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.825 | 22.000 | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.252.893 | 1.610.000 | 1.630.000 | | 1.690.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 284.165 | 367.000 | 357.000 | | 357.000 | 368.000 | 368.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.599.565 | 2.036.810 | 2.049.729 | | 2.110.138 | 2.131.549 | 2.131.964 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 89.743 | 329.810 | 309.729 | | 350.138 | 341.549 | 331.964 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.632 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 4.632 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 4.632 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000409 Ausstattung Offene Ganztagschule | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.632 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 4.632 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 4.632 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Projekt-Nr. 5.000409

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung.

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

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -236.020 | -200.700 | -204.800 | -202.300 | -204.800 | -202.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -103.374 | -206.000 | -194.000 | -194.000 | -194.000 | -194.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.541 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -506.317 | -511.342 | -548.636 | -548.636 | -548.636 | -548.636 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -847.251 | -919.542 | -948.936 | -946.436 | -948.936 | -946.436 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.039.897 | 1.103.801 | 1.110.879 | 1.123.575 | 1.133.111 | 1.143.003 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 88.995 | 54.096 | 51.537 | 52.052 | 52.573 | 53.099 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.904 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.943 | 8.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.565 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 992.569 | 1.191.472 | 1.155.080 | 1.118.420 | 1.099.420 | 1.091.420 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.210.874 | 2.451.270 | 2.418.696 | 2.395.247 | 2.386.304 | 2.388.721 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.363.623 | 1.531.728 | 1.469.760 | 1.448.811 | 1.437.368 | 1.442.285 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.363.623 | 1.531.728 | 1.469.760 | 1.448.811 | 1.437.368 | 1.442.285 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.363.623 | 1.531.728 | 1.469.760 | 1.448.811 | 1.437.368 | 1.442.285 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -34.897 | -34.635 | -37.002 | -37.372 | -37.746 | -38.123 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 514.365 | 448.357 | 495.021 | 479.683 | 477.868 | 477.722 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.843.091 | 1.945.450 | 1.927.778 | 1.891.121 | 1.877.489 | 1.881.884 |

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -198.812 | -196.000 | -200.500 | | -198.000 | -200.500 | -198.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -120.547 | -206.000 | -194.000 | | -194.000 | -194.000 | -194.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.297 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -568.803 | -511.342 | -548.636 | | -548.636 | -548.636 | -548.636 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -402 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -891.862 | -914.842 | -944.636 | | -942.136 | -944.636 | -942.136 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.012.172 | 1.024.053 | 1.036.927 | | 1.047.297 | 1.057.771 | 1.068.346 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.389 | 58.300 | 58.300 | | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 30.565 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.052.987 | 1.191.472 | 1.146.800 | | 1.110.800 | 1.091.800 | 1.083.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.145.113 | 2.308.825 | 2.277.027 | | 2.251.397 | 2.242.871 | 2.245.446 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.253.251 | 1.393.983 | 1.332.391 | | 1.309.261 | 1.298.235 | 1.303.310 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.353 | 26.000 | 16.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 6.353 | 26.000 | 16.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 6.353 | 26.000 | 16.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 30.04.2013 und 12.07.2017 wurde der Spielbetrieb mit Ende der Spielzeit 2017/2018 eingestellt. Das Theater wurde als Projekt für die Regionale 2025 angemeldet.

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.090 | -1.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.090 | -1.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 406 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.704 | 3.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 598 | 20.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.709 | 23.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.619 | 22.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.619 | 22.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.619 | 22.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 190.295 | 156.051 | 152.463 | 152.875 | 153.292 | 153.712 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 192.914 | 178.251 | 154.363 | 154.775 | 155.192 | 155.612 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|----------------|----------------|--|
| | | | |

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

Zu 16: 300 € 300 € Telefonkosten für die Brandmeldeanlage

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Theater**5 Theater**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| | 20.000 € | 0 € | Konzeptentwicklung für die Regionale 2025; ab 2022 erfolgt eine zentrale Planung der Regionale 2025 – Bergisches Forum für Wissen & Kultur auf dem Projekt 4.0000035 „Projekte für Gummersbach-Zentrum/Kulturquartier“ (Produktgruppe 1.09.01) |
| Zu 28: | 156.051 € | 152.463 € | Leerstandskosten des Gebäudes; Anpassung an Ist-Kosten, 2020 erhöhter Aufwand für bauliche Unterhaltung (u.a. Dachabdichtung, Wartung Brandmeldeanlage) |

Haushaltsplan 2022
**1.04 Kultur
1.04.01 Theater**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.052 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -390 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.441 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 406 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 225 | 20.300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 632 | 20.300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.810 | 20.300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Besucher (PRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Städtische Veranstaltungen (ST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei**5 Bücherei**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.032 | -4.700 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.009 | -36.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -221 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -194.559 | -200.950 | -215.200 | -215.200 | -215.200 | -215.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -230.821 | -241.650 | -253.700 | -253.700 | -253.700 | -253.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 353.705 | 383.981 | 410.326 | 414.430 | 418.574 | 422.760 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.554 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.499 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.869 | 52.002 | 31.960 | 31.880 | 31.880 | 31.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 441.627 | 497.683 | 503.786 | 507.810 | 511.954 | 516.140 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 210.806 | 256.033 | 250.086 | 254.110 | 258.254 | 262.440 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 210.806 | 256.033 | 250.086 | 254.110 | 258.254 | 262.440 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 210.806 | 256.033 | 250.086 | 254.110 | 258.254 | 262.440 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.741 | 162.958 | 185.209 | 177.194 | 177.056 | 179.229 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 387.547 | 418.991 | 435.296 | 431.304 | 435.310 | 441.669 |

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 3.000 € | 3.000 € | Fördermittel für Projekte der Kreis- und Stadtbücherei |
| | 1.700 € | 1.500 € | Auflösung investiver Zuweisungen (s. hierzu Zeile 14) |
| Zu 4: | 36.000 € | 34.000 € | Anmelde- und Versäumnisgebühren; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| Zu 6: | 200.750 € | 215.000 € | Kostenerstattung des Kreises; Berechnung anhand der Hochrechnung der tatsächlichen Kosten des Jahres 2021 |
| | 200 € | 200 € | Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten |
| Zu 13: | 58.000 € | 58.000 € | Sachausgaben, Mehrkosten ab 2021 durch Verstärkung neuer Medien wie Onleihe, Konsolenspiele für den Kinder- und Jugendbereich sowie Ergänzung des Bestandes; zusätzliche Mittel ab 2021 durch Landesförderung verschiedener Projekte (s. Z. 2) |
| Zu 14: | 3.700 € | 3.500 € | Abschreibung zur „RFID-Technologie zur Automatisierung der Ausleihe“ |
| Zu 16: | 4.000 € | 4.000 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| | 20.000 € | 0 € | Konzeptentwicklung für die Bibliothek der Zukunft; ab 2022 erfolgt eine zentrale Planung der Regionale 2025 – Bergisches Forum für Wissen & Kultur auf dem Projekt 4.0000035 „Projekte für Gummersbach-Zentrum/Kulturquartier“ (Produktgruppe 1.09.01) |
| | 10.000 € | 10.000 € | Weitere Geschäftsaufwendungen |
| | 17.000 € | 17.000 € | Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten |
| | 1.002 € | 960 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei**5 Bücherei**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -500 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -35.971 | -36.000 | -34.000 | | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -221 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -198.593 | -200.950 | -215.200 | | -215.200 | -215.200 | -215.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -235.285 | -239.950 | -252.200 | | -252.200 | -252.200 | -252.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 352.049 | 372.374 | 399.570 | | 403.566 | 407.602 | 411.678 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.039 | 58.000 | 58.000 | | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 33.099 | 52.002 | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.187 | 482.376 | 488.570 | | 492.566 | 496.602 | 500.678 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 198.902 | 242.426 | 236.370 | | 240.366 | 244.402 | 248.478 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2022
**1.04 Kultur
1.04.03 Bücherei**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie Erneuerung der WLAN-Infrastruktur.
Der Kreiszuschuss wurde im Ergebnisplan veranschlagt.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Medien (ST) | 83.870 | 86.000 | 88.000 | 90.000 | 91.000 | 92.000 |
| 2 | Neue Medien (ST) | 10.124 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | Besucher (PRS) | 25.039 | 15.000 | 30.000 | 40.000 | 45.000 | 47.000 |
| 4 | Aktive Entleiher (PRS) | 4.961 | 3.200 | 3.600 | 4.700 | 4.900 | 5.100 |
| 5 | Entleihungen (ANZ) | 189.313 | 90.000 | 150.000 | 190.000 | 200.000 | 210.000 |

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
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 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse
Angebote des Bundes und des Landes NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule**5 Volkshochschule**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -227.398 | -194.700 | -196.700 | -196.700 | -196.700 | -196.700 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -69.365 | -170.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.260 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.850 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -302.872 | -369.200 | -361.200 | -361.200 | -361.200 | -361.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 167.249 | 168.902 | 172.509 | 174.235 | 175.977 | 177.736 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.740 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.212 | 205.928 | 187.770 | 187.510 | 187.510 | 187.510 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 268.455 | 376.830 | 362.279 | 363.745 | 365.487 | 367.246 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -34.416 | 7.630 | 1.079 | 2.545 | 4.287 | 6.046 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -34.416 | 7.630 | 1.079 | 2.545 | 4.287 | 6.046 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -34.416 | 7.630 | 1.079 | 2.545 | 4.287 | 6.046 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.519 | 193.515 | 209.649 | 212.642 | 211.117 | 208.640 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 170.103 | 201.145 | 210.728 | 215.187 | 215.404 | 214.686 |

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|---|---|---|
| Zu 2: | 188.000 € 5.000 € 1.700 € | 190.000 € 5.000 € 1.700 € | Zuweisungen des Landes, erhöhte Personalkostenerstattungen Zuweisungen des Landes für Schulabschlüsse Auflösung investiver Landeszuweisungen |
| Zu 4: | 170.000 € | 160.000 € | Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen; Anpassung an tatsächliche Entwicklung |
| 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; Minderaufwendungen durch die Verringerung auf einen Kurs (statt bisher zwei Kurse) |
| Zu 16: | 6.000 € 128.000 € 500 € 68.000 € | 1.000 € 123.000 € 500 € 60.000 € | Fortbildung Digitalisierung für Mitarbeiter und Dozenten Dozenten honorare; Anpassung an tatsächliche Entwicklung (weniger Kurse) Geringfügige Wirtschaftsgüter Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.); in 2021 Kostensteigerung durch sonstige Kosten „Digitalisierungskonzept“, zudem Anpassung an tatsächliche Entwicklung (weniger Kurse) |
| | 3.428 € | 3.270 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -192.812 | -193.000 | -195.000 | | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -84.577 | -170.000 | -160.000 | | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -960 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.650 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -282.998 | -367.500 | -359.500 | | -359.500 | -359.500 | -359.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 166.796 | 166.323 | 170.119 | | 171.821 | 173.539 | 175.273 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 103.243 | 205.928 | 184.500 | | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.293 | 372.551 | 354.919 | | 356.621 | 358.339 | 360.073 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -12.705 | 5.051 | -4.581 | | -2.879 | -1.161 | 573 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.353 | 25.000 | 5.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 6.353 | 25.000 | 5.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 6.353 | 25.000 | 5.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2022
1.04 Kultur
1.04.04 Volkshochschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000043 Ausstattungsgegenstände VHS | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.353 | 25.000 | 5.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 6.353 | 25.000 | 5.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.353 | 25.000 | 5.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Projekt-Nr. 5.000043

Zukunftsorientierte digitalisierte Ausrichtung der VHS mit ergänzender technischer Ausstattung.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Veranstaltungen (ST) | 323 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2 | Hörerzahlen (PRS) | 3.801 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Beschluss des Kulturausschusses
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Förderung der Kultur durch ein breites und vielfältiges Angebot

Zielgruppen

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.500 | | -2.500 | | -2.500 | |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -269.218 | -275.892 | -298.586 | -298.586 | -298.586 | -298.586 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -273.778 | -275.892 | -301.086 | -298.586 | -301.086 | -298.586 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 439.260 | 455.114 | 429.857 | 434.834 | 438.490 | 442.289 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 46.630 | 28.328 | 21.003 | 21.213 | 21.426 | 21.640 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79 | | | | | |
| 15 - | Transferaufwendungen | 30.565 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 855.769 | 910.975 | 932.800 | 896.500 | 877.500 | 869.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.372.303 | 1.429.416 | 1.418.660 | 1.387.547 | 1.372.415 | 1.368.429 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.098.525 | 1.153.524 | 1.117.574 | 1.088.961 | 1.071.329 | 1.069.843 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.098.525 | 1.153.524 | 1.117.574 | 1.088.961 | 1.071.329 | 1.069.843 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.098.525 | 1.153.524 | 1.117.574 | 1.088.961 | 1.071.329 | 1.069.843 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -176.221 | -168.459 | -187.986 | -188.356 | -188.730 | -189.107 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.482 | 53.324 | 76.402 | 69.730 | 69.194 | 68.927 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 980.786 | 1.038.390 | 1.005.989 | 970.335 | 951.794 | 949.662 |

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 0 € | 2.500 € | Sponsoring für Schul- und Jugendkulturfestival für weiterführende Schulen; das Festival findet zweijährlich statt |
| Zu 6: | 275.892 € | 298.586 € | Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM -s. auch Verlustübernahme- |
| Zu 15: | 35.000 € | 35.000 € | Zuwendung an die Musikschule; Zuschusserhöhung ab 2021 Neben der Zuwendung in Höhe von 35.000 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten. |
| Zu 16: | 1.000 € | 1.000 € | Veranschlagung von Aus- und Fortbildungsmitteln |
| | 24.000 € | 24.000 € | Mieten Halle 32 |
| | 10.000 € | 10.000 € | Sachmittel |
| | 7.000 € | 12.000 € | Durchführung von Veranstaltungen; Budget des Kulturagenten; Erhöhung, da das Schul- und Jugendfestival nur zweijährlich stattfindet |
| | 3.975 € | 3.800 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 0 € | 0 € | Versicherungsbeiträge für Dauerleihgaben Bruno Goller; Planung ab 2021 über Gebäudeversicherung der Halle 32 (1.01.14), da Dauerleihgaben sich nun dort befinden. |
| | 865.000 € | 882.000 € | Verlustabdeckung Kult GM; Mehrbedarf u.a. in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie |

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.500 | | -2.500 | | | -2.500 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -65 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -343.639 | -275.892 | -298.586 | | -298.586 | -298.586 | -298.586 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -12 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -348.216 | -275.892 | -301.086 | | -298.586 | -301.086 | -298.586 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 425.672 | 418.107 | 399.216 | | 403.208 | 407.241 | 411.312 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 79 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 30.565 | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 913.286 | 910.975 | 929.000 | | 893.000 | 874.000 | 866.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.369.602 | 1.364.082 | 1.363.216 | | 1.331.208 | 1.316.241 | 1.312.312 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.021.387 | 1.088.190 | 1.062.130 | | 1.032.622 | 1.015.155 | 1.013.726 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

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 |

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 2022

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

2.2 Rathauservice

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.000 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.690 | -31.500 | -31.850 | -31.850 | -31.850 | -31.850 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -38.690 | -31.500 | -31.850 | -31.850 | -31.850 | -31.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 79.277 | 95.804 | 98.187 | 100.076 | 100.069 | 100.218 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 42.366 | 25.768 | 30.534 | 30.839 | 31.147 | 31.459 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.121 | 2.267 | 2.250 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 124.780 | 123.840 | 130.970 | 133.145 | 133.447 | 133.907 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 86.090 | 92.340 | 99.120 | 101.295 | 101.597 | 102.057 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 86.090 | 92.340 | 99.120 | 101.295 | 101.597 | 102.057 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 86.090 | 92.340 | 99.120 | 101.295 | 101.597 | 102.057 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.651 | 16.333 | 22.282 | 18.226 | 18.192 | 18.199 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 111.741 | 108.673 | 121.402 | 119.520 | 119.789 | 120.255 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------|------------------|--|
| Zu 6: | 31.500 € | 31.850 € | Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis |
| Zu 16: | 2.000 € 267 € | 2.000 € 250 € | Sachausgaben, z.B. für Drucksachen Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.06 Archiv**2.2 Rathauservice**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.000 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -21.922 | -31.500 | -31.850 | | -31.850 | -31.850 | -31.850 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.922 | -31.500 | -31.850 | | -31.850 | -31.850 | -31.850 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 67.248 | 67.249 | 68.022 | | 68.702 | 69.389 | 70.083 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.134 | 2.267 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.399 | 69.516 | 70.022 | | 70.702 | 71.389 | 72.083 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 47.477 | 38.016 | 38.172 | | 38.852 | 39.539 | 40.233 |

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

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -459.107 | -751.200 | -561.955 | -201.200 | -201.200 | -201.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -79.774 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -69.496 | -58.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -318.292 | -350.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.748.229 | -2.728.500 | -2.385.000 | -2.393.000 | -2.393.000 | -2.393.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.404 | -10.000 | -10.000 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.680.303 | -3.947.700 | -3.288.455 | -2.925.700 | -2.925.700 | -2.925.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.671.620 | 1.869.432 | 1.666.266 | 1.687.080 | 1.700.204 | 1.714.083 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 111.818 | 77.789 | 113.192 | 114.324 | 115.467 | 116.622 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.097 | 18.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.140 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.249.531 | 2.097.000 | 1.827.500 | 1.827.500 | 1.827.500 | 1.827.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.489 | 62.957 | 70.120 | 58.730 | 58.730 | 58.730 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.124.695 | 4.126.379 | 3.693.778 | 3.704.334 | 3.718.601 | 3.733.635 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 444.393 | 178.679 | 405.323 | 778.634 | 792.901 | 807.935 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 444.393 | 178.679 | 405.323 | 778.634 | 792.901 | 807.935 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 444.393 | 178.679 | 405.323 | 778.634 | 792.901 | 807.935 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.656.263 | 1.411.278 | 1.348.506 | 1.333.531 | 1.341.471 | 1.351.516 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.100.655 | 1.589.957 | 1.753.830 | 2.112.165 | 2.134.371 | 2.159.451 |

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Hilfen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -250.111 | -750.000 | -560.755 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -64.867 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.694 | -58.000 | -61.500 | | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -303.575 | -350.000 | -220.000 | | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.784.614 | -2.728.500 | -2.385.000 | | -2.393.000 | -2.393.000 | -2.393.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -878 | -10.000 | -10.000 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.484.739 | -3.946.500 | -3.287.255 | | -2.924.500 | -2.924.500 | -2.924.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.617.459 | 1.719.812 | 1.486.323 | | 1.501.183 | 1.516.196 | 1.531.357 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.282 | 18.000 | 15.500 | | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 620 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.311.031 | 2.097.000 | 1.827.500 | | 1.827.500 | 1.827.500 | 1.827.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 44.172 | 62.957 | 52.500 | | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.990.566 | 3.897.769 | 3.381.823 | | 3.386.683 | 3.401.696 | 3.416.857 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 505.826 | -48.731 | 94.568 | | 462.183 | 477.196 | 492.357 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 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 |
| 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 |

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 2022

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen

10.4 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 487.290 | 572.966 | 553.305 | 561.908 | 564.741 | 568.066 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 104.206 | 63.402 | 84.189 | 85.031 | 85.881 | 86.740 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.784 | 16.020 | 15.610 | 14.930 | 14.930 | 14.930 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 606.471 | 652.388 | 653.104 | 661.869 | 665.553 | 669.736 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 606.471 | 652.388 | 653.104 | 661.869 | 665.553 | 669.736 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 606.471 | 652.388 | 653.104 | 661.869 | 665.553 | 669.736 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 606.471 | 652.388 | 653.104 | 661.869 | 665.553 | 669.736 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.345 | 136.719 | 140.662 | 131.214 | 130.533 | 130.256 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 755.816 | 789.107 | 793.766 | 793.083 | 796.086 | 799.992 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|-------------|-------------|--|
|--|-------------|-------------|--|

Zu 16: 7.000 € 7.000 € Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten
 9.020 € 8.610 € Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen**10.4 Soziale Hilfen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 438.218 | 471.182 | 436.968 | | 441.336 | 445.751 | 450.208 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 191 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 620 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.925 | 16.020 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451.954 | 487.202 | 443.968 | | 448.336 | 452.751 | 457.208 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 451.954 | 487.202 | 443.968 | | 448.336 | 452.751 | 457.208 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | |
| 1 | Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS) | 121 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 2 | Grundsicherung SGB XII (PRS) | 677 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| 3 | Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS) | 101 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ) | 583 | 570 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| 5 | Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ) | 56 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

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 |
| 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 |

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

10.4 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -79.774 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.473.932 | -2.627.500 | -2.303.000 | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.553.706 | -2.677.500 | -2.353.000 | -2.350.000 | -2.350.000 | -2.350.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.249.531 | 2.097.000 | 1.827.500 | 1.827.500 | 1.827.500 | 1.827.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.531 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.251.063 | 2.098.000 | 1.828.500 | 1.828.500 | 1.828.500 | 1.828.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -302.643 | -579.500 | -524.500 | -521.500 | -521.500 | -521.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -302.643 | -579.500 | -524.500 | -521.500 | -521.500 | -521.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -302.643 | -579.500 | -524.500 | -521.500 | -521.500 | -521.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -302.643 | -579.500 | -524.500 | -521.500 | -521.500 | -521.500 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|----------------|----------------|--|
| Zu 3: | 50.000 € | 50.000 € | Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a. |
| Zu 6: | 2.627.500 € | 2.303.000 € | Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG Die Kalkulation erfolgte unter Annahme einer Fallpauschale von 10.500 €/Jahr und einer Erstattungsquote von 70% bei 215 Leistungsbeziehern. Hinzu kommen die Erstattungen für rd. 15 neue Duldungsfälle (180.000 €) und die Pauschalen für die Bestandsgeduldeten (rd. 543.000 €) |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 15: | 1.375.000 € | 1.268.500 € | Leistungen nach AsylbLG; Die jährlichen Kosten für Regelsätze und Beihilfen sind gegenüber dem Vorjahr von 5.500 € auf 6.158 € gestiegen. Grund hierfür ist, dass in 2021 immer mehr Leistungsbezieher einer Tätigkeit nachgingen und infolgedessen nur noch aufstockende Leistungen erhielten. Diese Entwicklung hat sich durch die Corona-Pandemie wieder umgekehrt. Allerdings erhält auch eine große Anzahl von Personen Analogleistungen nach dem SGB XII, weil sie sich mittlerweile länger als 18 Monate in der BRD aufhalten. Es wird zudem davon ausgegangen, dass einige Leistungsempfänger nach Abflauen der Pandemie ihre Berufstätigkeit wieder aufnehmen und in 2022 erneut lediglich aufstockende Leistungen erhalten. Infolgedessen wurde mit einem Mittelwert kalkuliert. |
| | 722.000 € | 559.000 € | Krankenhilfe nach AsylbLG; die Kosten sind pro Flüchtling und Quartal von 722 € auf 546 € gesunken. Arztbesuche etc. sind durch die Pandemie deutlich gesunken. Die Pro-Kopf-Kosten werden aber voraussichtlich in 2022 wieder ansteigen. Infolgedessen wurde mit einem Mittelwert kalkuliert. Diese Veranschlagung (215 Fälle) berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der aufzunehmenden Asylbewerber. Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant. Anzahl der Leistungsempfänger in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt): 2018: 271 2019: 251 2020: 211 2021: 183 |
| Zu 16: | 1.000 € | 1.000 € | Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

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):

| | 2022 TEUR |
|--|----------------------|
| Aufwand | |
| Transferaufwand | 1.827 |
| Personalkosten | 830 |
| Kosten der Unterkunft | 980 |
| Sonstige Aufwendungen | 26 |
| | 3.653 |
| Ertrag | |
| Erstattungen für zentrale Abrechnungstelle Krankenhilfe | 70 |
| FlüAG-Pauschale | 2.300 |
| Mieten | 220 |
| Sonstige Erstattungen | 70 |
| | 2.660 |
| Fehlbedarf | 997 |

Zur teilweisen Refinanzierung kann im Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2022 die vom Land zur Verfügung gestellte Integrationspauschale von 1,3 Mio. € verwendet werden, in 2022 in Höhe von 360.755 €. Der Verwendungszeitraum wurde aufgrund der Pandemie bis Ende November 2022 verlängert. In den Folgejahren ist die Zahlung einer entsprechenden Pauschale nach aktuellem Kenntnisstand nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**10.4 Soziale Hilfen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -64.867 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.511.170 | -2.627.500 | -2.303.000 | | -2.300.000 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.576.037 | -2.677.500 | -2.353.000 | | -2.350.000 | -2.350.000 | -2.350.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.311.031 | 2.097.000 | 1.827.500 | | 1.827.500 | 1.827.500 | 1.827.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 255 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.311.287 | 2.098.000 | 1.828.500 | | 1.828.500 | 1.828.500 | 1.828.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -264.751 | -579.500 | -524.500 | | -521.500 | -521.500 | -521.500 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

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 |
| 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 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

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 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -264 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.991 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -318.292 | -350.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -223.429 | -76.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -552.977 | -438.300 | -310.300 | -310.300 | -310.300 | -310.300 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 918.016 | 986.415 | 856.055 | 865.530 | 873.403 | 881.491 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | | 9.759 | 23.532 | 23.767 | 24.004 | 24.245 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.935 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 264 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.251 | 22.173 | 19.940 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 948.466 | 1.028.647 | 904.826 | 914.147 | 922.258 | 930.586 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 395.490 | 590.347 | 594.526 | 603.847 | 611.958 | 620.286 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 395.490 | 590.347 | 594.526 | 603.847 | 611.958 | 620.286 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 395.490 | 590.347 | 594.526 | 603.847 | 611.958 | 620.286 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.293.239 | 1.146.567 | 1.107.244 | 1.101.730 | 1.109.801 | 1.118.587 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.688.729 | 1.736.914 | 1.701.770 | 1.705.577 | 1.721.759 | 1.738.873 |

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|---|--|---|
| Zu 4: | 12.000 € | 12.000 € | Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler |
| Zu 5: | 350.000 € | 220.000 € | Mieterträge; anerkannte Asylbewerber, die in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln, zahlen anteilige Miete solange sie in den von der Stadt angemieteten Wohnungen leben; Minderertrag durch eine deutlich geringere Anzahl an Wohnungen |
| Zu 6: | 6.000 € 70.000 € | 8.000 € 70.000 € | Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes Erstattung von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen |
| Zu 13: | 10.000 € | 5.000 € | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Senkung durch deutlich geringere Anzahl an für Geflüchtete angemietete Wohnungen |
| Zu 16: | 10.000 € 5.000 € 2.000 € 5.173 € | 8.000 € 5.000 € 2.000 € 4.940 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter; Senkung durch geringere Anzahl an Wohnungne Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen Durchführung von Veranstaltungen Zentrale Beschaffungen |
| Zu 28: | 1.146.567 € | 1.107.244 € | Reduzierung der Anzahl der angemieteten Wohnungen. |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.730 | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -303.575 | -350.000 | -220.000 | | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -196.091 | -76.000 | -78.000 | | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -526.396 | -438.000 | -310.000 | | -310.000 | -310.000 | -310.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 916.558 | 953.680 | 805.982 | | 814.041 | 822.180 | 830.402 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.118 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 23.033 | 22.173 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 946.710 | 985.853 | 825.982 | | 834.041 | 842.180 | 850.402 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 420.314 | 547.853 | 515.982 | | 524.041 | 532.180 | 540.402 |
| 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 2022

1.05 Soziale Hilfen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS) | 212 | 250 | 215 | 215 | 215 | 215 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 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 |
| 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 |

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 2022

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -178.376 | -190.900 | -190.900 | -190.900 | -190.900 | -190.900 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -178.376 | -190.900 | -190.900 | -190.900 | -190.900 | -190.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 173.438 | 202.251 | 205.850 | 207.908 | 209.987 | 212.088 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 876 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.803 | 9.847 | 9.670 | 9.380 | 9.380 | 9.380 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 179.261 | 212.998 | 216.420 | 218.188 | 220.267 | 222.368 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 885 | 22.098 | 25.520 | 27.288 | 29.367 | 31.468 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 885 | 22.098 | 25.520 | 27.288 | 29.367 | 31.468 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 885 | 22.098 | 25.520 | 27.288 | 29.367 | 31.468 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.887 | 64.697 | 28.535 | 28.704 | 28.846 | 29.944 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 108.772 | 86.794 | 54.055 | 55.992 | 58.213 | 61.411 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|----------------|----------------|---|
| Zu 2: | 190.000 € | 190.000 € | Erstattungspauschale des Kreises zur Finanzierung der Pflege- und Seniorenberater |
| Zu 4: | 0 € | 0 € | Benutzungsentgelte; Mieteinnahmen für die Nutzung des Seniorentreffs entfallen ab 2021, da der Schachverein Gammersbach sein Vereinslokal verlegt hat |
| Zu 16: | 4.000 € | 4.000 € | Sachausgaben |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

| Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|------------------------|------------------------|--|
| 2.000 € | 2.000 € | Durchführung von Veranstaltungen |
| 3.847 € | 3.670 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung des Aufwandes an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -177.500 | -190.000 | -190.000 | | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -878 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -178.378 | -190.000 | -190.000 | | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 172.307 | 194.319 | 198.500 | | 200.484 | 202.489 | 204.515 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 145 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.968 | 9.847 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.419 | 204.166 | 204.500 | | 206.484 | 208.489 | 210.515 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -958 | 14.166 | 14.500 | | 16.484 | 18.489 | 20.515 |
| 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 2022

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Beratungen (ST) | 2.709 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 2 | Einwohner > 65 Jahre (PRS) | 11.195 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 3 | Neufälle zur Beratung (ANZ) | 233 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Sozialhilfebeginn bei Pflegegrad 2 (PRS) | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Pflegegrad 2 (PRS) | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Pflegegrad 3. (PRS) | 74 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | Pflegegrad 4. (PRS) | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Pflegegrad 5. (PRS) | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Gesamtzahl Beratungsfälle (ANZ) | ^535 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Haushaltsplan 2022

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 |
| 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 |

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 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen**3.1 Allg. Ordnungswesen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -58.505 | -46.000 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -566 | | | | | |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -5.404 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -64.475 | -46.000 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 25.826 | 29.491 | 30.685 | 31.159 | 31.290 | 31.449 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 7.612 | 4.628 | 5.471 | 5.526 | 5.581 | 5.637 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.826 | 8.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.092 | | | | | |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 59.355 | 42.119 | 46.657 | 47.185 | 47.372 | 47.586 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.120 | -3.881 | -2.843 | -2.315 | -2.128 | -1.914 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.120 | -3.881 | -2.843 | -2.315 | -2.128 | -1.914 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.120 | -3.881 | -2.843 | -2.315 | -2.128 | -1.914 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.144 | 54.278 | 69.703 | 69.755 | 70.179 | 70.624 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 91.024 | 50.397 | 66.860 | 67.440 | 68.050 | 68.710 |

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen**3.1 Allg. Ordnungswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4: | 46.000 € | 49.500 € | Benutzungsgebühren für Notunterkünfte; trotz Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit setzt sich der Trend der steigenden Obdachlosenzahlen fort |
| Zu 13: | 2.000 € | 2.000 € | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| | 6.000 € | 8.500 € | Reinigungsaufwand; steigender Reinigungsaufwand durch höhere Auslastung der Unterkünfte |

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -53.964 | -46.000 | -49.500 | | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -155 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.119 | -46.000 | -49.500 | | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 23.556 | 23.933 | 24.800 | | 25.048 | 25.299 | 25.551 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.829 | 8.000 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.385 | 31.933 | 35.300 | | 35.548 | 35.799 | 36.051 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -20.734 | -14.067 | -14.200 | | -13.952 | -13.701 | -13.449 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

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 |
| 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 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

Auftragsgrundlage

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

Ziele

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

Zielgruppen

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2022

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.07 Integration

10.4 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -280.467 | -560.000 | -370.755 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.302 | -25.000 | -4.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -10.000 | -10.000 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -330.770 | -595.000 | -384.755 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.051 | 78.310 | 20.372 | 20.576 | 20.782 | 20.989 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.028 | 13.917 | 23.900 | 13.870 | 13.870 | 13.870 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 80.079 | 92.227 | 44.272 | 34.446 | 34.652 | 34.859 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -250.691 | -502.773 | -340.483 | 9.446 | 9.652 | 9.859 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -250.691 | -502.773 | -340.483 | 9.446 | 9.652 | 9.859 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -250.691 | -502.773 | -340.483 | 9.446 | 9.652 | 9.859 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.648 | 9.017 | 2.362 | 2.128 | 2.112 | 2.105 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -241.042 | -493.756 | -338.121 | 11.574 | 11.764 | 11.964 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|----------------|----------------|--|
| Zu 2: | 560.000 € | 360.755 € | Die in 2019 durch das Land für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2021, nun verlängert bis 30.11.2022, bewilligte Integrationspauschale von 1,3 Mio. € wird zweckentsprechend mit einem Teilbetrag von 360.755 € in 2022 verwendet. Ab 2023 stehen die Mittel nicht mehr zur Verfügung. |
| | 0 € | 10.000 € | Fördermittel Kommunales Integrationszentrum |

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.07 Integration**10.4 Soziale Hilfen**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 6: | 25.000 € | 4.000 € | Fördermittel des Landes; rückläufiger Trend, allerdings bestand in 2021 Rückstau bei Zahlungen, sodass dort mit höheren Erträgen zu rechnen war |
| Zu 7: | 10.000 € | 10.000 € | Spenden, die für die Durchführung von Sprachkursen (Honorare) eingesetzt werden, s. Zeile 16 |
| Zu 16: | 1.500 € | 11.500 € | Geschäftsaufwendungen; Erhöhung durch Aufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum, Erträge stehen gegenüber (s. Zeile 2) |
| | 10.000 € | 10.000 € | Durchführung von Sprachkursen (Honorare), s. Zeile 7 |
| | 2.000 € | 2.000 € | Durchführung von Veranstaltungen |
| | 417 € | 400 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.07 Integration**10.4 Soziale Hilfen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -72.611 | -560.000 | -370.755 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -50.302 | -25.000 | -4.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -10.000 | -10.000 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.914 | -595.000 | -384.755 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 66.821 | 76.698 | 20.073 | | 20.274 | 20.477 | 20.681 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.991 | 13.917 | 23.500 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.812 | 90.615 | 43.573 | | 33.774 | 33.977 | 34.181 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -53.102 | -504.385 | -341.182 | | 8.774 | 8.977 | 9.181 |

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

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.109.243 | -11.063.635 | -13.595.229 | -12.243.429 | -11.041.929 | -11.041.929 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -919.587 | -860.000 | -880.000 | -870.000 | -860.000 | -850.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -762.190 | -721.500 | -754.500 | -774.500 | -754.500 | -754.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -104.877 | -160.550 | -160.550 | -160.550 | -160.550 | -160.550 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.329.181 | -3.505.615 | -3.252.615 | -3.329.615 | -3.406.615 | -3.462.615 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -24.126 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.249.204 | -16.313.345 | -18.644.939 | -17.380.139 | -16.225.639 | -16.271.639 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.595.288 | 8.205.557 | 9.324.901 | 9.423.851 | 9.509.690 | 9.597.510 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 415.458 | 225.639 | 215.951 | 218.110 | 220.291 | 222.494 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.343.314 | 955.750 | 1.042.750 | 1.058.560 | 1.034.394 | 1.030.254 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 54.804 | 48.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.864.791 | 27.310.843 | 30.961.585 | 29.819.585 | 28.934.585 | 29.354.585 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.976 | 669.919 | 642.938 | 641.358 | 641.358 | 641.358 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.408.631 | 37.416.309 | 42.242.724 | 41.216.064 | 40.394.918 | 40.900.801 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 20.159.427 | 21.102.964 | 23.597.785 | 23.835.925 | 24.169.279 | 24.629.162 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 20.159.427 | 21.102.964 | 23.597.785 | 23.835.925 | 24.169.279 | 24.629.162 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 20.159.427 | 21.102.964 | 23.597.785 | 23.835.925 | 24.169.279 | 24.629.162 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -170.885 | -183.587 | -185.479 | -186.933 | -188.225 | -189.566 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.024.547 | 1.992.454 | 2.209.980 | 2.149.867 | 2.150.374 | 2.173.376 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 22.013.088 | 22.911.830 | 25.622.286 | 25.798.859 | 26.131.428 | 26.612.972 |

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.048.255 | -11.017.635 | -13.543.449 | | -12.191.649 | -10.990.149 | -10.990.149 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -862.315 | -860.000 | -880.000 | | -870.000 | -860.000 | -850.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -774.730 | -721.500 | -754.500 | | -774.500 | -754.500 | -754.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -98.186 | -160.550 | -160.550 | | -160.550 | -160.550 | -160.550 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.997.289 | -3.505.615 | -3.252.615 | | -3.329.615 | -3.406.615 | -3.462.615 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -11.625 | -2.045 | -2.045 | | -2.045 | -2.045 | -2.045 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.792.400 | -16.267.345 | -18.593.159 | | -17.328.359 | -16.173.859 | -16.219.859 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.421.975 | 7.735.397 | 8.889.000 | | 8.976.615 | 9.065.113 | 9.154.490 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.597.145 | 955.750 | 1.042.750 | | 1.058.560 | 1.034.394 | 1.030.254 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 24.820.952 | 27.310.843 | 30.961.585 | | 29.819.585 | 28.934.585 | 29.354.585 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 406.315 | 669.919 | 642.938 | | 641.358 | 641.358 | 641.358 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.246.387 | 36.671.909 | 41.536.273 | | 40.496.118 | 39.675.450 | 40.180.687 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 19.453.987 | 20.404.564 | 22.943.114 | | 23.167.759 | 23.501.591 | 23.960.828 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -864 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -864 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.907 | 40.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.852 | 279.000 | 247.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 98.759 | 319.000 | 257.000 | | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 97.895 | 319.000 | 257.000 | | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

Haushaltsplan 2022

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 |
| 1.06.01 | Kindertageseinrichtungen | 01 | Kindertageseinrichtungen |
| 1.06.02 | Förd. von Kindern in Tagespflege | 01 | Tagespflege |
| 1.06.03 | Jugendarbeit | 01 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen |
| 1.06.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 01 | Jugendzentrum Bernberg |
| | | 02 | Jugendzentrum Innenstadt |
| | | 03 | Spielplätze |
| | | 04 | Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen |
| | | 05 | Quartiermanagement Bernberg |
| | | 06 | Spiel- und Sportpark |
| 1.06.05 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | 01 | Beratung und Unterstützung |
| | | 02 | Ambulante Hilfen |
| | | 03 | Teilstationäre Hilfen |
| | | 04 | Stationäre Hilfen |
| | | 05 | Stationäre Hilfen |
| | | 06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren |
| | | 07 | Amtspflegschaften, -vormundschaften |
| | | 08 | Adoption |
| 1.06.06 | Unterhaltsvorschuss | 01 | Unterhaltsvorschuss |

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 2022**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.664.713 | -10.571.614 | -12.979.851 | -11.628.051 | -10.426.551 | -10.426.551 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -761.815 | -677.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -103.091 | -156.600 | -156.600 | -156.600 | -156.600 | -156.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -210.900 | -615 | -615 | -615 | -615 | -615 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -18.450 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.758.968 | -11.405.829 | -13.847.066 | -12.495.266 | -11.293.766 | -11.293.766 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.966.417 | 4.299.611 | 4.785.844 | 4.834.946 | 4.882.065 | 4.929.848 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 78.476 | 41.495 | 37.344 | 37.718 | 38.095 | 38.476 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.898 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.874 | 43.600 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.009.433 | 14.075.783 | 17.273.585 | 15.771.585 | 14.436.585 | 14.436.585 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240.379 | 335.596 | 335.998 | 335.838 | 335.838 | 335.838 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.499.477 | 18.797.585 | 22.484.972 | 21.032.287 | 19.744.783 | 19.792.947 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.740.508 | 7.391.756 | 8.637.906 | 8.537.021 | 8.451.017 | 8.499.181 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.740.508 | 7.391.756 | 8.637.906 | 8.537.021 | 8.451.017 | 8.499.181 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.740.508 | 7.391.756 | 8.637.906 | 8.537.021 | 8.451.017 | 8.499.181 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 988.087 | 960.151 | 1.037.345 | 1.042.067 | 1.046.342 | 1.065.978 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 7.728.596 | 8.351.908 | 9.675.251 | 9.579.087 | 9.497.358 | 9.565.159 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 10.295.906 € | 12.682.011 € | 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- Konnex U3- Qualifizierung- Flexibilisierung der Betreuungszeiten- Kindpauschalen für 3 neue Gruppen ab 01.08.2021- Fachberatung <p>Der Ansatz entspricht der neuen Gesetzeslage: am 01.08.2020 trat ein grundlegend reformiertes Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft; Es wurden die Erträge (und die Aufwendungen) gem. § 37 KiBiz für das Kindergartenjahr 2022/23 ab dem 01.08.2022 fortgeschrieben (Erhöhung um 1% für 5 Monate).</p> <p>Die Erhöhung in 2022 und 2023 resultiert insbesondere aus der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze bei freien Trägern in der U3-/Ü3-Betreuung und zusätzlichen Fördermitteln.</p> |
| | 40.900 € | 47.840 € | Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| | 234.808 € | 250.000 € | Personalkostenerstattungen zur Förderung der Inklusion aus FINK-Mitteln des LVR, aus dem ESF-Programm zur Sprachförderung des LVR und auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes; weitere Personalkostenerstattungen sind in den Landeszuschüssen enthalten (PlusKita, s. Z. 2); die FINK-Förderung lief zum 31.07.2020 aus, jedoch werden Kinder, für die der Anspruch auf FINK-Leistungen bereits bis zu diesem Stichtag feststand, auch weiterhin aus FINK-Mitteln des LVR gefördert. |
| Zu 4: | 677.000 € | 710.000 € | Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation ist nach Hochrechnung der aktuellen Elternbeiträge erfolgt (insg. 1659 belegte Plätze); die durch die letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre entstehenden Mindereinnahmen werden durch eine pauschale Landeszuweisung (s. Z. 2) i. H. v. 8,62 % der Summe der Kindpauschalen kompensiert; wegen des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres, welches seit dem 01.08.2020 zu berücksichtigen ist, werden die Erträge aus den Elternbeiträgen wie schon in 2021 deutlich unterhalb des Wertes aus 2020 liegen. Eine leichte Steigerung in 2022 ggü. 2021 ergibt sich aus zwei zusätzlichen Kindergartengruppen, welche am 01.08.2021 ihren Betrieb aufgenommen haben und der Erweiterung zweier weiterer Einrichtungen um insgesamt drei Gruppen ab 01.08.2022. |
| Zu 5: | 156.600 € | 156.600 € | Kostenerstattung für Mittagessen; Das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen. Aufwendungen stehen in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 16). |
| Zu 6: | 615 € | 615 € | Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren |
| Zu 13: | 1.500 € | 1.500 € | Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 15: | 14.075.783 € | 17.273.585 € | Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; Mehraufwendungen ab 2021 entstehen durch das neue, zum 01.08.2020 in Kraft getretene KiBiz, welches einen zusätzlichen Zuschuss (für Verwaltungsaufwand) zu den Kindpauschalen festlegt, welcher an die freien Träger weiterzuleiten ist. Die Erhöhung in 2022 und 2023 resultiert insbesondere aus der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze freier Träger in der U3-/Ü3-Betreuung, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2). |
| Zu 16: | 156.600 € | 156.600 € | Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5) |
| | 2.000 € | 2.000 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| | 176.997 € | 177.398 € | Sachausgaben; enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, zentrale Beschaffungen, Versicherungsbeiträge u.a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für Familienzentren; Erhöhung ab 2021 durch Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen, da bisher durch die Eltern neben den Elternbeiträgen noch eine monatliche Pauschale für Sachkosten gezahlt wurde, welche jedoch aufgrund des neuen KiBiz ab 01.08.2020 nicht mehr zulässig ist. Da diese pädagogisch wertvollen Elemente, welche durch die Sachkosten sichergestellt wurden, zukünftig nicht entfallen sollen, werden die entsprechenden Mittel nun durch den städtischen Haushalt bereitgestellt. |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.694.152 | -10.530.714 | -12.932.011 | | -11.580.211 | -10.378.711 | -10.378.711 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -757.321 | -677.000 | -710.000 | | -710.000 | -710.000 | -710.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -96.401 | -156.600 | -156.600 | | -156.600 | -156.600 | -156.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -222.081 | -615 | -615 | | -615 | -615 | -615 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.275 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.771.229 | -11.364.929 | -13.799.226 | | -12.447.426 | -11.245.926 | -11.245.926 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.914.360 | 4.132.416 | 4.620.038 | | 4.666.235 | 4.712.901 | 4.760.029 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.749 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 12.206.228 | 14.075.783 | 17.273.585 | | 15.771.585 | 14.436.585 | 14.436.585 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 195.732 | 335.596 | 333.948 | | 333.948 | 333.948 | 333.948 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.464.070 | 18.545.295 | 22.229.071 | | 20.773.268 | 19.484.934 | 19.532.062 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.692.840 | 7.180.366 | 8.429.845 | | 8.325.842 | 8.239.008 | 8.286.136 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.218 | 40.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.782 | 40.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 48.000 | 80.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 48.000 | 80.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kindertageseinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein. | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 30.782 | 40.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 30.782 | 40.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 30.782 | 40.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Projekt-Nr. 5.000057

Erneuerung der Außenanlage und Beschaffung sowie Montage einer Rutsche.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000271 Ausbau U3 in Kita | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.218 | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 17.218 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 17.218 | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Kindertageseinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000455 Ausgangsbrücke Kita Strombach | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000455

Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000461 Klimaanpassung Kitas | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Projekt-Nr. 5.000461

Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen an allen Kindertageseinrichtungen.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Kindergartenplätze (ST) | 1.822 | 1.742 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 |
| 2 | Kindergärten (ST) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Haushaltsplan 2022

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 |
| 1.06.01 | Kindertageseinrichtungen | 01 | Kindertageseinrichtungen |
| 1.06.02 | Förd. von Kindern in Tagespflege | 01 | Tagespflege |
| 1.06.03 | Jugendarbeit | 01 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen |
| 1.06.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 01 02 03 04 05 06 | Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Bernberg Spiel- und Sportpark |
| 1.06.05 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | 01 02 03 04 05 06 07 08 | Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption |
| 1.06.06 | Unterhaltsvorschuss | 01 | Unterhaltsvorschuss |

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 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -103.493 | -182.985 | -184.503 | -184.503 | -184.503 | -184.503 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -101.769 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -27.370 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -232.632 | -342.985 | -344.503 | -344.503 | -344.503 | -344.503 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 218.023 | 235.422 | 298.872 | 301.861 | 304.881 | 307.929 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.083.780 | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.298 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.310.101 | 1.335.422 | 1.798.872 | 1.801.861 | 1.804.881 | 1.807.929 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.077.469 | 992.437 | 1.454.369 | 1.457.358 | 1.460.378 | 1.463.426 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.077.469 | 992.437 | 1.454.369 | 1.457.358 | 1.460.378 | 1.463.426 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.077.469 | 992.437 | 1.454.369 | 1.457.358 | 1.460.378 | 1.463.426 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.549 | 38.755 | 60.125 | 54.195 | 53.781 | 53.622 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.122.018 | 1.031.193 | 1.514.495 | 1.511.552 | 1.514.159 | 1.517.048 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|----------------|----------------|--|
|--|----------------|----------------|--|

Zu 2: 182.985 € 184.503 € Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt (2022 1.118€ pro Platz, 2021 1.109 €, 2020 804 €)

Der Ansatz basiert auf 140 U3- und 25 Ü3-Plätzen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 3: | 160.000 € | 160.000 € | Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung, durch Erhöhung der Betreuungsstunden wegen Berufstätigkeit der Eltern kann ab 2021 mit höheren Kostenbeiträgen gerechnet werden; zudem ist angedacht das Angebot für die Kindertagespflege um eine Großtagespflegestelle zu erweitern; Mindererträge in 2020, da pandemiebedingt zeitweilig die Elternbeiträge ausgesetzt wurden, hier stehen anteilige Erstattungen vom Land NRW gegenüber (s. Zeile 6) |
| Zu 6: | 0 € | 0 € | Anteilige Kostenerstattung des Landes NRW für erlassene Elternbeiträge in 2020 (s. Zeile 3), keine Planung der Folgejahre möglich |
| Zu 15: | 1.100.000 € | 1.500.000 € | Kosten der Unterbringung in der Tagespflege; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs; weiterhin hohe Kosten, da Eltern die Tagespflege verstärkt als Vollzeitbetreuung der Kinder nutzen, hierdurch und aufgrund des individuellen Wahlrechts der Betreuungszeiten seitens der Eltern ergeben sich erhöhte Auszahlungen an die Tagespflegepersonen; auch fallen weiterhin in bestimmten Fällen Sonderzahlungen an; erhebliche Kostensteigerung zudem durch Änderung der Zahlungsmodalitäten: Bisher wurden Tagespflegepersonen nur für Zeiten der tatsächlichen Anwesenheit der zu betreuenden Kinder entlohnt, nach der neu in Kraft getretenen Richtlinie sind sie nach dem vollen Umfang der geschlossenen Betreuungsverträge zu vergüten. |

Haushaltsplan 2022
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -103.493 | -182.985 | -184.503 | | -184.503 | -184.503 | -184.503 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -98.669 | -160.000 | -160.000 | | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -27.370 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.532 | -342.985 | -344.503 | | -344.503 | -344.503 | -344.503 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 217.048 | 228.587 | 291.343 | | 294.256 | 297.200 | 300.171 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.068.544 | 1.100.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 784 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.286.375 | 1.328.587 | 1.791.343 | | 1.794.256 | 1.797.200 | 1.800.171 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.056.843 | 985.602 | 1.446.840 | | 1.449.753 | 1.452.697 | 1.455.668 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | |
| 1 | Betreute Kinder in Tagespflege (PRS) | 240 | 265 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| 2 | Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ) | 140 | 240 | 255 | 270 | 270 | 270 | |
| 3 | Belegung 0-2 Jahre (ANZ) | 129 | 140 | 140 | 145 | 140 | 140 | |
| 4 | Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | Belegung 3-6 Jahre (PRS) | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 7 | Belegung über 6 Jahre (PRS) | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Tagesmütter (PRS) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -40.000 | -40.000 | -60.000 | -40.000 | -40.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2 | | | | | |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.477 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -3.479 | -40.000 | -40.000 | -60.000 | -40.000 | -40.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 82.071 | 82.378 | 83.910 | 84.749 | 85.597 | 86.453 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 958 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 8.271 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.141 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 93.441 | 192.378 | 193.910 | 214.749 | 195.597 | 196.453 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 89.963 | 152.378 | 153.910 | 154.749 | 155.597 | 156.453 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 89.963 | 152.378 | 153.910 | 154.749 | 155.597 | 156.453 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 89.963 | 152.378 | 153.910 | 154.749 | 155.597 | 156.453 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.631 | 44.804 | 51.373 | 50.331 | 50.451 | 51.553 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 132.594 | 197.182 | 205.283 | 205.080 | 206.048 | 208.005 |

Haushaltsplan 2022**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit**10.3 KiTa u. Jugendarbeit****Planerläuterung Teilergebnisplan**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4: | 40.000 € | 40.000 € | Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandsfreizeit); für 2020 war der Internationale Jugendaustausch geplant, welcher pandemiebedingt nicht stattfinden konnte; es waren Aufwendungen in gleicher Höhe eingeplant (s. Zeile 13); nun ist für 2023 eine solche Jugendfreizeit geplant |
| Zu 13: | 40.000 € | 40.000 € | Aufwendungen für Ferienspiele und Jugendfreizeit (2020 und 2023); s. Zeile 4 |
| Zu 15: | 50.000 € | 50.000 € | Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung |
| Zu 16: | 20.000 € | 20.000 € | Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“ |

Haushaltsplan 2022
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.034 | -40.000 | -40.000 | | -60.000 | -40.000 | -40.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.721 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -9.000 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.755 | -40.000 | -40.000 | | -60.000 | -40.000 | -40.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 81.832 | 80.701 | 82.356 | | 83.180 | 84.012 | 84.852 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 958 | 40.000 | 40.000 | | 60.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 12.271 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.048 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.109 | 190.701 | 192.356 | | 213.180 | 194.012 | 194.852 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 68.355 | 150.701 | 152.356 | | 153.180 | 154.012 | 154.852 |

Haushaltsplan 2022

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 |
| 1.06.01 | Kindertageseinrichtungen | 01 | Kindertageseinrichtungen |
| 1.06.02 | Förd. von Kindern in Tagespflege | 01 | Tagespflege |
| 1.06.03 | Jugendarbeit | 01 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen |
| 1.06.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 01 | Jugendzentrum Bernberg |
| | | 02 | Jugendzentrum Innenstadt |
| | | 03 | Spielplätze |
| | | 04 | Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen |
| | | 05 | Quartiermanagement Bernberg |
| | | 06 | Spiel- und Sportpark |
| 1.06.05 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | 01 | Beratung und Unterstützung |
| | | 02 | Ambulante Hilfen |
| | | 03 | Teilstationäre Hilfen |
| | | 04 | Stationäre Hilfen |
| | | 05 | Stationäre Hilfen |
| | | 06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren |
| | | 07 | Amtspflegschaften, -vormundschaften |
| | | 08 | Adoption |
| 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 2022

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
Senioren

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -62.995 | -67.161 | -68.617 | -68.617 | -68.617 | -68.617 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -375 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.785 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.653 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -67.808 | -75.611 | -77.067 | -77.067 | -77.067 | -77.067 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 438.987 | 505.037 | 536.055 | 541.417 | 546.832 | 552.301 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.930 | 5.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.538 | 100.718 | 100.680 | 100.620 | 100.620 | 100.620 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 481.455 | 610.755 | 640.635 | 645.937 | 651.352 | 656.821 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 413.647 | 535.144 | 563.568 | 568.870 | 574.285 | 579.754 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 413.647 | 535.144 | 563.568 | 568.870 | 574.285 | 579.754 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 413.647 | 535.144 | 563.568 | 568.870 | 574.285 | 579.754 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 536.506 | 528.406 | 580.245 | 573.349 | 573.864 | 578.319 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 950.153 | 1.063.550 | 1.143.813 | 1.142.218 | 1.148.148 | 1.158.073 |

Haushaltsplan 2022**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 3.000 € | 3.000 € | Zuschuss des Bundes |
| | 59.061 € | 61.677 € | Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für das Jugendzentrum Bernberg |
| | 5.100 € | 3.940 € | Auflösung investiver Landeszuwendungen |
| Zu 4: | 4.500 € | 4.500 € | Einnahmen aus Veranstaltungen; weiterhin Minderertrag im Bereich Spiel- und Sportpark, da dort zurzeit noch keine etablierten Angebote bestehen, die Benutzungsgebühren generieren; in 2020 zudem pandemiebedingte Mindererträge |
| Zu 5: | 3.950 € | 3.950 € | Einnahmen aus Verkauf; weiterhin Mindererträge im Bereich Spiel- und Sportpark, da noch kein gefestigtes Programmangebot besteht |
| Zu 16: | 9.000 € | 9.000 € | Geringwertige Wirtschaftsgüter; Erhöhung, da ab 2021 Mittel für das Quartiersmanagement Steinenbrück eingeplant sind |
| | 90.930 € | 90.930 € | Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen); Erhöhung, da ab 2021 Mittel für das Quartiersmanagement Steinenbrück eingeplant werden; geringere Aufwendungen in 2020, da pandemiebedingt u.a. kaum Veranstaltungen stattfinden konnten |
| | 788€ | 750 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -59.061 | -62.061 | -64.677 | | -64.677 | -64.677 | -64.677 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -375 | -4.500 | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.785 | -3.950 | -3.950 | | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.653 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.875 | -70.511 | -73.127 | | -73.127 | -73.127 | -73.127 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 437.616 | 495.429 | 525.956 | | 531.217 | 536.530 | 541.896 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 37.936 | 100.718 | 99.930 | | 99.930 | 99.930 | 99.930 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.553 | 596.147 | 625.886 | | 631.147 | 636.460 | 641.826 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 411.678 | 525.636 | 552.759 | | 558.020 | 563.333 | 568.699 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -864 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -864 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.689 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.069 | 239.000 | 227.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 50.758 | 239.000 | 227.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 49.894 | 239.000 | 227.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Haushaltsplan 2022
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 150.000 | 128.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 150.000 | 128.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 150.000 | 128.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Projekt-Nr. 5.000052

Das AJZ Bernberg wird kernsaniert. In diesem Rahmen finden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen statt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.415 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.415 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.415 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000056 Ausstattung Kinderspielplätze | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.689 | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 34.655 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 49.343 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.343 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

Projekt-Nr. 5.000056

Ersatzbeschaffung und Erneuerungen auf Spielplätzen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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.

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen ab 2023.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000408 Ausstattungsgg Spiel- und Sportpark | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Projekt-Nr. 5.000408

Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen für den Spiel- und Sportpark.

Haushaltsplan 2022
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000474 Ausstattungsgegenstände JT Steinenbrück | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 10.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 10.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | 10.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Projekt-Nr. 5.000474

Der Jugendtreff Steinenbrück wird neu eingerichtet, daher werden in 2022 10.000,- € zur Ersteinrichtung benötigt.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Kinderspielplätze (ANZ) | 47 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2 | Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD) | 5.500 | 5.122 | 5.122 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 3 | Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD) | 2.900 | 3.177 | 3.177 | 3.177 | 3.177 | 3.177 |
| 4 | Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD) | 1.200 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |

Haushaltsplan 2022

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 |
| 1.06.01 | Kindertageseinrichtungen | 01 | Kindertageseinrichtungen |
| 1.06.02 | Förd. von Kindern in Tagespflege | 01 | Tagespflege |
| 1.06.03 | Jugendarbeit | 01 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen |
| 1.06.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 01 02 03 04 05 06 | Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Bernberg Spiel- und Sportpark |
| 1.06.05 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | 01 02 03 04 05 06 07 08 | Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption |
| 1.06.06 | Unterhaltsvorschuss | 01 | Unterhaltsvorschuss |

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 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -278.042 | -241.875 | -362.258 | -362.258 | -362.258 | -362.258 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -513.667 | -450.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.044.308 | -2.315.000 | -1.985.000 | -1.985.000 | -1.985.000 | -1.985.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.200 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 | -2.045 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.838.217 | -3.008.920 | -2.829.303 | -2.829.303 | -2.829.303 | -2.829.303 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.722.547 | 2.807.927 | 3.358.062 | 3.394.309 | 3.422.822 | 3.452.272 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 256.029 | 133.608 | 125.918 | 127.177 | 128.448 | 129.733 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.032.872 | 789.250 | 881.250 | 882.060 | 882.894 | 883.754 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.977.253 | 10.385.060 | 10.328.000 | 10.578.000 | 10.918.000 | 11.258.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.405 | 213.605 | 186.260 | 184.900 | 184.900 | 184.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.148.106 | 14.329.450 | 14.879.490 | 15.166.446 | 15.537.065 | 15.908.659 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.309.889 | 11.320.530 | 12.050.187 | 12.337.143 | 12.707.762 | 13.079.356 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.309.889 | 11.320.530 | 12.050.187 | 12.337.143 | 12.707.762 | 13.079.356 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.309.889 | 11.320.530 | 12.050.187 | 12.337.143 | 12.707.762 | 13.079.356 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -308.555 | -317.918 | -367.252 | -369.218 | -370.443 | -371.839 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 512.413 | 521.530 | 599.170 | 552.614 | 548.830 | 546.956 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.513.747 | 11.524.143 | 12.282.105 | 12.520.539 | 12.886.148 | 13.254.474 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 25.046 € | 42.694 € | Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen; ab 2022 zusätzlich 17.648 € Personalkostenerstattung für das Programm „Aufladen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ |
| | 216.829 € | 319.564 € | Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Fördermitteln für die Schulsozialarbeit (219.754 €); Erhöhung Fördersumme des Landes, in der Folge Erhöhung des Personaleinsatzes unter Beibehaltung des Eigenanteils - Inklusionspauschale (57.720 €) - Verwaltungskostenpauschale (42.090 €) |
| Zu 3: | 100.000 € | 130.000 € | Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Eichrichtungen; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung |
| | 350.000 € | 350.000 € | Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen |
| Zu 6: | 990.000 € | 660.000 € | Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA); Kalkulation mit nur noch 10 umA; Aufwendungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Z. 15) |
| | 1.325.000 € | 1.325.000 € | Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe; Erhöhung ab 2021 durch angepasste Planung außerordentlicher Kostenerstattungsansprüche im Rahmen von Zuständigkeitswechseln |
| Zu 7: | 2.045 € | 2.045 € | Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz |
| Zu 13: | 19.250 € | 19.250 € | Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| | 770.000 € | 835.000 € | Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe; erhebliche Erhöhung ab 2021 durch angepasste Planung außerordentlicher Kostenerstattungsverpflichtungen im Rahmen von Zuständigkeitswechseln; Mehraufwand in 2022 durch Anstieg der Fallzahlen laufender Kostenerstattung |
| | 0 € | 27.000 € | Eigenanteil der Stadt Gummersbach im Rahmen des Verbundverfahrens der Jugendämter und Beratungsstellen des Oberbergischen Kreises. Es handelt sich um eine bezuschusste Förderung der spezialisierten Beratung bei sexueller Gewalt. |
| Zu 15: | 13.000 € | 13.000 € | Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts |
| | 2.909.060 € | 2.980.000 € | Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; ab 2021 geringere Kosten durch einen Zuständigkeitswechsel aufgrund der Änderung der Abwicklung des Zuschussverfahrens für OGS-Mittel (entsprechende Erhöhung in Produktgruppe 1.03.09), dennoch Mehraufwendungen in 2021 und 2022 durch u.a. jährliche Kostensteigerung in Höhe von rd. 3% |
| | 5.000 € | 5.000 € | Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG |
| | 7.458.000 € | 7.330.000 € | Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, Minderaufwand durch gesenkte Fallzahlen; zudem geringere Kosten aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (s. auch Zeile 6). |
| Zu 16: | 187.608 € | 160.790 € | Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“, „Prävention“ und „Frühe Hilfen“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten; Minderaufwand u.a. durch geringere Fördermittel des Landes (s. Zeile 2) |
| | 18.040 € | 17.220 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 7.957 € | 8.250 € | Versicherungen; Anpassung an tatsächliche Entwicklung |

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -191.549 | -241.875 | -362.258 | | -362.258 | -362.258 | -362.258 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -480.786 | -450.000 | -480.000 | | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.697.516 | -2.315.000 | -1.985.000 | | -1.985.000 | -1.985.000 | -1.985.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.350 | -2.045 | -2.045 | | -2.045 | -2.045 | -2.045 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.371.201 | -3.008.920 | -2.829.303 | | -2.829.303 | -2.829.303 | -2.829.303 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.633.983 | 2.590.764 | 3.171.744 | | 3.202.188 | 3.232.936 | 3.263.993 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.302.383 | 789.250 | 881.250 | | 882.060 | 882.894 | 883.754 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 10.037.390 | 10.385.060 | 10.328.000 | | 10.578.000 | 10.918.000 | 11.258.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 168.600 | 213.605 | 186.260 | | 184.900 | 184.900 | 184.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.142.357 | 13.978.679 | 14.567.254 | | 14.847.148 | 15.218.730 | 15.590.647 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 10.771.156 | 10.969.759 | 11.737.951 | | 12.017.845 | 12.389.427 | 12.761.344 |

Haushaltsplan 2022

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 | Quartiermanagement Bernberg |
| | | 06 | Spiel- und Sportpark |
| 1.06.05 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | 01 | Beratung und Unterstützung |
| | | 02 | Ambulante Hilfen |
| | | 03 | Teilstationäre Hilfen |
| | | 04 | Stationäre Hilfen |
| | | 05 | Stationäre Hilfen |
| | | 06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren |
| | | 07 | Amtspflegschaften, -vormundschaften |
| | | 08 | Adoption |
| 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 2022**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss**10.1 Verw. Jugendhilfe**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 + | Sonstige Transfererträge | -304.151 | -250.000 | -240.000 | -230.000 | -220.000 | -210.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.043.948 | -1.190.000 | -1.267.000 | -1.344.000 | -1.421.000 | -1.477.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -1.348.099 | -1.440.000 | -1.507.000 | -1.574.000 | -1.641.000 | -1.687.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 167.243 | 275.183 | 262.157 | 266.569 | 267.493 | 268.707 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 80.953 | 50.535 | 52.689 | 53.216 | 53.748 | 54.285 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.585 | 125.000 | 120.000 | 115.000 | 110.000 | 105.000 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 1.786.054 | 1.700.000 | 1.810.000 | 1.920.000 | 2.030.000 | 2.110.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -313.786 | | | | | |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.876.050 | 2.150.718 | 2.244.846 | 2.354.785 | 2.461.241 | 2.537.993 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 527.951 | 710.718 | 737.846 | 780.785 | 820.241 | 850.993 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 527.951 | 710.718 | 737.846 | 780.785 | 820.241 | 850.993 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 527.951 | 710.718 | 737.846 | 780.785 | 820.241 | 850.993 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.030 | 33.138 | 63.493 | 59.597 | 59.325 | 59.221 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 565.981 | 743.856 | 801.339 | 840.382 | 879.566 | 910.213 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|--------------------|--------------------|--|
| Zu 3: | 250.000 € | 240.000 € | 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: | 1.190.000 € | 1.267.000 € | Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70 % der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15) |
| Zu 13: | 125.000 € | 120.000 € | Erstattungen an das Land; entspricht 50 % der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3) |
| Zu 15: | 1.700.000 € | 1.810.000 € | Unterhaltsvorschussleistungen; Mehraufwendungen durch den kontinuierlichen Fallanstieg |

Haushaltsplan 2022
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss
10.1 Verw. Jugendhilfe

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -282.860 | -250.000 | -240.000 | | -230.000 | -220.000 | -210.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.043.948 | -1.190.000 | -1.267.000 | | -1.344.000 | -1.421.000 | -1.477.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.326.808 | -1.440.000 | -1.507.000 | | -1.574.000 | -1.641.000 | -1.687.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 137.135 | 207.500 | 197.563 | | 199.539 | 201.534 | 203.549 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.055 | 125.000 | 120.000 | | 115.000 | 110.000 | 105.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.496.519 | 1.700.000 | 1.810.000 | | 1.920.000 | 2.030.000 | 2.110.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 214 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.779.923 | 2.032.500 | 2.127.563 | | 2.234.539 | 2.341.534 | 2.418.549 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 453.115 | 592.500 | 620.563 | | 660.539 | 700.534 | 731.549 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Kinder UV je 100 Einw. v. 0-17 Jahren (%) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| 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 2022

1.08 Sportförderung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.336 | -5.100 | -137.873 | -157.873 | -152.873 | -152.873 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.871 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -188 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.154 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -186 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -33.734 | -66.600 | -199.373 | -219.373 | -214.373 | -214.373 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 154.428 | 159.977 | 161.502 | 163.259 | 164.736 | 166.252 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.356 | 3.861 | 4.695 | 4.742 | 4.790 | 4.838 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.945 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 105.067 | 118.450 | 122.450 | 124.450 | 126.450 | 128.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.945 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 300.341 | 312.888 | 319.247 | 323.052 | 326.576 | 330.140 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 266.607 | 246.288 | 119.874 | 103.679 | 112.203 | 115.767 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 266.607 | 246.288 | 119.874 | 103.679 | 112.203 | 115.767 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 266.607 | 246.288 | 119.874 | 103.679 | 112.203 | 115.767 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -47.454 | -59.049 | -58.952 | -59.088 | -59.224 | -59.362 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.740.305 | 1.370.353 | 1.366.888 | 1.444.210 | 1.437.682 | 1.396.271 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.959.457 | 1.557.593 | 1.427.810 | 1.488.802 | 1.490.661 | 1.452.676 |

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -132.573 | | -152.573 | -147.573 | -147.573 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.889 | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -188 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -13.747 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -186 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.009 | -61.500 | -194.073 | | -214.073 | -209.073 | -209.073 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 151.975 | 151.157 | 152.881 | | 154.413 | 155.956 | 157.515 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.954 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 105.067 | 118.450 | 122.450 | | 124.450 | 126.450 | 128.450 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.096 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.092 | 294.607 | 300.331 | | 303.863 | 307.406 | 310.965 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 256.083 | 233.107 | 106.258 | | 89.790 | 98.333 | 101.892 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -254.907 | -799.000 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -254.907 | -799.000 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 296.629 | 1.119.100 | 20.000 | | | 5.000 | 5.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.435 | 35.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 304.064 | 1.154.100 | 40.000 | | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 49.157 | 355.100 | 40.000 | | 20.000 | 25.000 | 25.000 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

Zielgruppen

Vereine/Verbände
Schulen
Sonstiger organisierter Sport
nicht organisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -132.573 | -152.573 | -147.573 | -147.573 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.871 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -188 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.154 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -186 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -28.398 | -61.500 | -194.073 | -214.073 | -209.073 | -209.073 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 122.068 | 125.339 | 125.390 | 126.646 | 127.911 | 129.189 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.945 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 95.113 | 98.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.013 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 237.140 | 238.339 | 242.390 | 245.646 | 248.911 | 252.189 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 208.742 | 176.839 | 48.317 | 31.573 | 39.838 | 43.116 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 208.742 | 176.839 | 48.317 | 31.573 | 39.838 | 43.116 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 208.742 | 176.839 | 48.317 | 31.573 | 39.838 | 43.116 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.254 | -13.644 | -13.547 | -13.683 | -13.819 | -13.957 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.480.302 | 1.111.755 | 1.113.266 | 1.181.117 | 1.185.362 | 1.137.178 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.675.789 | 1.274.950 | 1.148.037 | 1.199.008 | 1.211.381 | 1.166.337 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|--------------------|--------------------|---|
| Zu 2: | 0 € | 132.573 € | Anteilige zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird; in 2021 wurde die gesamte Pauschale investiv verwendet |
| Zu 4: | 35.000 € | 35.000 € | Benutzungsentschädigungen Schulsport |
| Zu 5: | 1.500 € | 1.500 € | Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze) |
| Zu 6: | 25.000 € | 25.000 € | Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes |
| Zu 13: | 10.000 € | 10.000 € | Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen |
| Zu 15: | 98.000 € | 102.000 € | Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus; |
| | 0 € | 0 € | vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindex Eine Verlustabdeckung für Bäder ist im Planungszeitraum nicht zu erwarten. |
| Zu 16: | 5.000 € | 5.000 € | Sachausgaben |
| Zu 28: | 1.111.755 € | 1.113.266 € | Durchführung Unterhaltungsmaßnahmen (in 2022 u.a. Sporthalle Steinberg); 2020 erhöhter Aufwand wg. Sanierung Eugen-Haas-Sporthalle |

Haushaltsplan 2022
1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen
11 Schule und Sport

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -132.573 | | -152.573 | -147.573 | -147.573 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.889 | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -188 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -13.747 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -186 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.009 | -61.500 | -194.073 | | -214.073 | -209.073 | -209.073 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 121.485 | 121.251 | 121.793 | | 123.013 | 124.241 | 125.483 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.954 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 95.113 | 98.000 | 102.000 | | 104.000 | 106.000 | 108.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.164 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.716 | 234.251 | 238.793 | | 242.013 | 245.241 | 248.483 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 206.707 | 172.751 | 44.720 | | 27.940 | 36.168 | 39.410 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -254.907 | -799.000 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -254.907 | -799.000 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 296.629 | 1.119.100 | 20.000 | | | 5.000 | 5.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.435 | 35.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 304.064 | 1.154.100 | 40.000 | | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 49.157 | 355.100 | 40.000 | | 20.000 | 25.000 | 25.000 |

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.435 | 35.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 7.435 | 35.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.435 | 35.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Projekt-Nr. 5.000059

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Sportgeräten; hierzu gehört auch die Anschaffung von Sportgeräten aufgrund durchgeführter Sicherheitsinspektionen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.548 | 18.000 | | | | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.548 | 18.000 | | | | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.548 | 18.000 | | | | 5.000 | 5.000 |

Projekt-Nr.5.000062

In 2022 und 2023 sind keine Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000385 MZH Berghausen | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -205.000 | | | | | | |
| 6= Summe Einzahlungen | -205.000 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 287.770 | 176.100 | | | | | |
| 13= Summe Auszahlungen | 287.770 | 176.100 | | | | | |
| 14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 82.770 | 176.100 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000385

Die Maßnahme wird in 2021 fertig gestellt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000453 LED-Beleuchtung Sportplätze | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -54.000 | | | | | |
| 6= Summe Einzahlungen | | -54.000 | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 180.000 | | | | | |
| 13= Summe Auszahlungen | | 180.000 | | | | | |
| 14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 126.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000453

Die Maßnahme wird in 2021 fertig gestellt.

Haushaltsplan 2022
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000454 Kleinspielfeld Bernberg | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -49.907 | -745.000 | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -49.907 | -745.000 | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.312 | 745.000 | 20.000 | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.312 | 745.000 | 20.000 | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.595 | | 20.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000454

Im Stadtteil Bernberg soll ein neues Kleinspielfeld entstehen. Die Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Der Ansatz von 20.000,- € dient der Abwicklung von Restarbeiten.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Stunden Schulsport (STD) | 27.470 | 39.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 2 | Stunden Vereinssport (STD) | 40.557 | 25.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

11 Schule und Sport

Beschreibung

Förderung von Vereinen u.a. finanziell gem. Förderrichtlinien
Zusammenarbeit mit Vereinen und deren Fachverbänden
Schulsportliche Versorgung für alle Schulformen
Mithilfe und Beratung von sonstigem organisierten und nichtorganisierten Sport
Geschäftsführung Stadtsportverband
Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Stadtmeisterschaften, Sportlehreungen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der sportlichen Aktivitäten
Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Angebotes

Zielgruppen

Vereine/Verbände
Schulen
Sonstiger organisierter und nichtorganisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung**11 Schule und Sport**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.336 | -5.100 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.336 | -5.100 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.359 | 34.638 | 36.112 | 36.613 | 36.826 | 37.063 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.356 | 3.861 | 4.695 | 4.742 | 4.790 | 4.838 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.954 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.932 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.201 | 74.549 | 76.857 | 77.405 | 77.666 | 77.951 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 57.865 | 69.449 | 71.557 | 72.105 | 72.366 | 72.651 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 57.865 | 69.449 | 71.557 | 72.105 | 72.366 | 72.651 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 57.865 | 69.449 | 71.557 | 72.105 | 72.366 | 72.651 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -36.590 | -42.202 | -43.256 | -43.530 | -43.660 | -43.803 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 262.393 | 255.396 | 251.472 | 261.219 | 250.575 | 257.490 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 283.668 | 282.643 | 279.774 | 289.794 | 279.280 | 286.338 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|------------------------|------------------------|--|
|--|------------------------|------------------------|--|

Zu 2: 5.100 € 5.300 € Auflösung investiver Landeszuwendungen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 15: | 20.450 € | 20.450 € | Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen |
| Zu 16: | 10.000 € | 10.000 € | Mieten für die Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen sowie Mietzuschuss für den Platzwart Stadion Lochwiese |
| Zu 28: | 258.599 € | 251.472 € | Interne Verrechnung der Gebäudekosten, u.a. Nutzung der Schulturnhallen; Bauliche Maßnahmen an der Realschule Steinberg in 2020 und 2021 und an der Mensa der Gesamtschule Derschlag in 2022) |

Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung**11 Schule und Sport**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 30.491 | 29.906 | 31.088 | | 31.400 | 31.715 | 32.032 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 9.954 | 20.450 | 20.450 | | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.932 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.376 | 60.356 | 61.538 | | 61.850 | 62.165 | 62.482 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 49.376 | 60.356 | 61.538 | | 61.850 | 62.165 | 62.482 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Anzahl Sportvereine (ST) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

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

Haushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -247.983 | -782.933 | -800.123 | -845.710 | -52.630 | -19.660 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.602 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.000 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -61.600 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -272.585 | -847.533 | -827.123 | -872.710 | -79.630 | -22.660 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 992.105 | 1.148.761 | 1.214.000 | 1.226.143 | 1.238.404 | 1.250.785 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.572 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.389 | 704.250 | 608.250 | 455.156 | 57.500 | 37.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.073 | 10.800 | 6.100 | 6.100 | 26.100 | 26.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 180.000 | 180.000 | 30.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 466.624 | 601.645 | 634.142 | 605.642 | 160.742 | 127.434 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.693.762 | 2.465.456 | 2.642.492 | 2.473.041 | 1.512.746 | 1.441.819 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.421.177 | 1.617.923 | 1.815.369 | 1.600.331 | 1.433.116 | 1.419.159 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.421.177 | 1.617.923 | 1.815.369 | 1.600.331 | 1.433.116 | 1.419.159 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.421.177 | 1.617.923 | 1.815.369 | 1.600.331 | 1.433.116 | 1.419.159 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -28.519 | -22.241 | -21.318 | -21.141 | -21.171 | -21.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 207.091 | 199.914 | 283.228 | 267.453 | 266.203 | 265.603 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.599.749 | 1.795.597 | 2.077.279 | 1.846.643 | 1.678.148 | 1.663.562 |

Haushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -772.233 | -794.223 | | -839.810 | -46.730 | -13.760 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -12.000 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -24.000 | -24.000 | | -24.000 | -24.000 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.000 | -799.233 | -821.223 | | -866.810 | -73.730 | -16.760 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 976.143 | 1.123.344 | 1.194.185 | | 1.206.130 | 1.218.190 | 1.230.370 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.928 | 704.250 | 608.250 | | 455.156 | 57.500 | 37.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 180.000 | | 180.000 | 30.000 | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 247.770 | 601.645 | 634.142 | | 605.642 | 160.742 | 127.434 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.334.840 | 2.429.239 | 2.616.577 | | 2.446.928 | 1.466.432 | 1.395.304 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.319.840 | 1.630.006 | 1.795.354 | | 1.580.118 | 1.392.702 | 1.378.544 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.290.743 | -4.540.835 | -2.222.000 | | -1.327.200 | -1.760.000 | -3.811.600 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -4.290.743 | -4.540.835 | -2.222.000 | | -1.327.200 | -1.760.000 | -3.811.600 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 913 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.937.367 | 6.323.460 | 3.322.000 | | 1.659.000 | 2.200.000 | 4.764.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 3.938.281 | 6.323.460 | 3.322.000 | | 1.659.000 | 2.200.000 | 4.764.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -352.462 | 1.782.625 | 1.100.000 | | 331.800 | 440.000 | 952.900 |

Haushaltsplan 2022

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 |
| 1.09.02 | Verkehrsplanung | 01 | Verkehrsplanung |
| 1.09.03 | Vermessung/ GIS | 01 | GIS |
| | | 02 | Vermessung |

Beschreibung

Planungen für die Gesamtstadt und für Einzelmaßnahmen: Städtebauliche Fachplanungen,-gutachten und-konzepte, die für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeitet werden
Vorbereitende Bauleitplanung: Neuaufstellung des gesamten Flächennutzungsplanes und partielle Flächennutzungsplanänderungen, die aus aktuellem Anlass heraus erfolgen
Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung, Aufhebung von Bebauungsplänen; der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung
Sonstige Satzungen nach BauGB und BauO NW: Innen- und Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechssatzungen, Veränderungssperren, Gestaltungssatzungen, Stellplatzablösesatzungen
Beteiligung der Gemeinde in bauaufsichtlichen Verfahren: Planungsrechtliche Stellungnahmen des Planungsamtes zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
Vorhaben nach § 67 BauO NW: Planungsrechtliche Prüfung von eingereichten Vorlagen nach § 67 BauO NW;
Ausstellung von Positiv- oder Negativverklärungen
Mitwirkung bei anderen Planungsträgern: Die Gemeinde wirkt bei externen Planungsträgern in Form von Konzeptvorschlägen, vorbereitenden Planungen und Stellungnahmen mit.
Formale Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen werden Gebiete mit städtebaulichen Missständen wesentlich verbessert oder umgestaltet.
Informelle Stadterneuerungsmaßnahmen: Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen
Förderprogramme: Brachflächenreaktivierung, Förderung von Innenstädten und Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, Entwicklung von Bahnhöfen, Stärkung der Region
Die Entwicklung des ehemaligen "Steinmüller-Geländes" im direkten Umfeld der Gummersbacher Innenstadt ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben von Stadt und Region.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -224.092 | -767.233 | -789.223 | -834.810 | -41.730 | -8.760 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.225 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.000 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -61.600 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -247.317 | -829.833 | -814.223 | -859.810 | -66.730 | -9.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 466.844 | 538.701 | 540.839 | 546.248 | 551.712 | 557.227 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 18.381 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.904 | 693.750 | 597.750 | 444.656 | 47.000 | 27.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 180.000 | 180.000 | 30.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 453.489 | 558.645 | 584.142 | 555.642 | 110.742 | 77.434 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.104.619 | 1.791.096 | 1.902.731 | 1.726.546 | 759.454 | 681.661 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 857.302 | 961.263 | 1.088.508 | 866.736 | 692.724 | 671.901 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 857.302 | 961.263 | 1.088.508 | 866.736 | 692.724 | 671.901 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 857.302 | 961.263 | 1.088.508 | 866.736 | 692.724 | 671.901 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -42.517 | -33.077 | -32.993 | -32.719 | -32.765 | -32.810 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.947 | 126.109 | 178.011 | 170.779 | 170.117 | 169.749 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 953.732 | 1.054.295 | 1.233.526 | 1.004.796 | 830.076 | 808.840 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 767.233 € | 789.223 € | 128.100 € Landeszuweisung für nicht investive Teile der Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“ 499.383 € Landeszuweisung für nicht investive Teile der Maßnahme „Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren“ 120.000 € Landeszuweisung für die Maßnahme „Hof- und Fassadenprogramm“ 30.000 € Landeszuweisung für die Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“ 11.740 € Landeszuweisung zur Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens zur Klimafolgenanpassung |
| Zu 4: | 1.000 € | 1.000 € | Verwaltungsgebühren |
| Zu 6: | 0 € | 0 € | In 2020 22.000 € Erstattung von Planungskosten für das Projekt „Talsperrenraum“ der Regionale 2025 durch andere Projekt-Teilnehmer (Aggerverband, OBK, Regionale 2025 Agentur). |
| Zu 7: | 37.600 € | 0 € | Auflösung Rückstellung aus Vertragsstrafe im Zusammenhang mit dem Verkauf des Forums |
| | 24.000 € | 24.000 € | Sonstige Erträge für nicht investive Teile der Maßnahme „Verfügungsfonds“, welche im „STEP 2020“ bewilligt wurde und nun in 2021-2024 umgesetzt wird |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 13: | 200.000 € | 0 € | Bauleistungen ab 2021 im Rahmen der Maßnahme „Hof- und Fassadenprogramm“; Planung der Aufwendungen dieser Maßnahme ab 2022 als Zuschuss an Private (s. Zeile 15) |
| | 443.750 € | 577.750 € | Sach- und Dienstleistungen; in 2020 und 2021 sind 116.000 € für die Maßnahme „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ geplant; in 2021 und 2022 sind 550.750 € für die Maßnahme „Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren“ geplant; zudem sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 27.000 € enthalten (Netzwerk Innenstadt und Regionaleagentur Kreis) |
| | 50.000 € | 20.000 € | Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“ (20.000 €); Planung der Aufwendungen der Maßnahme „Verfügungsfonds“ (30.000 €) erfolgt ab 2022 als Zuschuss an Private (s. Zeile 15) |
| Zu 15: | 0 € | 180.000 € | Aufwendungen für die Maßnahmen „Hof- und Fassadenprogramm“ (150.000 €) und „Verfügungsfonds“ (30.000 €), es handelt sich um Zuschüsse an Privatpersonen (bisherige Planung s. Zeile 13) |
| Zu 16: | 17.300 € | 28.000 € | Sachaufwand; Mehraufwand insbesondere durch Einplanung eines eigenen Budgets für den Klimaschutz (10.000 €) |
| | 180.000 € | 325.000 € | Prüfung bzw. Beratungsaufwand; enthalten sind die Planungskosten der Regionale 2025: in 2022 sind 100.000 € für die Vorbereitung des Planungsprozesses „Talsperrenraum“ und 190.000 € für die Konzeptentwicklung/Vorbereitung des Planungsprozesses „Bergisches Forum für Wissen und Kultur“ geplant |
| | 326.000 € | 183.000 € | Aufwand für die Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“ |
| | 30.000 € | 30.000 € | Planungsaufwand für die Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“ |
| | 0 € | 13.042 € | Aufwand für die Durchführung der Maßnahme „Kommunales Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren zur Klimafolgenanpassung“ |
| | 5.345 € | 5.100 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

nachrichtlich:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.000025 Stadtumbaugebiet Innenstadt | | | | | | |
| - Sachaufwand | 33.915 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuweisungen Land | 0 | -78.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Ertrag aus Auflösung Rückstellung | 0 | -37.600 | 0 | | | |
| = Saldo | -3.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Deckungsvermerk:

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 4.000026 Soziale Stadt Bernberg | | | | | | |
| - Sachaufwand | 141.720,69 | 326.000 | 183.000 | 444.900 | 0 | 0 |
| + Zuweisungen Land | -224.092,00 | -228.200 | -128.100 | -311.430 | 0 | 0 |
| = Saldo | -82.371,31 | 97.800 | 54.900 | 133.470 | 0 | 0 |

Planung von Zuweisungen des Landes bzw. Sachaufwand für nicht investive Teile der Maßnahme

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4.000032 Hof- und Fassadenprogramm | | | | | | |
| - Aufwand | 0,00 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| + Zuweisungen Land | -0,00 | -160.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |

Ab 2021 Planung von Bauaufwand (2021) bzw. Zuschuss an Privatpersonen (2022 f.) und Landeszuweisungen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.000033 Verfügungsfonds | | | | | | |
| - Aufwand | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| + Sonstige Erträge | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |

Planung der Aufwendungen ab 2022 als Zuschuss an Privatpersonen (zuvor Planungsaufwand); Planung sonstiger Erträge für nicht investive Teile der Maßnahme, welche im „STEP 2020“ bewilligt wurden und nun von 2021-2024 umgesetzt werden.

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.000034 Regionale 2025 Talsperrenraum | | | | | | |
| - Planungsaufwand | 30.775,86 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Erstattungen | -22.000,00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| = Saldo | 8.775,86 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

Planungskosten für die Regionale 2025: hier Maßnahme „Talsperrenraum“.

In 2020 22.000 € Erstattung von Planungskosten für das Projekt durch andere Projekt-Teilnehmer (Aggerverband, OBK, Regionale 2025 Agentur).

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.000035 Projekte für GM-Zentrum/Kulturquartier (Regionale 2025 – Bergisches Forum) | | | | | | |
| - Planungsaufwand | 0,00 | 120.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuweisungen Land | -0,00 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| = Saldo | 0,00 | 120.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |

Planungskosten für die Regionale 2025: hier Konzeptentwicklung der Maßnahme „Bergisches Forum für Wissen und Kultur“

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 4.0000036 Nachhaltige Mobilität | | | | | | |
| - Planungsaufwand | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| - Sachaufwand | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| + Zuweisungen Land | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| = Saldo | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 4.0000037 Sofortprogramm Stärkung Innenstädte | | | | | | |
| - Sachaufwand | 0,00 | 300.750 | 550.750 | 397.656 | 0 | 0 |
| + Zuweisungen Land | -0,00 | -270.633 | -499.383 | -361.640 | -0 | -0 |
| = Saldo | 0,00 | 30.117 | 51.367 | 36.016 | 0 | 0 |

Ab 2021 Planung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. der Landeszuweisungen für die nicht investiven Teile der Maßnahme. Erhöhung in 2022 und 2023 durch Erweiterung der laufenden Maßnahme.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -767.233 | -789.223 | | -834.810 | -41.730 | -8.760 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.375 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -12.000 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -24.000 | -24.000 | | -24.000 | -24.000 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.375 | -792.233 | -814.223 | | -859.810 | -66.730 | -9.760 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 456.732 | 525.466 | 531.864 | | 537.183 | 542.556 | 547.980 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.616 | 693.750 | 597.750 | | 444.656 | 47.000 | 27.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 180.000 | | 180.000 | 30.000 | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 232.869 | 558.645 | 584.142 | | 555.642 | 110.742 | 77.434 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 783.217 | 1.777.861 | 1.893.756 | | 1.717.481 | 730.298 | 652.414 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 769.842 | 985.628 | 1.079.533 | | 857.671 | 663.568 | 642.654 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.290.743 | -4.540.835 | -2.222.000 | | -1.327.200 | -1.760.000 | -3.811.600 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -4.290.743 | -4.540.835 | -2.222.000 | | -1.327.200 | -1.760.000 | -3.811.600 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 913 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.937.367 | 6.323.460 | 3.322.000 | | 1.659.000 | 2.200.000 | 4.764.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 3.938.281 | 6.323.460 | 3.322.000 | | 1.659.000 | 2.200.000 | 4.764.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -352.462 | 1.782.625 | 1.100.000 | | 331.800 | 440.000 | 952.900 |

Haushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000314 Erneuerungen Rathaus | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -40.000 | -48.000 | | -405.600 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -40.000 | -48.000 | | -405.600 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 60.000 | | 507.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 60.000 | | 507.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000 | 12.000 | | 101.400 | | |

Projekt-Nr. 5.000314

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000351 Stadtumbau Nord | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -686.703 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -686.703 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -686.703 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000351

Planung, Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen, die im Rahmen des "Stadtumbau Nord" erfolgen sollen. Die Planung erfolgt zukünftig differenziert je Teilprojekt. S. auch Projekt 5.000475 „Stadtumbaugebiet Altstadt und Hexenbusch“.

Haushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000364 Soziale Stadt Bernberg | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.552.739 | -1.920.835 | -286.000 | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -1.552.739 | -1.920.835 | -286.000 | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 913 | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.087.367 | 2.833.460 | 725.000 | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.088.281 | 2.833.460 | 725.000 | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 535.542 | 912.625 | 439.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000364

Für den Stadtteil Bernberg soll ein integriertes Handlungskonzept umgesetzt werden. Derzeit wird insbesondere an einem Neubau bzw. einer Kernsanierung und Erweiterung des Alten- und Jugendzentrums sowie der Attraktivierung des öffentlichen Raumes gearbeitet. Fördermittel stehen gegenüber.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000392 Alte Vogtei | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.938.951 | -2.400.000 | -1.578.000 | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -1.938.951 | -2.400.000 | -1.578.000 | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.000.000 | 1.972.000 | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 3.000.000 | 1.972.000 | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.938.951 | 600.000 | 394.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000392

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

Haushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000394 Neugestaltung Bismarckplatz | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.850.000 | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.850.000 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.850.000 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000394

Die Maßnahme ist im Zusammenhang zur Neugestaltung der Schützenstraße zu sehen. Sie wurde bereits abgeschlossen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 5000395 Bergisches Forum | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -200.000 | | -760.000 | -1.760.000 | -3.280.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -200.000 | | -760.000 | -1.760.000 | -3.280.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 150.000 | 250.000 | | 950.000 | 2.200.000 | 4.100.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 150.000 | 250.000 | | 950.000 | 2.200.000 | 4.100.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 150.000 | 50.000 | | 190.000 | 440.000 | 820.000 |

Projekt-Nr. 5.000395

Der Projektansatz „Stadtbücherei und Umfeldgestaltung/Bibliothek der Zukunft“ wurde weiterentwickelt zum Bergischen Forum für Wissen und Kultur. Die Haushaltsansätze bilden noch den bisherigen Planungsstand ab.

Haushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000437 Soziale Integration, Steinmüller Spielpl | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -112.350 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -112.350 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -112.350 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000437

Die Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000456 Dorfplatzneugestaltung Berghausen | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -180.000 | -110.000 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -180.000 | -110.000 | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 290.000 | 315.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 290.000 | 315.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 110.000 | 205.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000456

Gestaltung des Dorfplatzes Berghausen im Umfeld der Mehrzweckhalle Berghausen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 5000475 Stadtumbau Altstadt und Hexenbusch | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -161.600 | | -531.600 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -161.600 | | -531.600 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 202.000 | | 664.500 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 202.000 | | 664.500 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 40.400 | | 132.900 |

Projekt-Nr. 5.000475

Planung, Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen, die im Rahmen des „Stadtumbau Nord“ erfolgen sollen.
Es wird mit Landeszuweisungen gerechnet.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung**

| 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

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

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz NW, Fachplanungsgesetze
Vorhaben der Verwaltungsführung, Beschlüsse politischer Gremien
Städtebauliche Bauleitplanung

Ziele

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Infrastruktur
alle Verkehrsteilnehmer
Baulastträger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -18.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 363.375 | 431.981 | 491.786 | 496.705 | 501.671 | 506.687 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 9.191 | | | | | |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.155 | | | | | |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 183 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.774 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 410.677 | 461.981 | 518.786 | 523.705 | 528.671 | 533.687 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 392.677 | 456.981 | 513.786 | 518.705 | 523.671 | 528.687 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 392.677 | 456.981 | 513.786 | 518.705 | 523.671 | 528.687 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 392.677 | 456.981 | 513.786 | 518.705 | 523.671 | 528.687 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.298 | 51.960 | 83.276 | 76.855 | 76.431 | 76.270 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 454.975 | 508.941 | 597.062 | 595.560 | 600.101 | 604.957 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 5.000 € | 5.000 € | Fördermittel des Landes für die Verkehrssicherheit an Schulen |
| Zu 16: | 30.000 € | 27.000 € | In den Sachaufwendungen sind die Kosten für Beratungsleistungen und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Mobilitätsmanagements enthalten, in 2021 höhere Kosten durch die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters, den Aufwendungen stehen teilweise Fördermittel gegenüber (s. Z. 2) |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 357.948 | 422.765 | 483.695 | | 488.533 | 493.417 | 498.351 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.946 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.540 | 30.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386.434 | 452.765 | 510.695 | | 515.533 | 520.417 | 525.351 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 386.434 | 447.765 | 505.695 | | 510.533 | 515.417 | 520.351 |

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.03 Vermessung/ GIS**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.891 | -10.700 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.377 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.268 | -12.700 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 161.886 | 178.079 | 181.375 | 183.190 | 185.021 | 186.871 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.329 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.890 | 10.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.361 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 178.466 | 212.379 | 220.975 | 222.790 | 224.621 | 226.471 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 171.198 | 199.679 | 213.075 | 214.890 | 216.721 | 218.571 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 171.198 | 199.679 | 213.075 | 214.890 | 216.721 | 218.571 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 171.198 | 199.679 | 213.075 | 214.890 | 216.721 | 218.571 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.843 | 32.681 | 33.616 | 31.397 | 31.250 | 31.194 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 191.041 | 232.361 | 246.691 | 246.287 | 247.971 | 249.765 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4: | 2.000 € | 2.000 € | Verwaltungsgebühren |
| Zu 13: | 10.500 € | 10.500 € | Wartung |
| Zu 16: | 13.000 € | 23.000 € | Laufende Geschäftsaufwendungen u.a. für Katastergebühren, Kartenbeschaffung, Aus- und Fortbildung; Mehrkosten, da aufgrund des teilweise schlechten Koordinatenkatasters (Lage der Grenzpunkte) vor der Planung einer Straße ggf. die Neumessung und Neuberechnung dessen erforderlich ist. |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.625 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.625 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 161.463 | 175.113 | 178.626 | | 180.414 | 182.217 | 184.039 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.366 | 10.500 | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.361 | 13.000 | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.189 | 198.613 | 212.126 | | 213.914 | 215.717 | 217.539 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 163.564 | 196.613 | 210.126 | | 211.914 | 213.717 | 215.539 |

| 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 2022

1.10 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -559.635 | -302.000 | -303.500 | -303.500 | -303.500 | -303.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.601 | -39.200 | -39.200 | -39.200 | -39.200 | -39.200 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.773 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -580.463 | -344.200 | -345.700 | -345.700 | -345.700 | -345.700 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.085.059 | 1.191.790 | 1.331.234 | 1.347.309 | 1.358.184 | 1.369.590 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 79.574 | 65.540 | 78.585 | 79.371 | 80.165 | 80.967 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.967 | 45.965 | 48.660 | 45.160 | 45.160 | 45.160 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.190.774 | 1.303.294 | 1.458.479 | 1.471.840 | 1.483.509 | 1.495.717 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 610.311 | 959.094 | 1.112.779 | 1.126.140 | 1.137.809 | 1.150.017 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 610.311 | 959.094 | 1.112.779 | 1.126.140 | 1.137.809 | 1.150.017 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 610.311 | 959.094 | 1.112.779 | 1.126.140 | 1.137.809 | 1.150.017 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 205.535 | 207.583 | 265.472 | 246.715 | 245.224 | 244.510 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 815.846 | 1.166.678 | 1.378.251 | 1.372.855 | 1.383.034 | 1.394.527 |

Haushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -470.941 | -302.000 | -303.500 | | -303.500 | -303.500 | -303.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -22.719 | -39.200 | -39.200 | | -39.200 | -39.200 | -39.200 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -297 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -493.957 | -344.200 | -345.700 | | -345.700 | -345.700 | -345.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.059.544 | 1.092.019 | 1.214.882 | | 1.227.031 | 1.239.304 | 1.251.694 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 21.423 | 45.965 | 42.300 | | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.081.142 | 1.137.984 | 1.257.182 | | 1.266.331 | 1.278.604 | 1.290.994 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 587.184 | 793.784 | 911.482 | | 920.631 | 932.904 | 945.294 |

Haushaltsplan 2022

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 |

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 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht**9.3 Bauordnung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -558.018 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.773 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -554.245 | -318.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 791.347 | 810.570 | 922.106 | 932.868 | 940.797 | 949.038 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 58.695 | 35.418 | 42.294 | 42.717 | 43.144 | 43.576 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.805 | 38.527 | 41.320 | 37.980 | 37.980 | 37.980 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 868.962 | 884.516 | 1.005.720 | 1.013.565 | 1.021.922 | 1.030.593 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 314.717 | 566.516 | 687.720 | 695.565 | 703.922 | 712.593 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 314.717 | 566.516 | 687.720 | 695.565 | 703.922 | 712.593 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 314.717 | 566.516 | 687.720 | 695.565 | 703.922 | 712.593 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.717 | 101.282 | 146.709 | 134.154 | 133.132 | 132.624 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 428.435 | 667.797 | 834.429 | 829.719 | 837.054 | 845.218 |

Haushaltsplan 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht**9.3 Bauordnung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4: | 300.000 € | 300.000 € | Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen; in 2020 erhöhte Erträge durch besondere Bauvorhaben |
| Zu 6: | 15.000 € | 15.000 € | Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln; in 2020 keine entsprechenden Fälle (s. Zeile 16) |
| Zu 7: | 3.000 € | 3.000 € | Buß- und Zwangsgelder |
| Zu 16: | 5.000 € | 5.000 € | Statische Prüfgebühren |
| | 14.000 € | 17.000 € | Sachausgaben; Mehraufwand in 2022 durch erhöhte Schulungs- und Supportaufwendungen, ausgelöst durch die Umstellung auf das digitale Bauantragsverfahren |
| | 4.527 € | 4.320 € | Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 15.000 € | 15.000 € | Anwendung von Zwangsmitteln; in 2020 keine entsprechenden Fälle (s. Zeile 6) |

Haushaltsplan 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht**9.3 Bauordnung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -469.204 | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -297 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -469.502 | -318.000 | -318.000 | | -318.000 | -318.000 | -318.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 771.890 | 751.209 | 854.117 | | 862.658 | 871.286 | 879.998 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.494 | 38.527 | 37.000 | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 786.500 | 789.736 | 891.117 | | 896.658 | 905.286 | 913.998 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 316.998 | 471.736 | 573.117 | | 578.658 | 587.286 | 595.998 |

Haushaltsplan 2022

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 |

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 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -17 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 9.506 | 36.067 | 52.047 | 52.567 | 53.093 | 53.623 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16 | 1.934 | 1.930 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 9.522 | 38.001 | 53.977 | 54.487 | 55.013 | 55.543 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.505 | 37.501 | 53.477 | 53.987 | 54.513 | 55.043 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.505 | 37.501 | 53.477 | 53.987 | 54.513 | 55.043 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.505 | 37.501 | 53.477 | 53.987 | 54.513 | 55.043 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.669 | 32.605 | 31.792 | 31.240 | 31.204 | 31.190 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 18.174 | 70.106 | 85.269 | 85.228 | 85.717 | 86.233 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Zu 4: | 500 € | 500 € | Gebühren im Denkmalrecht |
| Zu 16: | 1.800 € | 1.800 € | Sachausgaben |
| | 134 € | 130 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.396 | 35.293 | 51.330 | | 51.843 | 52.362 | 52.884 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 16 | 1.934 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.412 | 37.227 | 53.130 | | 53.643 | 54.162 | 54.684 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 9.395 | 36.727 | 52.630 | | 53.143 | 53.662 | 54.184 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

10.4 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 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen**10.4 Soziale Hilfen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.600 | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -24.601 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -26.201 | -25.700 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 284.205 | 345.153 | 357.081 | 361.874 | 364.294 | 366.930 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 20.880 | 30.121 | 36.291 | 36.654 | 37.021 | 37.391 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.146 | 5.504 | 5.410 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 312.289 | 380.778 | 398.782 | 403.788 | 406.574 | 409.581 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 286.089 | 355.078 | 371.582 | 376.588 | 379.374 | 382.381 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 286.089 | 355.078 | 371.582 | 376.588 | 379.374 | 382.381 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 286.089 | 355.078 | 371.582 | 376.588 | 379.374 | 382.381 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.148 | 73.696 | 86.970 | 81.320 | 80.888 | 80.696 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 369.237 | 428.774 | 458.553 | 457.908 | 460.262 | 463.077 |

Haushaltsplan 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen**10.4 Soziale Hilfen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 4: | 1.500 € | 3.000 € | Verwaltungsgebühren Wohnungswesen, Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhungen |
| Zu 6: | 4.200 € 20.000 € | 4.200 € 20.000 € | Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabetpakets |
| Zu 16: | 3.500 € 2.004 € | 3.500 € 1.910 € | Geschäftsaufwendungen Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse |

Haushaltsplan 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen**10.4 Soziale Hilfen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.720 | -1.500 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -22.719 | -24.200 | -24.200 | | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.439 | -25.700 | -27.200 | | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 278.259 | 305.517 | 309.435 | | 312.530 | 315.656 | 318.812 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.913 | 5.504 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285.231 | 311.021 | 312.935 | | 316.030 | 319.156 | 322.312 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 260.792 | 285.321 | 285.735 | | 288.830 | 291.956 | 295.112 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST) | 2.502 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | Wohnberechtigungsscheine (ANZ) | 323 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Freistellungsbescheinigungen (ANZ) | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ) | 516 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

Haushaltsplan 2022

1.11 Ver-und Entsorgung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -163.945 | -158.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -163.945 | -158.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.829 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.975 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.804 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -152.141 | -146.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -152.141 | -146.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -152.141 | -146.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 214.340 | 190.257 | 176.104 | 176.104 | 176.104 | 176.104 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 62.199 | 44.257 | 23.104 | 23.104 | 23.104 | 23.104 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -163.945 | -158.000 | -165.000 | | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.945 | -158.000 | -165.000 | | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.142 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.975 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.117 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -152.828 | -146.000 | -153.000 | | -153.000 | -153.000 | -153.000 |

Haushaltsplan 2022

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 |

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 2022

verantwortlich:

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -163.945 | -158.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -163.945 | -158.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.829 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.975 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.804 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -152.141 | -146.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -152.141 | -146.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -152.141 | -146.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 214.340 | 190.257 | 176.104 | 176.104 | 176.104 | 176.104 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 62.199 | 44.257 | 23.104 | 23.104 | 23.104 | 23.104 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6: | 158.000 € | 165.000 € | Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| Zu 13: | 9.000 € | 9.000 € | Müllentsorgung Containerstandplätze |
| Zu 16: | 3.000 € | 3.000 € | Haftpflichtversicherung für Altdeponien |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -163.945 | -158.000 | -165.000 | | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.945 | -158.000 | -165.000 | | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.142 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.975 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.117 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -152.828 | -146.000 | -153.000 | | -153.000 | -153.000 | -153.000 |

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

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.706.392 | -3.421.800 | -2.996.600 | -2.696.600 | -2.696.600 | -2.696.600 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.187.888 | -2.281.215 | -2.240.043 | -2.240.043 | -2.240.043 | -2.240.043 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -412.064 | -322.209 | -331.333 | -331.833 | -332.333 | -332.833 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -24.383 | -310.000 | -362.171 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -42.457 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.373.183 | -6.435.224 | -6.030.147 | -5.378.476 | -5.378.976 | -5.379.476 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.532 | 52.715 | 48.553 | 49.294 | 49.544 | 49.838 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.913 | 7.888 | 7.295 | 7.368 | 7.442 | 7.516 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.162.131 | 4.240.209 | 3.977.504 | 3.005.833 | 3.006.333 | 3.006.833 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.586.963 | 5.632.600 | 5.594.700 | 5.609.200 | 5.632.200 | 5.639.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.413 | 9.356 | 9.340 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.008.952 | 9.942.768 | 9.637.392 | 8.680.994 | 8.704.819 | 8.713.187 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.635.769 | 3.507.544 | 3.607.245 | 3.302.518 | 3.325.843 | 3.333.711 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.635.769 | 3.507.544 | 3.607.245 | 3.302.518 | 3.325.843 | 3.333.711 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.635.769 | 3.507.544 | 3.607.245 | 3.302.518 | 3.325.843 | 3.333.711 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.289.849 | 4.238.463 | 4.140.015 | 4.139.726 | 4.140.256 | 4.141.475 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 6.925.618 | 7.746.007 | 7.747.260 | 7.442.245 | 7.466.099 | 7.475.186 |

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -137.779 | -840.000 | -300.000 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -706.901 | -801.215 | -756.043 | | -756.043 | -756.043 | -756.043 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -208.904 | -322.209 | -331.333 | | -331.833 | -332.333 | -332.833 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -14.030 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.067.614 | -1.973.424 | -1.397.376 | | -1.097.876 | -1.098.376 | -1.098.876 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.242 | 42.122 | 38.909 | | 39.299 | 39.691 | 40.088 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.074.343 | 4.240.209 | 3.977.504 | | 3.005.833 | 3.006.333 | 3.006.833 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 10.003 | 9.356 | 8.900 | | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.124.588 | 4.291.687 | 4.025.313 | | 3.054.032 | 3.054.924 | 3.055.821 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.056.974 | 2.318.263 | 2.627.937 | | 1.956.156 | 1.956.548 | 1.956.945 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.261.314 | -1.701.500 | -1.762.400 | | -1.785.000 | -1.059.500 | -1.000.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -39.183 | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -417.810 | -618.000 | -1.192.900 | | -2.430.500 | -3.718.000 | -1.300.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.718.307 | -2.319.500 | -2.955.300 | | -4.215.500 | -4.777.500 | -2.300.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.620 | 25.000 | 355.000 | 180.000 | 205.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.998.321 | 4.974.000 | 5.942.000 | 3.645.000 | 7.680.000 | 7.940.000 | 4.020.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 75.487 | 200.000 | 220.000 | | 310.000 | 165.000 | 50.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 3.089.428 | 5.199.000 | 6.517.000 | 3.825.000 | 8.195.000 | 8.130.000 | 4.095.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.371.121 | 2.879.500 | 3.561.700 | 3.825.000 | 3.979.500 | 3.352.500 | 1.795.000 |

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.704.206 | -3.419.500 | -2.994.400 | -2.694.400 | -2.694.400 | -2.694.400 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.494.167 | -1.490.000 | -1.494.000 | -1.494.000 | -1.494.000 | -1.494.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -17.220 | -310.000 | -362.171 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -42.457 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.258.050 | -5.319.500 | -4.950.571 | -4.298.400 | -4.298.400 | -4.298.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.957.227 | 4.157.809 | 3.934.504 | 2.982.333 | 2.982.333 | 2.982.333 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.557.940 | 5.603.500 | 5.560.500 | 5.575.000 | 5.598.000 | 5.605.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 669 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.515.837 | 9.764.309 | 9.498.004 | 8.560.333 | 8.583.333 | 8.590.833 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.257.787 | 4.444.809 | 4.547.433 | 4.261.933 | 4.284.933 | 4.292.433 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.257.787 | 4.444.809 | 4.547.433 | 4.261.933 | 4.284.933 | 4.292.433 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.257.787 | 4.444.809 | 4.547.433 | 4.261.933 | 4.284.933 | 4.292.433 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.497.445 | 2.532.278 | 2.509.021 | 2.509.421 | 2.509.825 | 2.510.233 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 6.755.232 | 6.977.087 | 7.056.454 | 6.771.354 | 6.794.758 | 6.802.666 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 840.000 € | 300.000 € | Landesmittel für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße entsprechend des Maßnahmeverlaufs; Erhöhung der Förderquote auf 70% |
| | 2.579.500 € | 2.694.400 € | Auflösung investiver Zuwendungen |
| Zu 4: | 1.480.000 € | 1.484.000 € | Auflösung Sonderposten Beiträge |
| | 10.000 € | 10.000 € | Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen |
| Zu 7: | 300.000 € | 352.171 € | Auflösung Rückstellung im Zusammenhang mit der Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee |
| | 10.000 € | 10.000 € | Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges –Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 – Baubetriebshof- geplant. |
| Zu 13: | 228.000 € | 220.000 € | Straßenbeleuchtung -Strom-;Anpassung an Vorjahreswerte |
| | 1.860.000 € | 1.860.000 € | Niederschlagswassergebühr |
| | 1.200.000 € | 952.171 € | Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2018, 2020, 2021 und 2022 veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 70% aus GVFG-Mitteln finanziert. |
| | 535.000 € | 535.000 € | Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| | 299.809 € | 308.333 € | Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse |
| | 35.000 € | 59.000 € | Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke, die für städtische Projekte angefallen sind; Ermittlung anhand von durchschnittlichen Vorjahresergebnissen |

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|------------------------|------------------------|--|

Zu 16: 3.000 € 3.000 € Geschäftsaufwendungen
 Hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen,
 Abweichungssatzungen

nachrichtlich:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.000024 Barrierefreiheit Wilhelm-Breckow-Allee | | | | | | |
| - Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 94.709,06 | 1.200.000 | 952.171 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuweisungen Land | -9.653,15 | -840.000 | -300.000 | -0 | -0 | -0 |
| + Auflösung Rückstellung | -0 | -300.000 | -352.171 | -0 | -0 | -0 |
| = Saldo | 85.055,91 | 60.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -137.779 | -840.000 | -300.000 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.888 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -147.667 | -860.000 | -320.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.751.963 | 4.157.809 | 3.934.504 | | 2.982.333 | 2.982.333 | 2.982.333 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 669 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.752.632 | 4.160.809 | 3.937.504 | | 2.985.333 | 2.985.333 | 2.985.333 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.604.966 | 3.300.809 | 3.617.504 | | 2.965.333 | 2.965.333 | 2.965.333 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.261.314 | -1.701.500 | -1.762.400 | | -1.785.000 | -1.059.500 | -1.000.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -39.183 | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -417.810 | -393.000 | -1.192.900 | | -2.430.500 | -3.718.000 | -1.300.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.718.307 | -2.094.500 | -2.955.300 | | -4.215.500 | -4.777.500 | -2.300.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.620 | 25.000 | 355.000 | 180.000 | 205.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.998.321 | 4.674.000 | 5.942.000 | 3.645.000 | 7.680.000 | 7.940.000 | 4.020.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.287 | 113.000 | 116.000 | | 116.000 | 116.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 3.052.229 | 4.812.000 | 6.413.000 | 3.825.000 | 8.001.000 | 8.081.000 | 4.046.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.333.921 | 2.717.500 | 3.457.700 | 3.825.000 | 3.785.500 | 3.303.500 | 1.746.000 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000068 Grunderwerb für Straßenbau | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 5.120 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.120 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.120 | 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.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.175 | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 43.175 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 43.175 | | | | | | |

Projekt-Nr.5.000081

Kostenbeteiligung an einer geplanten Bahnschränkenerneuerung durch die DB sowie Herstellung eines Gehwegteilstücks (Lückenschluss). Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000085 Ausbau Rospestraße | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.122 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 4.122 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.122 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000085

Die Maßnahme wurde 2014 fertiggestellt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -189.000 | -178.500 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -189.000 | -178.500 | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 270.000 | 280.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 270.000 | 280.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 81.000 | 101.500 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000090

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -130.100 | -277.500 | -300.000 | | -310.000 | -310.000 | -310.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -130.100 | -277.500 | -300.000 | | -310.000 | -310.000 | -310.000 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 516 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 241.265 | 520.000 | 400.000 | | 430.000 | 450.000 | 455.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 241.780 | 520.000 | 400.000 | | 430.000 | 450.000 | 455.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 111.680 | 242.500 | 100.000 | | 120.000 | 140.000 | 145.000 |

Projekt-Nr. 5.000099

Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sollen in den kommenden Jahren alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut werden. Es ist eine 75%ige Förderung zu erwarten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000206 Neubau Brücke Eichenhofstraße | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.009 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | -2.009 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.009 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000206

Neuveranschlagung der Mittel für den zur Vermeidung von Hochwasserschäden erforderlichen Neubau des Brückenbauwerks, der im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rospestraße erstellt werden soll. Es wird eine Landeszuwendung erwartet.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|-----------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -686.500 | -15.000 | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -686.500 | -15.000 | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212.601 | 20.000 | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 212.601 | 20.000 | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -473.899 | 5.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000208

Die Maßnahme wird in 2021 fertig gestellt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr. | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -1.865 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -1.865 | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.865 | | | | | | |

Projekt-Nr.5.000233

Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -200.000 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -200.000 | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 | 50.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 300.000 | 50.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | |

Projekt-Nr. 5.000258

Planung und Bau von Überquerungshilfen an verschiedenen Standorten.

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -18.000 | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -18.000 | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.668 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 26.668 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.668 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Projekt-Nr. 5.000260

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an verschiedenen Grundschulen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000261 Alleenradweg | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.520 | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 6.520 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.520 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000261

Die Maßnahme wurde in 2019 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2022**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000276 Straßenerneuerung Elbach | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -3.735 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -3.735 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.325 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | -1.325 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.059 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000276

Die Baumaßnahme wurde in 2016 abgeschlossen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.399 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -2.399 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.399 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000278

Bauleistung wurde in 2014 abgeschlossen, die Schlussvermessung erfolgte in 2015.

Haushaltsplan 2022
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.400 | | | | | | |
| 6= Summe Einzahlungen | -2.400 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 321.797 | | | | | | |
| 13= Summe Auszahlungen | 321.797 | | | | | | |
| 14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 319.397 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -381.500 | | |
| 6= Summe Einzahlungen | | | | | -381.500 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 52.000 | 55.000 | 545.000 | 545.000 | | |
| 13= Summe Auszahlungen | | 52.000 | 55.000 | 545.000 | 545.000 | | |
| 14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 52.000 | 55.000 | 545.000 | 163.500 | | |

Projekt-Nr. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2022
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen
8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.535 | 130.000 | 77.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 46.535 | 130.000 | 77.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 46.535 | 130.000 | 77.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 |

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000326 Busbahnhof Derschlag | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -103.200 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -103.200 | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 3.764 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 342.882 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 346.646 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 243.446 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000326

Die Maßnahme wurde in 2019 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000330 Software Vermessungstechnik | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 36.919 | 3.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 36.919 | 3.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 36.919 | 3.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Projekt-Nr. 5.000330

Es handelt sich um Ergänzungen von Modulen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -380.000 | -480.000 | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -380.000 | -480.000 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 3.358 | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 70.000 | 20.000 | 760.000 | 760.000 | 960.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.358 | 70.000 | 20.000 | 760.000 | 760.000 | 960.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.358 | 70.000 | 20.000 | 760.000 | 380.000 | 480.000 | 50.000 |

Projekt-Nr. 5.000340

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -350.000 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -350.000 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50.000 | | 500.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 50.000 | | 500.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 50.000 | | 150.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße/Auf d. Höchsten | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -375.000 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -375.000 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 50.000 | 510.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 50.000 | 510.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 50.000 | 135.000 | |

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000344 Straßenausbau Am Heidnocken | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -2.096 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -2.096 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.865 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 13.865 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.769 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000344

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 5000347 Straßenausbau An der Höhe, 1. BA | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -315.000 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -315.000 | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 450.000 | | 25.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 450.000 | | 25.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 135.000 | | 25.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -150.000 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -150.000 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 35.000 | 35.000 | | 300.000 | 10.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 35.000 | 35.000 | | 300.000 | 10.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 35.000 | 35.000 | | 150.000 | 10.000 | |

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000368 Straßenausbau Berghausener Str. Elbach | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -200.000 | -335.000 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -200.000 | -335.000 | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 400.000 | 735.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 400.000 | 735.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 200.000 | 400.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000368

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5000372 Nebenanlagen L321 Hunstiger Str./Königstraße | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -200.000 | -300.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -200.000 | -300.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.620 | 20.000 | 20.000 | | 80.000 | 300.000 | 500.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 20.620 | 20.000 | 20.000 | | 80.000 | 300.000 | 500.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.620 | 20.000 | 20.000 | | 80.000 | 100.000 | 200.000 |

Projekt-Nr. 5.000372

In 2022 soll das Verkehrskonzept Königstraße/Hunstiger Straße weiterentwickelt werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000373 Nebenanlagen L337 Klosterstraße | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.351 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 23.351 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.351 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000373

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken, in deren Zusammenhang auch die Ortsdurchfahrt verbessert werden soll. Zudem erfordern der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und die Änderungen an der Straßenbeleuchtung eine städtische Kostenbeteiligung. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Haushaltsplan 2022**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000375 Umgestaltung Moltkestraße | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 100.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 100.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 100.000 | |

Projekt-Nr. 5.000375

Im Rahmen des Stadtumbau Nord wird unter anderem die Moltkestraße umgestaltet.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000376 Neugestaltung Schützenstraße | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -64.000 | -452.400 | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -304.400 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -64.000 | -756.800 | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000 | 880.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 80.000 | 880.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 16.000 | 123.200 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße soll grundhaft erneuert werden, ebenfalls sind Leitungserneuerungen vorgesehen. Es sind Städtebaufördermittel beantragt, zudem ist die Maßnahme beitragsfähig.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 5000377 Gehweglückenschluss Reinighauser Straße | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -86.000 | | | | -420.000 | -62.500 | -10.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -86.000 | | | | -420.000 | -62.500 | -10.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 161.443 | | 80.000 | 840.000 | 840.000 | 125.000 | 20.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 161.443 | | 80.000 | 840.000 | 840.000 | 125.000 | 20.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 75.443 | | 80.000 | 840.000 | 420.000 | 62.500 | 10.000 |

Projekt-Nr. 5.000377

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -100.000 | -75.000 | | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -100.000 | -75.000 | | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.238 | 150.000 | 155.000 | | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 26.238 | 150.000 | 155.000 | | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26.238 | 50.000 | 80.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

Projekt-Nr. 5.000378

Es soll ein System von Fahrradabstellanlagen im Innenstadtbereich und Siedlungsschwerpunkten aufgebaut werden.

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -294.000 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -294.000 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 40.000 | | 420.000 | 20.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 40.000 | | 420.000 | 20.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 40.000 | | 126.000 | 20.000 | |

Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 5000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -70.000 | | -70.000 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -70.000 | | -70.000 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 300.000 | | 150.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 300.000 | | 150.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | 230.000 | | 80.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 5000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhausen-Halstenbach Nebenanlagen | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -65.000 | -7.000 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -65.000 | -7.000 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 30.000 | 150.000 | 85.000 | 8.000 | |

Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach Nebenanlagen | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.572 | 10.000 | 20.000 | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 3.572 | 10.000 | 20.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.572 | 10.000 | 20.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000399

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz in 2022 ist für die Restabwicklung bzw. Schlussrechnung erforderlich.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 5000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 2.862 | | 330.000 | 180.000 | 180.000 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.227 | 400.000 | | | 20.000 | 1.600.000 | 1.550.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 14.089 | 400.000 | 330.000 | 180.000 | 200.000 | 1.600.000 | 1.550.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.089 | 400.000 | 330.000 | 180.000 | -300.000 | 600.000 | 550.000 |

Projekt-Nr. 5.000400

Am Knotenpunkt Mühlenstraße/Lindenstockstraße soll die Verkehrssituation durch die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes entlastet werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 5000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.837 | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.369 | 110.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 64.205 | 110.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 64.205 | 110.000 | 115.000 | | 115.000 | 115.000 | |

Projekt-Nr. 5.000401

Es ist die Erneuerung veralteter Lichtsignalanlagentechnik durch LED-Technologie in Zusammenhang mit der Erneuerung der Ampelschaltungen aufgrund neuer Richtlinien oder geänderter Verkehrsmengen vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000402 Maßnahmen Barrierefreiheit W.-Breckow-Allee u.a. | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -7.252 | -45.000 | -165.000 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -7.252 | -45.000 | -165.000 | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.050 | 120.000 | 240.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 38.050 | 120.000 | 240.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 30.799 | 75.000 | 75.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000401

Die Wilhelm-Breckow-Allee soll umfassend saniert werden. Es handelt sich um eine Maßnahme in mehreren Bauabschnitten, Fördermittel in Höhe von 70% stehen gegenüber.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000406 Straßenausbau Nordring 1. BA | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -136.850 | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -404.554 | -4.000 | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -541.404 | -4.000 | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 949.547 | 12.000 | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 949.547 | 12.000 | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 408.143 | 8.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000406

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000411 KVP Schulstr./ Neudieringhauser Straße | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -91.138 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -91.138 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.874 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 125.874 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 34.736 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000411

Die Maßnahme wurde in 2019 fertiggestellt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 5000412 KVP Lindenstock/Nordring/Südring | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -600.000 | -400.000 | | -40.000 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -600.000 | -400.000 | | -40.000 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.095 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 21.095 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21.095 | 400.000 | 600.000 | 100.000 | 60.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000412

Die Knotenpunkte Lindenstockstraße/Nordring und Dümmlinghauser Straße/Südring sollen in Kreisverkehrsplätze umgestaltet werden, um die Verkehrssituation zu entlasten.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5000416 Straßenausbau Dr. Wiefel-Straße | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -112.000 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -112.000 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 25.000 | 160.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 25.000 | 160.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 25.000 | 48.000 | |

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5000418 Straßenausbau Lärchenweg | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -193.000 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -193.000 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 25.000 | 275.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 25.000 | 275.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 25.000 | 82.000 | |

Projekt-Nr. 5.000418

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -602.000 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -602.000 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 100.000 | 860.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 100.000 | 860.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 100.000 | 258.000 | |

Projekt-Nr. 5.000419

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -203.000 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -203.000 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 45.000 | 290.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 45.000 | 290.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 45.000 | 87.000 | |

Projekt-Nr. 5.000420

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5000421 Straßenausbau Weiherstraße/Fährstraße | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -203.000 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -203.000 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 40.000 | 290.000 | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 40.000 | 290.000 | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 40.000 | 87.000 | |

Projekt-Nr. 5.000421

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach §77i VII 7 TKG | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.496 | 50.000 | 95.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 110.496 | 50.000 | 95.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 110.496 | 50.000 | 95.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Projekt-Nr. 5.000434

Gemäß §77i VII 1 TKG ist im Rahmen von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bauarbeiten für die Bereitstellung von Verkehrsdiensten, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet, sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes durch private Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu ermöglichen. Bei öffentlich finanzierten Verkehrsbauprojekten ist danach durch die Wegebaulastträger sicherzustellen, dass bedarfsgerecht Leerrohre mit Glasfaserkabeln mitverlegt werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 5000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 100.000 | | 600.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 100.000 | | 600.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | 100.000 | | 600.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000435

Die Brücke Rebbelroth ist nicht mehr standsicher und stark sanierungsbedürftig. Grundsätzlich stellt sie für die Fußgänger eine wichtige Wegeverbindung dar und soll im Zuge der Erneuerung auch für Radfahrer ausgebaut werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000441 Neubau Brücke Steinenbrückstraße | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.411 | 180.000 | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 17.411 | 180.000 | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.411 | 180.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000441

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000445 Umgestaltung Reininghauser Straße | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -600.000 | -300.000 | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -600.000 | -300.000 | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.360 | 800.000 | 460.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 71.360 | 800.000 | 460.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 71.360 | 200.000 | 160.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000445

Die Reininghauser Straße soll neu gestaltet werden. So sollen die Bushaltestellen barrierefrei werden, außerdem ist ein Mini-Kreisverkehr geplant.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 5000448 Sanierung Hückeswagener Straße | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.350 | 125.000 | 50.000 | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 13.350 | 125.000 | 50.000 | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.350 | 125.000 | 50.000 | 900.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 |

Projekt-Nr. 5.000448

Sanierung der Fahrbahn mit Markierung von Fahrradschutzstreifen sowie Herstellung von Barrierefreiheit an Überquerungshilfen, Einmündungen und Bushaltestelle. Außerdem werden Verbesserung der Überquerungsmöglichkeiten und geschwindigkeitsreduzierende Fahrbahneinbauten umgesetzt.

Haushaltsplan 2022**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000460 Neubau Brücke Luttersiefen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 50.000 | | 300.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 30.000 | 50.000 | | 300.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000 | 50.000 | | 300.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000460

Eine Brücke in Luttersiefen soll neu gebaut werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -60.000 | | -25.000 | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -60.000 | | -25.000 | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 120.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 120.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 60.000 | 50.000 | 25.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000465

Anteilige Herstellung von Nebenanlagen innerhalb der OD's an der L98.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000473 Ausbau Grabenstraße / Löwenbergstraße | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -350.000 | -350.000 | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -350.000 | -350.000 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 100.000 | | 500.000 | 500.000 | 20.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 100.000 | | 500.000 | 500.000 | 20.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 100.000 | | 150.000 | 150.000 | 20.000 |

Projekt-Nr. 5.000473

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -42.219 | | | | | | |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 85.755 | | | | | | |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 43.536 | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

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

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 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -108.366 | -10.400 | -11.000 | -11.500 | -12.000 | -12.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -108.366 | -10.400 | -11.000 | -11.500 | -12.000 | -12.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.358 | 70.400 | 31.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.887 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.245 | 76.300 | 36.900 | 17.400 | 17.900 | 18.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.120 | 65.900 | 25.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.120 | 65.900 | 25.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.120 | 65.900 | 25.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.120 | 65.900 | 25.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6: | 10.400 € | 11.000 € | Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; Erhöhung durch Anhebung der Kilometerpauschale für die Unterhaltung und Verwaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet |
| Zu 13: | 10.400 € | 11.000 € | Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; Erhöhung durch Anhebung der Kilometerpauschale für die Unterhaltung und Verwaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet |
| | 60.000 € | 0 € | Nachträgliche Kosten für die bereits abgeschlossene Maßnahme „Kreisverkehrsplatz Neudieringhauser Str. / Auf der Brück“ |
| | 0 € | 20.000 € | Nachträgliche Kosten der baulich fertiggestellten Maßnahme „L321, Ortsdurchfahrt Strombach“, nach derzeitiger Einschätzung erfolgt die abschließende Schlussrechnung in 2022 |
| | | | Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -110.086 | -10.400 | -11.000 | | -11.500 | -12.000 | -12.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.086 | -10.400 | -11.000 | | -11.500 | -12.000 | -12.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.617 | 70.400 | 31.000 | | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.617 | 70.400 | 31.000 | | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 107.531 | 60.000 | 20.000 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -225.000 | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -225.000 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 300.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | 75.000 | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-----------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 5000425 Nebenanlagen L323 Becke- Lantenbach | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -225.000 | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -225.000 | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 300.000 | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 75.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000425

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

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

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 2022

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.186 | -2.300 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -64.630 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -105.757 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.924 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -179.497 | -99.300 | -99.200 | -99.200 | -99.200 | -99.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.545 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.277 | 23.200 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 128.822 | 35.200 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -50.675 | -64.100 | -58.900 | -58.900 | -58.900 | -58.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -50.675 | -64.100 | -58.900 | -58.900 | -58.900 | -58.900 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -50.675 | -64.100 | -58.900 | -58.900 | -58.900 | -58.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.874 | 30.610 | 38.599 | 38.780 | 38.963 | 39.796 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.801 | -33.490 | -20.301 | -20.120 | -19.937 | -19.104 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 4: | 85.000 € | 85.000 € | Parkgebühren |
| Zu 6: | 12.000 € | 12.000 € | Kostenerstattung Parkleitsystem |
| Zu 13: | 12.000 € | 12.000 € | Unterhaltung Parkleitsystem |
| Zu 16: | 0 € | 0 € | Eine Verlustabdeckung ist für den Eigenbetrieb „Parken“ im Planungszeitraum nicht zu erwarten. |

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.994 | -85.000 | -85.000 | | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -97.313 | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -14.030 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.338 | -97.000 | -97.000 | | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.764 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.434 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.197 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -71.141 | -85.000 | -85.000 | | -85.000 | -85.000 | -85.000 |

Haushaltsplan 2022

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 |
| 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 |

Beschreibung

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische BÜschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -629.091 | -706.215 | -661.043 | -661.043 | -661.043 | -661.043 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -197.941 | -299.809 | -308.333 | -308.333 | -308.333 | -308.333 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -239 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -827.271 | -1.006.024 | -969.376 | -969.376 | -969.376 | -969.376 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 44.532 | 52.715 | 48.553 | 49.294 | 49.544 | 49.838 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 11.913 | 7.888 | 7.295 | 7.368 | 7.442 | 7.516 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -141 | | | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 202.744 | 6.356 | 6.340 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 259.048 | 66.959 | 62.188 | 62.961 | 63.286 | 63.654 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -568.223 | -939.065 | -907.188 | -906.415 | -906.090 | -905.722 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -568.223 | -939.065 | -907.188 | -906.415 | -906.090 | -905.722 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -568.223 | -939.065 | -907.188 | -906.415 | -906.090 | -905.722 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 751.530 | 1.675.575 | 1.592.394 | 1.591.525 | 1.591.468 | 1.591.446 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 183.307 | 736.510 | 685.206 | 685.111 | 685.377 | 685.724 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen bei 1.100.020 € und damit 9.264€ über den voraussichtlichen Kosten für 2021. Die Gebühren für den Winterdienst werden von bisher 0,64 € auf 0,50 € je Veranlagungsmeter sinken. Für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 0,94 € (+ 0,05 €), innerörtliche Straßen 0,78 € (+ 0,04 €), überörtliche Straßen 0,52 € (+ 0,02 €), Straßen des Innenstadtrings 13,29 € (+ 0,33 €) und die Straßen der Fußgängerzone 15,55 € (+ 0,56 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 661.043 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 123.899 €, der Anteil des öffentlichen Interesses für den Winterdienst wird mit 71.039 € getragen, der des Kehrdienstes mit 113.395 €.

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 (440 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -629.019 | -706.215 | -661.043 | | -661.043 | -661.043 | -661.043 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.504 | -299.809 | -308.333 | | -308.333 | -308.333 | -308.333 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -630.523 | -1.006.024 | -969.376 | | -969.376 | -969.376 | -969.376 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.242 | 42.122 | 38.909 | | 39.299 | 39.691 | 40.088 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.900 | 6.356 | 5.900 | | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.142 | 48.478 | 44.809 | | 45.199 | 45.591 | 45.988 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -584.381 | -957.546 | -924.567 | | -924.177 | -923.785 | -923.388 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.199 | 87.000 | 104.000 | | 194.000 | 49.000 | 49.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 37.199 | 87.000 | 104.000 | | 194.000 | 49.000 | 49.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 37.199 | 87.000 | 104.000 | | 194.000 | 49.000 | 49.000 |

Haushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Straßenreinigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 37.199 | 49.000 | 49.000 | | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 37.199 | 49.000 | 49.000 | | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 37.199 | 49.000 | 49.000 | | 49.000 | 49.000 | 49.000 |

Projekt-Nr. 5.000150

Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 5000151 Kfz Straßenreinigung | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 38.000 | 55.000 | | 145.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 38.000 | 55.000 | | 145.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 38.000 | 55.000 | | 145.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000151

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung und die Instandhaltung der Friedhöfe.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM) | 413 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 2 | Reinigungskilometer Winterdienst (KM) | 430 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |

| PB 1.13 | | Natur und Landschaftspflege | |
|------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.13.01 | Öffentliches Grün | 01 | Park- und Grünanlagen |
| 1.13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 01 | Friedhöfe |
| | | 02 | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten |
| 1.13.03 | Öffentliche Gewässer | 01 | Wasserläufe/Wasserbau |
| 1.13.04 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01 | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft |

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.963 | -11.880 | -13.480 | -13.480 | -13.480 | -13.480 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -880.763 | -847.241 | -899.022 | -899.022 | -899.022 | -899.022 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.614 | -4.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -215.500 | -196.096 | -201.642 | -201.642 | -201.642 | -201.642 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.266 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -6.378 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.126.483 | -1.059.217 | -1.115.644 | -1.115.644 | -1.115.644 | -1.115.644 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 254.664 | 275.298 | 276.464 | 279.916 | 282.084 | 284.377 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.056 | 17.025 | 19.106 | 19.297 | 19.490 | 19.685 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 781.334 | 847.731 | 832.092 | 832.092 | 832.092 | 832.092 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.191.396 | 1.191.900 | 1.192.500 | 1.197.500 | 1.202.100 | 1.202.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.050 | 22.221 | 21.810 | 21.640 | 21.640 | 21.640 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.289.500 | 2.354.176 | 2.341.973 | 2.350.446 | 2.357.406 | 2.359.894 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.163.017 | 1.294.959 | 1.226.329 | 1.234.802 | 1.241.762 | 1.244.250 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.163.017 | 1.294.959 | 1.226.329 | 1.234.802 | 1.241.762 | 1.244.250 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.163.017 | 1.294.959 | 1.226.329 | 1.234.802 | 1.241.762 | 1.244.250 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.391.934 | 1.436.250 | 1.504.715 | 1.500.944 | 1.501.457 | 1.502.178 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.554.950 | 2.731.209 | 2.731.044 | 2.735.746 | 2.743.220 | 2.746.429 |

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur und Landschaftspflege

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.168 | -5.680 | -5.680 | | -5.680 | -5.680 | -5.680 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.057.652 | -1.143.954 | -1.093.507 | | -1.093.507 | -1.093.507 | -1.093.507 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.975 | -4.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -196.096 | -201.642 | | -201.642 | -201.642 | -201.642 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -360 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.070.156 | -1.349.730 | -1.302.329 | | -1.302.329 | -1.302.329 | -1.302.329 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 242.748 | 246.555 | 247.529 | | 250.005 | 252.506 | 255.031 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 544.580 | 847.731 | 832.092 | | 832.092 | 832.092 | 832.092 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 24.832 | 22.221 | 19.580 | | 19.580 | 19.580 | 19.580 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 812.161 | 1.116.507 | 1.099.201 | | 1.101.677 | 1.104.178 | 1.106.703 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -257.995 | -233.223 | -203.128 | | -200.652 | -198.151 | -195.626 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -429.550 | | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -429.550 | | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 297.079 | 930.500 | 1.125.000 | 455.000 | 1.050.000 | 315.000 | 315.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 10.000 | 5.000 | | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 297.079 | 940.500 | 1.130.000 | 455.000 | 1.060.000 | 320.000 | 320.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -132.471 | 940.500 | 1.060.000 | 455.000 | 990.000 | 250.000 | 250.000 |

| PB 1.13 | Natur und Landschaftspflege | | |
|--------------------|--|------------|---------------------------------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.13.01 | Öffentliches Grün | 01 | Park- und Grünanlagen |
| 1.13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 01 | Friedhöfe |
| | | 02 | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten |
| 1.13.03 | Öffentliche Gewässer | 01 | Wasserläufe/Wasserbau |
| 1.13.04 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01 | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft |

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 2022**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün**8 Bauverw & Umweltschutz**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 104.046 | 103.860 | 106.231 | 107.293 | 108.367 | 109.451 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.500 | 196.096 | 201.642 | 201.642 | 201.642 | 201.642 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 576 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 320.122 | 299.956 | 307.873 | 308.935 | 310.009 | 311.093 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 320.122 | 299.956 | 307.873 | 308.935 | 310.009 | 311.093 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 320.122 | 299.956 | 307.873 | 308.935 | 310.009 | 311.093 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 320.122 | 299.956 | 307.873 | 308.935 | 310.009 | 311.093 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.504 | 315.914 | 355.885 | 354.604 | 354.652 | 354.760 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 634.626 | 615.870 | 663.758 | 663.539 | 664.661 | 665.853 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 201.642 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 103.770 | 101.926 | 104.438 | | 105.482 | 106.538 | 107.604 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 196.096 | 201.642 | | 201.642 | 201.642 | 201.642 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 435 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.205 | 298.022 | 306.080 | | 307.124 | 308.180 | 309.246 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 104.205 | 298.022 | 306.080 | | 307.124 | 308.180 | 309.246 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 22.500 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 22.500 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./I. Auszahlung) | | 22.500 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5000217 Verkehrssicherung an Grünanlagen | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 22.500 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 22.500 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 22.500 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2022 handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 5000477 Klimaresilienz | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Projekt-Nr. 5.000477

Im Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Klimaresilienz werden in 2022 Haushaltsmittel benötigt, die nach derzeitiger Einschätzung durch Förderung teilweise refinanziert werden.

Haushaltsplan 2022

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 |
| 1.13.01 | Öffentliches Grün | 01 | Park- und Grünanlagen |
| 1.13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 01 | Friedhöfe |
| | | 02 | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten |
| 1.13.03 | Öffentliche Gewässer | 01 | Wasserläufe/Wasserbau |
| 1.13.04 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01 | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft |

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 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.168 | -5.680 | -5.680 | -5.680 | -5.680 | -5.680 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -880.763 | -847.241 | -899.022 | -899.022 | -899.022 | -899.022 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -215.500 | -196.096 | -201.642 | -201.642 | -201.642 | -201.642 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -4.056 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -1.106.486 | -1.049.017 | -1.106.344 | -1.106.344 | -1.106.344 | -1.106.344 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 150.619 | 171.438 | 170.234 | 172.624 | 173.717 | 174.926 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 27.056 | 17.025 | 19.106 | 19.297 | 19.490 | 19.685 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.226 | 250.635 | 258.900 | 258.900 | 258.900 | 258.900 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.695 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.637 | 19.221 | 18.810 | 18.640 | 18.640 | 18.640 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 448.233 | 461.719 | 469.850 | 472.261 | 473.548 | 474.951 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -658.253 | -587.298 | -636.494 | -634.083 | -632.796 | -631.393 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -658.253 | -587.298 | -636.494 | -634.083 | -632.796 | -631.393 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -658.253 | -587.298 | -636.494 | -634.083 | -632.796 | -631.393 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 778.740 | 848.191 | 845.360 | 842.870 | 843.335 | 843.948 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 120.486 | 260.894 | 208.866 | 208.787 | 210.539 | 212.555 |

Haushaltsplan 2022

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 1.321.355 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 44.954 € steigen. Insgesamt hat die Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebühren für die Nutzungsrechte an den jeweiligen Grabstätten leicht erhöhen. Die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) für Erdbestattungen für die Dauer von 30 Jahren steigt um 35 € auf 2.093 € und die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) im Grabkammersystem für die Dauer von 30 Jahren steigt um 51 € auf 2.318 €. Lediglich die Gebühren für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigen in stärkerem Maße an (rd. 11 %). Für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen die Friedhofshalle Lieberhausen) wird die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 16 € auf 391 € erhöht.

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 2: | 5.680 € | 5.680 € | Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber |
| Zu 4: | 847.241 € | 899.022 € | Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen; die Friedhofsgebühren wurden mit der Summe aus der Auflösung des Sonderpostens aus den in der Vergangenheit erworbenen Nutzungsrechten eingestellt. Diese fällt aufgrund der höheren Anzahl der erworbenen Nutzungsrechte größer aus. |
| Zu 6: | 196.096 € | 201.642 € | Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“ |
| Zu 13: | 204.635 € | 212.900 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen z.B. die Entsorgung von Friedhofsabfällen und die Durchführung von Beisetzungen. Ermittlung anhand durchschnittlicher Vorjahreswerte. |

Haushaltsplan 2022**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**8 Bauverw & Umweltschutz**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| | 46.000 € | 46.000 € | Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Grabstätten von historischer Bedeutung; ab 2021 werden Mittel zur Unterhaltung von Grabstätten von historischer Bedeutung, welche wegen nicht vorhandener Nutzungsberechtigter durch die Stadt gepflegt werden, eingeplant |
| Zu 16: | 14.082 € | 13.780 € | Sachausgaben |
| | 0 € | 0 € | Friedhofspflege durch private Unternehmer; die Friedhofspflege wurde 2020 mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen. Ab 2021 übernimmt der Baubetriebshof auch die Pflege des Friedhofs Lieberhausen. Hierdurch bestehen Auswirkungen auf die internen Leistungsbeziehungen. |
| | 2.339 € | 2.230 € | Zentrale Beschaffungen |
| | 2.800 € | 2.800 € | Versicherungsbeiträge |

Deckungsvermerk:

Im Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz
1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.168 | -5.680 | -5.680 | | -5.680 | -5.680 | -5.680 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.057.652 | -1.143.954 | -1.093.507 | | -1.093.507 | -1.093.507 | -1.093.507 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -196.096 | -201.642 | | -201.642 | -201.642 | -201.642 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -360 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.064.180 | -1.345.730 | -1.300.829 | | -1.300.829 | -1.300.829 | -1.300.829 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 138.979 | 144.629 | 143.091 | | 144.523 | 145.968 | 147.427 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.339 | 250.635 | 258.900 | | 258.900 | 258.900 | 258.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.061 | 19.221 | 16.580 | | 16.580 | 16.580 | 16.580 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.378 | 414.485 | 418.571 | | 420.003 | 421.448 | 422.907 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -685.802 | -931.245 | -882.258 | | -880.826 | -879.381 | -877.922 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86.916 | 400.000 | 230.000 | 400.000 | 555.000 | 155.000 | 155.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 86.916 | 410.000 | 235.000 | 400.000 | 560.000 | 160.000 | 160.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung) | 86.916 | 410.000 | 235.000 | 400.000 | 560.000 | 160.000 | 160.000 |

Haushaltsplan 2022

**1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Projekt-Nr. 5.000114

Es handelt sich um Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5000118 Ausbau Friedhöfe | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 86.916 | 200.000 | 190.000 | | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 86.916 | 200.000 | 190.000 | | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 86.916 | 200.000 | 190.000 | | 155.000 | 155.000 | 155.000 |

Projekt-Nr. 5.000118

Vorgesehen ist die Erweiterungen einer Urnennischenanlage sowie des Grabkammersystems, der Ausbau von Wegen zur Erschließung weiterer Grabfelder und die Wegebefestigungen im Zusammenhang mit der Wildkrautproblematik.

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle Westfriedhof | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | 40.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 200.000 | 40.000 | 400.000 | 400.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 200.000 | 40.000 | 400.000 | 400.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000440

Bei dem Ansatz für 2022 handelt es sich um Mittel für die Planung der Maßnahme.

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Bestattungen (ST) | 476 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | kommunale Friedhöfe (ST) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| PB 1.13 | Natur und Landschaftspflege | | |
|--------------------|--|------------|---------------------------------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.13.01 | Öffentliches Grün | 01 | Park- und Grünanlagen |
| 1.13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 01 | Friedhöfe |
| | | 02 | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten |
| 1.13.03 | Öffentliche Gewässer | 01 | Wasserläufe/Wasserbau |
| 1.13.04 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01 | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft |

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 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.442 | -3.800 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -6.378 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -11.820 | -3.800 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.967 | 353.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.095 | 5.600 | 6.100 | 11.100 | 15.700 | 15.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 304.062 | 358.600 | 324.100 | 329.100 | 333.700 | 333.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 292.241 | 354.800 | 318.700 | 323.700 | 328.300 | 328.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 292.241 | 354.800 | 318.700 | 323.700 | 328.300 | 328.300 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 292.241 | 354.800 | 318.700 | 323.700 | 328.300 | 328.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.804 | 66.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 375.045 | 420.800 | 389.700 | 394.700 | 399.300 | 399.300 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 13: | 343.000 € 10.000 € | 313.000 € 5.000 € | Verbandsumlage an den Aggerverband; Anpassung an Vorjahresergebnisse Pauschalerstattung auf Grundlage des Vertrages mit dem Aggerverband für die bauliche Instandsetzung und den Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens „Schwarzer Weg“ |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.881 | 353.000 | 318.000 | | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.881 | 353.000 | 318.000 | | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 300.881 | 353.000 | 318.000 | | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -429.550 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -429.550 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.163 | 508.000 | 735.000 | 55.000 | 335.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 5.000 | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 210.163 | 508.000 | 735.000 | 55.000 | 340.000 | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung) | -219.388 | 508.000 | 735.000 | 55.000 | 340.000 | | |

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.03 Öffentliche Gewässer

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000109 Vorflutsicherung Rospestraße | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.587 | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.587 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.587 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000109

Fertigstellung in 2014.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|--|----------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000327 Rospevertunnelung | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 122.223 | 63.000 | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 122.223 | 63.000 | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 122.223 | 63.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000327

Die Maßnahme liegt in der Zuständigkeit des Aggerverbandes.

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.03 Öffentliche Gewässer

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 5000328 Hochwasserschutzbehälter | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.301 | 20.000 | 20.000 | | 280.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 6.301 | 20.000 | 20.000 | | 280.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.301 | 20.000 | 20.000 | | 280.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000328

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher. Die Planung kann voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen werden, so dass mit einem Baubeginn in 2023 gerechnet wird.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000382 Aufbau eines Durchlass- und Bachkanalkatasters | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | 5.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 5.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 5.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000382

Der Aufbau der Katasterdatenbank ist konzipiert. Die nächsten Jahre erfolgen primär die Datenerfassung und Auswertungen. Mittel werden deshalb für 2022 nicht benötigt. In 2023 werden voraussichtlich Mittel benötigt, damit die Datenbank in das GIS-System der Stadt/Standwerke integriert werden kann.

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000403 Renaturierung Sessmarbach Steinmüllertei | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -429.550 | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | -429.550 | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.628 | 85.000 | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 1.628 | 85.000 | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -427.923 | 85.000 | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000403

Es ist die Renaturierung eines städtischen Gewässers vorgesehen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000404 Neubau Verrohrung Schnepicker Bach | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.175 | | | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 49.175 | | | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.175 | | | | | | |

Projekt-Nr. 5.000404

Der bauliche Zustand der Verrohrung im Bereich der städtischen Flächen machte den Neubau bzw. die Öffnung der Verrohrung erforderlich. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2022

1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.03 Öffentliche Gewässer

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 5000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.248 | 340.000 | 315.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | 29.248 | 340.000 | 315.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 29.248 | 340.000 | 315.000 | 55.000 | 55.000 | | |

Projekt-Nr. 5.000436

Der Damm des Hochwasserrückhaltebeckens ist nicht mehr standsicher und ist daher zu sanieren.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|-------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5000476 Sanierung Köhlerteich | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 400.000 | | | | |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 400.000 | | | | |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 400.000 | | | | |

Projekt-Nr. 5.000476

Der Köhlerteich soll in 2022 saniert werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

| PB 1.13 | Natur und Landschaftspflege | | |
|--------------------|---|------------|---|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.13.01 | Öffentliches Grün | 01 | Park- und Grünanlagen |
| 1.13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 01 | Friedhöfe |
| | | 02 | Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten |
| 1.13.03 | Öffentliche Gewässer | 01 | Wasserläufe/Wasserbau |
| 1.13.04 | Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege | 01 | Wirtschaftswege, Forstwirtschaft |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.1 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 2022

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.353 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.614 | -4.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -210 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.177 | -6.400 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.642 | 48.000 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 53.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.183.606 | 1.182.900 | 1.183.600 | 1.183.600 | 1.183.600 | 1.183.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.836 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.217.084 | 1.233.900 | 1.240.150 | 1.240.150 | 1.240.150 | 1.240.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.208.907 | 1.227.500 | 1.236.250 | 1.236.250 | 1.236.250 | 1.236.250 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.208.907 | 1.227.500 | 1.236.250 | 1.236.250 | 1.236.250 | 1.236.250 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.208.907 | 1.227.500 | 1.236.250 | 1.236.250 | 1.236.250 | 1.236.250 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.886 | 206.145 | 232.470 | 232.470 | 232.470 | 232.470 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.424.793 | 1.433.645 | 1.468.720 | 1.468.720 | 1.468.720 | 1.468.720 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 5: | 2.500 € | 0 € | Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz; ab 2022 keine Planung mehr, da der Vorrat aus Abholzung aufgrund des Borkenkäfers verbraucht ist |
| | 1.500 € | 1.500 € | Jagdpacht |
| Zu 13: | 48.000 € | 53.550 € | Bewirtschaftung der Waldungen, Mehraufwendungen für die Wiederaufforstung von durch Borkenkäferbefall kahlgeschlagene Flächen |
| Zu 16: | 3.000 € | 3.000 € | Mitgliedsbeiträge |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.975 | -4.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.975 | -4.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.360 | 48.000 | 53.550 | | 53.550 | 53.550 | 53.550 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.336 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.696 | 51.000 | 56.550 | | 56.550 | 56.550 | 56.550 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 22.721 | 47.000 | 55.050 | | 55.050 | 55.050 | 55.050 |

| PB 1.14 Umweltschutz | | | |
|----------------------|---------------|-----|-----------------------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.14.01 | Umweltschutz | 01 | Umweltschutz |
| | | 02 | Ausgleichsflächen Öko-Konto |

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.578 | -7.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -16.578 | -7.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.216 | 11.535 | 9.556 | 9.747 | 9.754 | 9.776 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.501 | 2.980 | 2.756 | 2.783 | 2.811 | 2.839 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.716 | 22.015 | 22.812 | 23.030 | 23.065 | 23.115 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.862 | 15.015 | 13.312 | 13.530 | 13.565 | 13.615 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.862 | 15.015 | 13.312 | 13.530 | 13.565 | 13.615 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.862 | 15.015 | 13.312 | 13.530 | 13.565 | 13.615 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 797 | 1.191 | 1.497 | 1.344 | 1.334 | 1.330 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.065 | 16.206 | 14.809 | 14.874 | 14.899 | 14.945 |

Haushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.453 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -12.125 | -7.000 | -9.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.578 | -7.000 | -9.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.629 | 7.777 | 6.139 | | 6.200 | 6.262 | 6.325 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.000 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.629 | 15.277 | 16.639 | | 16.700 | 16.762 | 16.825 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.949 | 8.277 | 7.139 | | 7.200 | 7.262 | 7.325 |

Haushaltsplan 2022

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 |

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 2022**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz**8 Bauverw & Umweltschutz**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.578 | -7.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -16.578 | -7.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.216 | 11.535 | 9.556 | 9.747 | 9.754 | 9.776 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.501 | 2.980 | 2.756 | 2.783 | 2.811 | 2.839 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.716 | 22.015 | 22.812 | 23.030 | 23.065 | 23.115 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.862 | 15.015 | 13.312 | 13.530 | 13.565 | 13.615 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.862 | 15.015 | 13.312 | 13.530 | 13.565 | 13.615 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.862 | 15.015 | 13.312 | 13.530 | 13.565 | 13.615 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 797 | 1.191 | 1.497 | 1.344 | 1.334 | 1.330 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.065 | 16.206 | 14.809 | 14.874 | 14.899 | 14.945 |

Haushaltsplan 2022**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz**8 Bauverw & Umweltschutz****Planerläuterung Teilergebnisplan**

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 6: | 7.000 € | 9.500 € | Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre |
| Zu 13: | 7.000 € | 9.500 € | Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für die Anwuchspflege der Obstbäume und den Ersatz von Pflanzausfällen |
| Zu 16: | 500 € | 1.000 € | Geschäftsaufwendungen; Erhöhung, da in den vergangenen Jahren die Aktivitäten im Bereich Umweltschutz stark reduziert wurden, aufgrund des veränderten Umweltbewusstseins und der Schaffung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität aber zukünftig mit höheren Aufwendungen zu rechnen ist |

Haushaltsplan 2022**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz**8 Bauverw & Umweltschutz**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.453 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -12.125 | -7.000 | -9.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.578 | -7.000 | -9.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.629 | 7.777 | 6.139 | | 6.200 | 6.262 | 6.325 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.000 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.629 | 15.277 | 16.639 | | 16.700 | 16.762 | 16.825 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.949 | 8.277 | 7.139 | | 7.200 | 7.262 | 7.325 |

| 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 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -10.381.110 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.543 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.402.318 | -2.450.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.417.861 | -2.478.000 | -12.809.110 | -2.428.000 | -2.428.000 | -2.428.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 128.491 | 281.550 | 208.426 | 211.053 | 212.666 | 214.377 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 33.205 | 17.006 | 15.026 | 15.176 | 15.328 | 15.481 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 70.667 | 70.667 | 10.451.777 | 70.667 | 70.667 | 70.667 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.170 | 256.793 | 142.250 | 138.170 | 131.170 | 134.170 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 645.639 | 626.116 | 10.817.579 | 435.166 | 429.931 | 434.795 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.772.221 | -1.851.884 | -1.991.531 | -1.992.834 | -1.998.069 | -1.993.205 |
| 19 | + Finanzerträge | -2.670.183 | -5.068.347 | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -2.670.183 | -5.068.347 | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.442.404 | -6.920.231 | -4.482.531 | -4.483.834 | -4.489.069 | -4.484.205 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.442.404 | -6.920.231 | -4.482.531 | -4.483.834 | -4.489.069 | -4.484.205 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.180 | 63.586 | 75.418 | 72.694 | 72.737 | 73.224 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.402.224 | -6.856.645 | -4.407.113 | -4.411.139 | -4.416.331 | -4.410.981 |

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -10.381.110 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.132 | -28.000 | -28.000 | | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.023.922 | -2.450.000 | -2.400.000 | | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -525.477 | -2.894.450 | -2.491.000 | | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.565.531 | -5.372.450 | -15.300.110 | | -4.919.000 | -4.919.000 | -4.919.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 117.467 | 258.143 | 186.328 | | 188.190 | 190.072 | 191.972 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 107 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 70.667 | 10.451.777 | | 70.667 | 70.667 | 70.667 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 41.454 | 256.793 | 141.210 | | 137.210 | 130.210 | 133.210 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.028 | 585.703 | 10.779.415 | | 396.167 | 391.049 | 395.949 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.406.503 | -4.786.747 | -4.520.695 | | -4.522.833 | -4.527.951 | -4.523.051 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.471 | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 23.247 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 32.718 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 32.718 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

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 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 2022

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

Beschreibung

Wirtschaftsförderung:

Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

Statistiken und Datenbanken

Breitbandausbau:

Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Koordination von Aufgaben im Bereich städtischer Breitbandausbau und zentrale Begleitung einer Vielzahl von Maßnahmen als Bindeglied zwischen kommunalen und externen Akteuren.
Abwicklung von Förderprojekten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung, Gigabit-Masterplan der Stadt Gummersbach, Gigabit-Offensive der Bundesregierung.

Haushaltsplan 2022**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**FD 1.2 Wirtschaftsförderung****Ziele**

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen
Angebot einer Steuerungs- und Beratungsleistung im Zusammenhang mit dem Ziel, flächendeckend in Gummersbach zu einem Gigabit-Angebot zu kommen.
Darüber hinaus soll auch ein flächendeckendes Mobilfunknetzangebot in Gummersbach entstehen.

Zielgruppen

alle am Standort ansässigen Unternehmen
Politische Entscheidungsträger
Verwaltung
Bürger
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure
Telekommunikationsunternehmen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -10.381.110 | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | | | -10.381.110 | | | |
| 11 - | Personalaufwendungen | 99.227 | 245.995 | 179.522 | 181.567 | 183.158 | 184.802 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 15.567 | 7.885 | 6.798 | 6.866 | 6.935 | 7.004 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | | | | | |
| 15 - | Transferaufwendungen | | | 10.381.110 | | | |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.116 | 95.576 | 38.540 | 38.490 | 38.490 | 38.490 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 138.927 | 349.456 | 10.605.970 | 226.923 | 228.582 | 230.296 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 138.927 | 349.456 | 224.860 | 226.923 | 228.582 | 230.296 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 138.927 | 349.456 | 224.860 | 226.923 | 228.582 | 230.296 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 138.927 | 349.456 | 224.860 | 226.923 | 228.582 | 230.296 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.906 | 14.747 | 29.617 | 27.190 | 27.023 | 26.957 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 152.833 | 364.203 | 254.477 | 254.113 | 255.605 | 257.252 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 2: | 0 € | 10.381.110 € | Fördermittel Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete; hälftige Verteilung der Förderung auf Bund und Land |
| Zu 15: | 0 € | 10.381.110 € | Aufwendungen des Förderprojekts Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2) |
| Zu 16: | 2.850 € | 2.850 € | Sachausgaben der Wirtschaftsförderung |
| | 5.000 € | 5.000 € | Sachausgaben in Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stelle eines Breitbandkoordinators |
| | 87.000 € | 30.000 € | Betreuungsleistungen für den Breitbandausbau; 57.000 € für zusätzliche Beratungsleistungen in 2021 |
| | 726€ | 690 € | Zentrale Beschaffungen |

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -10.381.110 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -10.381.110 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 93.906 | 234.340 | 167.998 | | 169.677 | 171.374 | 173.088 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 10.381.110 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.917 | 95.576 | 37.850 | | 37.850 | 37.850 | 37.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.840 | 329.916 | 10.586.958 | | 207.527 | 209.224 | 210.938 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 95.840 | 329.916 | 205.848 | | 207.527 | 209.224 | 210.938 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.471 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 9.471 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 9.471 | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | | | | |
| 5000450 Leitungsmasten Liefenroth | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.471 | | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 9.471 | | | | | | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.471 | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

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 2022**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus**FD 1.2 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses
Satzungen übergeordneter Verbände

Ziele

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

Zielgruppen

Gäste
Bürger/innen

Haushaltsplan 2022**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus**FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.588 | 30.943 | 24.279 | 24.772 | 24.794 | 24.854 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 15.567 | 7.885 | 6.798 | 6.866 | 6.935 | 7.004 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.521 | 3.817 | 3.800 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.684 | 42.645 | 34.877 | 35.408 | 35.499 | 35.628 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 43.684 | 42.645 | 34.877 | 35.408 | 35.499 | 35.628 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 43.684 | 42.645 | 34.877 | 35.408 | 35.499 | 35.628 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 43.684 | 42.645 | 34.877 | 35.408 | 35.499 | 35.628 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.937 | 2.967 | 3.953 | 3.487 | 3.455 | 3.443 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 45.621 | 45.612 | 38.830 | 38.895 | 38.954 | 39.071 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|------------------------|------------------------|--|
|--|------------------------|------------------------|--|

Zu 16: 3.450 € 3.450 € Geschäftsaufwendungen
 367 € 350 € Zentrale Beschaffungen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.451 | 20.578 | 15.145 | | 15.296 | 15.449 | 15.603 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.003 | 3.817 | 3.450 | | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.462 | 24.395 | 18.595 | | 18.746 | 18.899 | 19.053 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 23.462 | 24.395 | 18.595 | | 18.746 | 18.899 | 19.053 |

Haushaltsplan 2022

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 2022**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.03 Märkte**3.1 Allg. Ordnungswesen****Beschreibung**

Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
Gewerbeordnung
Marktsatzung, Marktordnung**Ziele**

Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger/-innen

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.543 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -15.543 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 3.676 | 4.611 | 4.625 | 4.715 | 4.714 | 4.721 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 2.070 | 1.236 | 1.430 | 1.444 | 1.458 | 1.473 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 5.828 | 5.947 | 6.155 | 6.259 | 6.273 | 6.294 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.714 | -22.053 | -21.845 | -21.741 | -21.727 | -21.706 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.714 | -22.053 | -21.845 | -21.741 | -21.727 | -21.706 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.714 | -22.053 | -21.845 | -21.741 | -21.727 | -21.706 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.627 | 44.479 | 40.531 | 40.691 | 40.925 | 41.396 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 13.913 | 22.426 | 18.685 | 18.949 | 19.198 | 19.690 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|----------------|----------------|---|
| Zu 4: | 28.000 € | 28.000 € | Marktstandsgelder |
| Zu 13: | 100 € | 100 € | Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen |

Haushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.132 | -28.000 | -28.000 | | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.132 | -28.000 | -28.000 | | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.110 | 3.225 | 3.185 | | 3.217 | 3.249 | 3.281 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.193 | 3.325 | 3.285 | | 3.317 | 3.349 | 3.381 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -12.939 | -24.675 | -24.715 | | -24.683 | -24.651 | -24.619 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Marktfäche (M2) | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ) | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

7.1 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 2022

verantwortlich:

7.1 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 2022

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 710 | 1.393 | 1.318 | 1.326 | 1.334 | 1.429 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 710 | 1.393 | 1.318 | 1.326 | 1.334 | 1.429 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.374.325 | -2.450.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.374.325 | -2.450.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 70.667 | 70.667 | 70.667 | 70.667 | 70.667 | 70.667 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.533 | 157.400 | 99.910 | 95.910 | 88.910 | 91.910 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.200 | 228.067 | 170.577 | 166.577 | 159.577 | 162.577 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.267.125 | -2.221.933 | -2.229.423 | -2.233.423 | -2.240.423 | -2.237.423 |
| 19 | + Finanzerträge | -2.670.183 | -5.068.347 | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -2.670.183 | -5.068.347 | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.937.308 | -7.290.280 | -4.720.423 | -4.724.423 | -4.731.423 | -4.728.423 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.937.308 | -7.290.280 | -4.720.423 | -4.724.423 | -4.731.423 | -4.728.423 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.937.308 | -7.290.280 | -4.720.423 | -4.724.423 | -4.731.423 | -4.728.423 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 7: | 2.450.000 € | 2.400.000 € | Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas, Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser; Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| Zu 15: | 18.000 € 52.667 € | 18.000 € 52.667 € | Aufwand für Zuschuss an die Trägergesellschaft Stadthalle Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH |
| Zu 16: | 42.000 € | 38.000 € | Verlustabdeckung GTC; Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft wird in 2022 eine Verlustabdeckung i. H. v. 38.000 € entsprechend des städtischen Anteils erwartet. Auch 2023 bis 2025 wird eine solche erwartet, jedoch in geringerer Höhe. |
| | 1.400 € | 1.000 € | Körperschaftssteuer und |
| | 114.000 € | 60.910 € | Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft; Reduzierung entsprechend der Gewinnanteile aus Beteiligungen (s. Zeile 19) |
| Zu 19: | 2.121.450 € | 2.029.000 € | Eigenkapitalverzinsung Abwasser; Senkung durch gesetzliche Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes |
| | 2.763.897 € | 332.000 € | Dividende aus Geschäftsanteilen (Radio Berg, EGG und GWG). In 2021 Ausschüttung i. H. v. 2.173.897 € durch den Abwassereigenbetrieb. Rückführung in gleicher Höhe. |
| | 183.000 € | 130.000 € | Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.023.922 | -2.450.000 | -2.400.000 | | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -525.477 | -2.894.450 | -2.491.000 | | -2.491.000 | -2.491.000 | -2.491.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.549.400 | -5.344.450 | -4.891.000 | | -4.891.000 | -4.891.000 | -4.891.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 70.667 | 70.667 | | 70.667 | 70.667 | 70.667 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 36.533 | 157.400 | 99.910 | | 95.910 | 88.910 | 91.910 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.533 | 228.067 | 170.577 | | 166.577 | 159.577 | 162.577 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.512.867 | -5.116.383 | -4.720.423 | | -4.724.423 | -4.731.423 | -4.728.423 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 23.247 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 23.247 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 23.247 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 5000128 KVR-Fonds | | | | | | | |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 23.247 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 23.247 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 23.247 | 24.127 | 24.370 | | 24.735 | 25.106 | 25.483 |

Projekt-Nr. 5.000128

Zur zusätzlichen Versorgung von Beamtinnen und Beamten wird mit dem "Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds" (KVR-Fonds) ein fondsgestützter Kapitalaufbau seitens der RVK angeboten. Neben den Pflichteinlagen plant die Stadt Gummersbach, falls es zu Einsparungen im Personalbudget kommt, auch freiwillige Einzahlungen.

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 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -75.252.716 | -77.441.600 | -77.589.900 | -81.216.400 | -84.496.900 | -87.787.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.763.995 | -19.231.000 | -30.980.000 | -21.140.000 | -24.500.000 | -22.600.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.399.311 | -250.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -102.416.022 | -96.922.600 | -108.694.900 | -102.481.400 | -109.121.900 | -110.512.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.147 | | | | | 340.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 36.982.025 | 39.401.985 | 38.645.000 | 43.485.000 | 42.285.000 | 41.925.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 625.895 | 105.000 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.589.772 | 39.506.985 | 38.700.100 | 43.540.100 | 42.340.100 | 42.320.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.826.250 | -57.415.615 | -69.994.800 | -58.941.300 | -66.781.800 | -68.192.300 |
| 19 | + Finanzerträge | -106.310 | | -250.000 | -230.000 | -150.000 | -140.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.877.197 | 2.701.500 | 2.680.000 | 2.600.000 | 2.540.000 | 2.500.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 2.770.887 | 2.701.500 | 2.430.000 | 2.370.000 | 2.390.000 | 2.360.000 |
| 22 | Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -62.055.363 | -54.714.115 | -67.564.800 | -56.571.300 | -64.391.800 | -65.832.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | -5.522.400 | -6.328.000 | -4.482.000 | -1.552.000 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | -5.522.400 | -6.328.000 | -4.482.000 | -1.552.000 | |
| 26 | Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -62.055.363 | -60.236.515 | -73.892.800 | -61.053.300 | -65.943.800 | -65.832.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -420 | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -62.055.783 | -60.236.515 | -73.892.800 | -61.053.300 | -65.943.800 | -65.832.300 |

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -72.631.719 | -77.441.600 | -77.589.900 | | -81.216.400 | -84.496.900 | -87.787.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.763.995 | -19.231.000 | -30.980.000 | | -21.140.000 | -24.500.000 | -22.600.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.967.771 | -250.000 | -125.000 | | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -91.392 | | -250.000 | | -230.000 | -150.000 | -140.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.454.877 | -96.922.600 | -108.944.900 | | -102.711.400 | -109.271.900 | -110.652.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -22.816 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -539 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.957.973 | 2.701.500 | 2.680.000 | | 2.600.000 | 2.540.000 | 2.500.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 36.666.354 | 39.401.985 | 38.645.000 | | 43.485.000 | 42.285.000 | 41.925.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 174.853 | 105.000 | 55.100 | | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.775.826 | 42.208.485 | 41.380.100 | | 46.140.100 | 44.880.100 | 44.480.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -61.679.051 | -54.714.115 | -67.564.800 | | -56.571.300 | -64.391.800 | -66.172.300 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.154.496 | -4.385.631 | -4.545.405 | | -4.545.405 | -4.545.405 | -4.545.405 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -4.154.496 | -4.385.631 | -4.545.405 | | -4.545.405 | -4.545.405 | -4.545.405 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 272.774 | 565.352 | | 403.852 | 745.352 | 1.545.352 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 272.774 | 565.352 | | 403.852 | 745.352 | 1.545.352 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -4.154.496 | -4.112.857 | -3.980.053 | | -4.141.553 | -3.800.053 | -3.000.053 |

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -75.252.716 | -77.441.600 | -77.589.900 | -81.216.400 | -84.496.900 | -87.787.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.763.995 | -19.231.000 | -30.980.000 | -21.140.000 | -24.500.000 | -22.600.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.399.311 | -250.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -102.416.022 | -96.922.600 | -108.694.900 | -102.481.400 | -109.121.900 | -110.512.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.147 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 36.982.025 | 39.401.985 | 38.645.000 | 43.485.000 | 42.285.000 | 41.925.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 620.395 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.584.272 | 39.501.985 | 38.695.000 | 43.535.000 | 42.335.000 | 41.975.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.831.750 | -57.420.615 | -69.999.900 | -58.946.400 | -66.786.900 | -68.537.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -64.831.750 | -57.420.615 | -69.999.900 | -58.946.400 | -66.786.900 | -68.537.400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -64.831.750 | -57.420.615 | -69.999.900 | -58.946.400 | -66.786.900 | -68.537.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -420 | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -64.832.169 | -57.420.615 | -69.999.900 | -58.946.400 | -66.786.900 | -68.537.400 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 1: | 51.600 € | 55.900 € | Grundsteuer A Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2020 wurde die Grundsteuer A unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) kalkuliert. Der Steuersatz bleibt bei 440%. |
| | 11.450.000 € | 10.670.000 € | Grundsteuer B Im Hinblick auf die Fertigstellung einer Vielzahl von Gebäuden wird eine Stärkung der Steuerkraft angenommen, die jedoch gegenüber der bisherigen Kalkulation etwas zurückgenommen werden muss. Die Steigerung liegt dennoch deutlich über den OTD. Die Folgejahre werden mit den OTD fortgeschrieben. Auch hier bleibt der Steuersatz unverändert, er beträgt weiterhin 570%. |
| | 32.700.000 € | 33.060.000 € | Gewerbsteuer Die Ertragserwartung der Gewerbsteuer wurde auf Basis der aktuellen Steuerkraft und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Aufgrund verschiedener Firmenansiedlungen und durch neue Steuerzahler werden in den Folgejahren Zugänge erwartet. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie können von hier nicht eingeschätzt werden, daher wurden die Folgejahre mit den OTD fortgeschrieben. Die hier zu erwartenden Mindererträge sind nach hier vorliegenden Erkenntnissen Corona-bedingt und werden daher nach NKF-CIG isoliert. Auch die Gewerbsteuer wird mit einem unveränderten Steuersatz von 475% kalkuliert. |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--|------------------------|------------------------|--|
| | 22.310.000 € | 23.450.000 € | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Anteil an Einkommensteuer basiert auf der Mai-Steuerschätzung und für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten. Auch hier werden die Corona-bedingten Mindererträge gemäß NKF-CIG isoliert. |
| | 8.080.000 € | 7.220.000 € | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Kalkulation basiert auf der Mai-Steuerschätzung und dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW. Die Mindererträge im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung werden ebenfalls nach NKF-CIG isoliert. |
| | 500.000 € | 250.000 € | Vergnügungssteuer Die Auswirkungen der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen führen zu der erheblichen Reduzierung der Haushaltsansätze ab 2022. |
| | 25.000 € | 25.000 € | Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt ab dem 01.09.2019. |
| | 340.000 € | 350.000 € | Hundesteuer Aufgrund gestiegener Fallzahlen wurde die Ertragserwartung angepasst. |
| | 75.000 € | 75.000 € | Zweitwohnungssteuer |
| | 60.000 € | 60.000 € | Wettbürosteuer |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------|------------------------|------------------------|---|
| | 1.850.000 € | 2.374.000 € | Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; Der Ansatz entspricht der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. |
| Zu 2: | 18.111.000 € | 30.980.000 € | Schlüsselzuweisungen; Die massive Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der Steuerkraft in der für 2022 maßgeblichen Referenzperiode 01.07.20-30.06.2021. In 2021 hat sich vor allem in Folge der Corona-Maßnahmen zur Entlastung der Steuerpflichtigen eine Verschiebung der Zahlungen vom ersten in das zweite Halbjahr 2021 ergeben. Daraus folgt in den Schlüsselzuweisungen ebenfalls ein Verschiebungseffekt zwischen den Jahren 2022 und 2023. Es handelt sich dabei um eine reine Verschiebung der Erträge zwischen den Haushaltsjahren. Darüber hinaus profitiert die Stadt Gummersbach von den geänderten Rahmenbedingungen des GFG 2022, insbesondere der Erhöhung der Schülergewichtung und der Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen. |
| | 1.120.000 € | 0 € | Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); Die Erstattung erfolgte letztmalig in 2021. |
| | 0 € | 0 € | Mit dem Jahr 2021 endet die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Die Konsolidierungshilfe wurde letztmalig in 2020 gezahlt. |
| Zu 7: | 250.000 € | 125.000 € | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des BVerfG ist die bisherige Verzinsung mit 6% nicht mehr zulässig und der Zinssatz muss durch den Gesetzgeber in geringerer Höhe festgesetzt werden. Die konkrete Höhe ist derzeit nicht absehbar, der Haushaltsansatz wird vorsichtig um die Hälfte reduziert. |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|---|
| Zu 15: | 761.985 € | 765.000 € | Krankenhausinvestitionsumlage |
| | 2.410.000 € | 2.440.000 € | Gewerbsteuerumlage Umlagesatz 35%; Kalkulation analog der Gewerbesteuererträge. |
| | 36.230.000 € | 35.440.000 € | Kreisumlage; Der Doppelhaushalt 2021/2022 des Oberbergischen Kreises wird durch einen Nachtragshaushalt ergänzt, der am 16.12.2021 in den Kreistag eingebracht wird. Die Eckdaten dieses Nachtrags sehen mit einem allgemeinen Hebesatz von 36,7788% und einer Berufsschulumlage von 1,8615% eine deutliche Entlastung im Jahr 2022 vor. Wesentliche Ursache sind die Realsierung des von den Kommunen geforderten Einsatzes der Ausgleichsrücklage und verbesserte Erträge aus dem GFG 2022. Allerdings wird sich in den Folgejahren die Zahllast der Kreisumlage erhöhen. Die Höhe der Kreisumlage ist insgesamt stark durch die Entwicklung der LVR-Umlage geprägt. s. auch Vorbericht S.21 |
| Zu 16: | 100.000 € | 50.000 € | Erstattungszinsen Gewerbesteuer Analog der Nachforderungszinsen erfolgt eine Kürzung des Haushaltsansatzes. |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -72.631.719 | -77.441.600 | -77.589.900 | | -81.216.400 | -84.496.900 | -87.787.400 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.763.995 | -19.231.000 | -30.980.000 | | -21.140.000 | -24.500.000 | -22.600.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -421.455 | -250.000 | -125.000 | | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.817.169 | -96.922.600 | -108.694.900 | | -102.481.400 | -109.121.900 | -110.512.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 36.666.354 | 39.401.985 | 38.645.000 | | 43.485.000 | 42.285.000 | 41.925.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 61.236 | 100.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.727.590 | 39.501.985 | 38.695.000 | | 43.535.000 | 42.335.000 | 41.975.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -62.089.579 | -57.420.615 | -69.999.900 | | -58.946.400 | -66.786.900 | -68.537.400 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.154.496 | -4.385.631 | -4.545.405 | | -4.545.405 | -4.545.405 | -4.545.405 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -4.154.496 | -4.385.631 | -4.545.405 | | -4.545.405 | -4.545.405 | -4.545.405 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 272.774 | 565.352 | | 403.852 | 745.352 | 1.545.352 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 272.774 | 565.352 | | 403.852 | 745.352 | 1.545.352 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -4.154.496 | -4.112.857 | -3.980.053 | | -4.141.553 | -3.800.053 | -3.000.053 |

Haushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5001000 Investitionspauschale | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.591.615 | -2.755.907 | -2.871.553 | | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -2.591.615 | -2.755.907 | -2.871.553 | | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.591.615 | -2.755.907 | -2.871.553 | | -2.871.553 | -2.871.553 | -2.871.553 |

Die Einnahmeerwartung basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5001001 Schulpauschale | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.409.197 | -1.464.288 | -1.501.279 | | -1.501.279 | -1.501.279 | -1.501.279 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -1.409.197 | -1.464.288 | -1.501.279 | | -1.501.279 | -1.501.279 | -1.501.279 |
| 11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 272.774 | 432.779 | | 251.279 | 597.779 | 1.397.779 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 272.774 | 432.779 | | 251.279 | 597.779 | 1.397.779 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.409.197 | -1.191.514 | -1.068.500 | | -1.250.000 | -903.500 | -103.500 |

Investitionsprojekt 5.001001

Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Schulbereich. Basis Arbeitskreisrechnung GFG 2022

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5001002 Sportpauschale | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -153.684 | -165.436 | -172.573 | | -172.573 | -172.573 | -172.573 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -153.684 | -165.436 | -172.573 | | -172.573 | -172.573 | -172.573 |
| 11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | | 132.573 | | 152.573 | 147.573 | 147.573 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 132.573 | | 152.573 | 147.573 | 147.573 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -153.684 | -165.436 | -40.000 | | -20.000 | -25.000 | -25.000 |

Investitions-Nr. 5.1002

Zuweisung für den Bereich Sport. Basis Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022

Haushaltsplan 2022

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 2022

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 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | 340.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.500 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 345.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.500 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 345.100 |
| 19 | + Finanzerträge | -106.310 | | -250.000 | -230.000 | -150.000 | -140.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.877.197 | 2.701.500 | 2.680.000 | 2.600.000 | 2.540.000 | 2.500.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 2.770.887 | 2.701.500 | 2.430.000 | 2.370.000 | 2.390.000 | 2.360.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.776.387 | 2.706.500 | 2.435.100 | 2.375.100 | 2.395.100 | 2.705.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | -5.522.400 | -6.328.000 | -4.482.000 | -1.552.000 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | -5.522.400 | -6.328.000 | -4.482.000 | -1.552.000 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.776.387 | -2.815.900 | -3.892.900 | -2.106.900 | 843.100 | 2.705.100 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.776.387 | -2.815.900 | -3.892.900 | -2.106.900 | 843.100 | 2.705.100 |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|--------|------------------------|------------------------|--|
| Zu 14: | 0 € | 0 € | Zur Darstellung eines vorläufigen Abschreibungsbetrages der Bilanzierungshilfe Corona-bedingter Aufwendungen ab 2025 wurde der im aktuellen Planwerk enthaltene Gesamtbetrag auf den längst möglichen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben. |
| Zu 16: | 5.000 € | 5.100 € | Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen |
| Zu 19: | 0 € | 250.000 € | Zinserträge, u.a. aus negativen Zinssätzen; In 2021 wurden die Effekte aus Negativzinsen im Rahmen der Planung der Zinsen für Liquiditätskredite saldiert. Aufgrund der anhaltenden Negativzinsphase erfolgt erstmalig eine Planung dieser Erträge |
| | 5.522.400 € | 6.328.000 € | Erträge aus der Isolierung der Corona-bedingten Belastungen gem. NKF-CIG |
| Zu 20: | 2.640.000 € | 2.560.000 € | Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios. |
| | 60.000 € | 115.000 € | Zinsen für Liquiditätskredite; Zinsen für langfristige Liquiditätskredite sowie Verwahrentgelte. |
| | 1.500 € | 5.000 € | Kreditbeschaffungskosten; Erhöhung notwendig durch zunehmende Courtagelungen im Rahmen der Aufnahme von Liquiditätskrediten |

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.546.316 | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -91.392 | | -250.000 | | -230.000 | -150.000 | -140.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.637.708 | | -250.000 | | -230.000 | -150.000 | -140.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -22.816 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -539 | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.957.973 | 2.701.500 | 2.680.000 | | 2.600.000 | 2.540.000 | 2.500.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 113.617 | 5.000 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.048.236 | 2.706.500 | 2.685.100 | | 2.605.100 | 2.545.100 | 2.505.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 410.528 | 2.706.500 | 2.435.100 | | 2.375.100 | 2.395.100 | 2.365.100 |

Haushaltsplan 2022

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2022 | ordentliche Aufwendungen 2022 | ordentliches Ergebnis 2022 | Finanzergebnis 2022 | Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022 | Außerord. Ergebnis 2022 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2022 |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| | Gesamt | -162.261.099 | 161.487.102 | -509.997 | 264.000 | -773.997 | -6.328.000 | -6.837.997 |
| PB 101 | Innere Verwaltung | -4.670.401 | 32.256.599 | 27.676.198 | 90.000 | 27.586.198 | | 9.037.200 |
| 10101 | Politische Gremien | | 464.172 | 464.172 | | 464.172 | | 480.772 |
| 10102 | Verwaltungsführung | | 913.836 | 913.836 | | 913.836 | | 940.204 |
| 10103 | Gleichstellung von Mann und Frau | -3.500 | 102.682 | 99.182 | | 99.182 | | 100.532 |
| 10104 | Personalrat | | 268.375 | 268.375 | | 268.375 | | 270.135 |
| 10105 | Rechnungsprüfung | -25.170 | 377.306 | 352.136 | | 352.136 | | 359.236 |
| 10106 | Zentrale Dienste | -159.614 | 1.564.061 | 1.404.447 | | 1.404.447 | | 2.152.595 |
| 10107 | Presse- und Bürgerkommunikation | -7.500 | 228.345 | 220.845 | | 220.845 | | 226.523 |
| 10108 | Städtepartnerschaften/Repräsentationen | | 50.038 | 50.038 | | 50.038 | | 58.271 |
| 10109 | Personalmanagement | -359.217 | 3.550.210 | 3.190.993 | | 3.190.993 | | 982.417 |
| 10110 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | -85.846 | 730.064 | 734.218 | 90.000 | 644.218 | | 804.378 |
| 10111 | Kassenangelegenheiten | -502.329 | 1.012.436 | 510.107 | | 510.107 | | 629.371 |
| 10112 | Informationstechnik | -134.040 | 1.456.862 | 1.322.822 | | 1.322.822 | | -1.840 |
| 10113 | Recht | -8.720 | 198.919 | 190.199 | | 190.199 | | 195.979 |
| 10114 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | -1.847.352 | 10.204.415 | 8.357.063 | | 8.357.063 | | 634.615 |
| 10115 | Technisches Immobilienmanagement | -1.084.933 | 3.480.799 | 2.395.866 | | 2.395.866 | | 197.690 |
| 10116 | Baubetriebshof | -375.345 | 7.140.855 | 6.765.510 | | 6.765.510 | | 459.306 |
| 10117 | Service Bauverwaltung | -76.835 | 513.223 | 436.388 | | 436.388 | | 547.017 |
| PB 102 | Sicherheit und Ordnung | -1.463.500 | 6.818.286 | 5.354.786 | | 5.354.786 | | 7.357.101 |
| 10201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -129.000 | 1.267.812 | 1.138.812 | | 1.138.812 | | 1.237.246 |
| 10202 | Gewerbewesen | -40.000 | 252.799 | 212.799 | | 212.799 | | 256.124 |
| 10203 | Verkehrsangelegenheiten | -389.000 | 417.076 | 28.076 | | 28.076 | | 124.664 |
| 10204 | Einwohnerangelegenheiten | -275.000 | 651.058 | 376.058 | | 376.058 | | 637.332 |
| 10205 | Personenstandswesen | -128.900 | 331.227 | 202.327 | | 202.327 | | 287.851 |
| 10206 | Wahlen und Statistik | -20.000 | 132.835 | 112.835 | | 112.835 | | 133.074 |
| 10207 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | -481.600 | 3.754.480 | 3.272.880 | | 3.272.880 | | 4.669.809 |
| 10208 | Katastrophenschutz | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | | 11.000 |
| PB 103 | Schulträgeraufgaben | -3.048.371 | 8.104.945 | 5.291.574 | 235.000 | 5.056.574 | | 10.364.164 |
| 10301 | Grundschulen | -69.500 | 1.064.137 | 994.637 | | 994.637 | | 3.055.062 |
| 10303 | Realschulen | -82.080 | 484.720 | 402.640 | | 402.640 | | 1.057.505 |
| 10304 | Gymnasien | -178.300 | 717.986 | 774.686 | 235.000 | 539.686 | | 1.996.266 |
| 10305 | Gesamtschule | -452.800 | 906.891 | 454.091 | | 454.091 | | 1.479.019 |

Haushaltsplan 2022

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2022 | ordentliche Aufwendungen 2022 | ordentliches Ergebnis 2022 | Finanzergebnis 2022 | Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022 | Außerord. Ergebnis 2022 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2022 |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| 10306 | Förderschulen | | 440.000 | 440.000 | | 440.000 | | 484.769 |
| 10307 | Schülerbeförderung | -19.422 | 1.600.000 | 1.580.578 | | 1.580.578 | | 1.580.578 |
| 10308 | Allgemeine Schulverwaltung | -506.269 | 840.287 | 334.018 | | 334.018 | | 392.059 |
| 10309 | Offene Ganztagschule | -1.740.000 | 2.050.924 | 310.924 | | 310.924 | | 318.906 |
| PB 104 | Kultur und Wissenschaft | -948.936 | 2.418.696 | 1.469.760 | | 1.469.760 | | 1.927.778 |
| 10401 | Theater | -1.100 | 3.000 | 1.900 | | 1.900 | | 154.363 |
| 10403 | Bücherei | -253.700 | 503.786 | 250.086 | | 250.086 | | 435.296 |
| 10404 | Volkshochschule | -361.200 | 362.279 | 1.079 | | 1.079 | | 210.728 |
| 10405 | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | -301.086 | 1.418.660 | 1.117.574 | | 1.117.574 | | 1.005.989 |
| 10406 | Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit | -31.850 | 130.970 | 99.120 | | 99.120 | | 121.402 |
| PB 105 | Soziale Leistungen | -3.288.455 | 3.693.778 | 405.323 | | 405.323 | | 1.753.830 |
| 10501 | Hilfen in Notlagen | | 653.104 | 653.104 | | 653.104 | | 793.766 |
| 10503 | Leistungen für Asylbewerber | -2.353.000 | 1.828.500 | -524.500 | | -524.500 | | -524.500 |
| 10504 | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler | -310.300 | 904.826 | 594.526 | | 594.526 | | 1.701.770 |
| 10505 | Seniorenarbeit u. Pflegeberatung | -190.900 | 216.420 | 25.520 | | 25.520 | | 54.055 |
| 10506 | Obdachlosenwesen | -49.500 | 46.657 | -2.843 | | -2.843 | | 66.860 |
| 10507 | Integration | -384.755 | 44.272 | -340.483 | | -340.483 | | -338.121 |
| PB 106 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | -18.644.939 | 42.242.724 | 23.597.785 | | 23.597.785 | | 25.622.286 |
| 10601 | Kindertageseinrichtungen | -13.847.066 | 22.484.972 | 8.637.906 | | 8.637.906 | | 9.675.251 |
| 10602 | Plätze für Tagespflege | -344.503 | 1.798.872 | 1.454.369 | | 1.454.369 | | 1.514.495 |
| 10603 | Kinder- und Jugendarbeit | -40.000 | 193.910 | 153.910 | | 153.910 | | 205.283 |
| 10604 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -77.067 | 640.635 | 563.568 | | 563.568 | | 1.143.813 |
| 10605 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | -2.829.303 | 14.879.490 | 12.050.187 | | 12.050.187 | | 12.282.105 |
| 10606 | Unterhaltsvorschuss | -1.507.000 | 2.244.846 | 737.846 | | 737.846 | | 801.339 |
| PB 108 | Sportförderung | -199.373 | 319.247 | 119.874 | | 119.874 | | 1.427.810 |
| 10801 | Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen | -194.073 | 242.390 | 48.317 | | 48.317 | | 1.148.037 |
| 10802 | Sportförderung | -5.300 | 76.857 | 71.557 | | 71.557 | | 279.774 |
| PB 109 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo. | -827.123 | 2.642.492 | 1.815.369 | | 1.815.369 | | 2.077.279 |
| 10901 | Räumliche Planung und Entwicklung | -814.223 | 1.902.731 | 1.088.508 | | 1.088.508 | | 1.233.526 |
| 10902 | Verkehrsplanung | -5.000 | 518.786 | 513.786 | | 513.786 | | 597.062 |
| 10903 | Vermessung/GIS | -7.900 | 220.975 | 213.075 | | 213.075 | | 246.691 |
| PB 110 | Bauen und Wohnen | -345.700 | 1.458.479 | 1.112.779 | | 1.112.779 | | 1.378.251 |
| 11001 | Bauaufsicht | -318.000 | 1.005.720 | 687.720 | | 687.720 | | 834.429 |

Haushaltsplan 2022

| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2022 | ordentliche Aufwendungen 2022 | ordentliches Ergebnis 2022 | Finanzergebnis 2022 | Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022 | Außerord. Ergebnis 2022 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2022 |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| 11002 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege | -500 | 53.977 | 53.477 | | 53.477 | | 85.269 |
| 11003 | Wohnungswesen | -27.200 | 398.782 | 371.582 | | 371.582 | | 458.553 |
| PB 111 | Ver- und Entsorgung | -165.000 | 12.000 | -153.000 | | -153.000 | | 23.104 |
| 11101 | Abfallwirtschaft | -165.000 | 12.000 | -153.000 | | -153.000 | | 23.104 |
| PB 112 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -6.030.147 | 9.637.392 | 3.607.245 | | 3.607.245 | | 7.747.260 |
| 11201 | Gemeindestraßen | -4.950.571 | 9.498.004 | 4.547.433 | | 4.547.433 | | 7.056.454 |
| 11202 | Kreis-, Land- und Bundesstraßen | -11.000 | 36.900 | 25.900 | | 25.900 | | 25.900 |
| 11203 | Parkraumbewirtschaftung | -99.200 | 40.300 | -58.900 | | -58.900 | | -20.301 |
| 11204 | Straßenreinigung | -969.376 | 62.188 | -907.188 | | -907.188 | | 685.206 |
| PB 113 | Natur und Landschaftspflege | -1.115.644 | 2.341.973 | 1.226.329 | | 1.226.329 | | 2.731.044 |
| 11301 | Öffentliches Grün | | 307.873 | 307.873 | | 307.873 | | 663.758 |
| 11302 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -1.106.344 | 469.850 | -636.494 | | -636.494 | | 208.866 |
| 11303 | Öffentliche Gewässer | -5.400 | 324.100 | 318.700 | | 318.700 | | 389.700 |
| 11304 | Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege | -3.900 | 1.240.150 | 1.236.250 | | 1.236.250 | | 1.468.720 |
| PB 114 | Umweltschutz | -9.500 | 22.812 | 13.312 | | 13.312 | | 14.809 |
| 11401 | Umweltschutz | -9.500 | 22.812 | 13.312 | | 13.312 | | 14.809 |
| PB 115 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | -12.809.110 | 10.817.579 | -4.482.531 | -2.491.000 | -1.991.531 | | -4.407.113 |
| 11501 | Wirtschaftsförderung | -10.381.110 | 10.605.970 | 224.860 | | 224.860 | | 254.477 |
| 11502 | Tourismus | | 34.877 | 34.877 | | 34.877 | | 38.830 |
| 11503 | Märkte | -28.000 | 6.155 | -21.845 | | -21.845 | | 18.685 |
| 11504 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | | | | | | | 1.318 |
| 11505 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | -2.400.000 | 170.577 | -4.720.423 | -2.491.000 | -2.229.423 | | -4.720.423 |
| PB 116 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -108.694.900 | 38.700.100 | -67.564.800 | 2.430.000 | -69.994.800 | -6.328.000 | -73.892.800 |
| 11601 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | -108.694.900 | 38.695.000 | -69.999.900 | | -69.999.900 | | -69.999.900 |
| 11602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 5.100 | 2.435.100 | 2.430.000 | 5.100 | -6.328.000 | -3.892.900 |

Haushaltsplan 2022

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.- tätigkeit | Ausz. aus Fin.- tätigkeit | Saldo aus Fin.- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| | Gesamt | -157.024.183 | 150.242.328 | -6.781.855 | -10.736.345 | 15.958.435 | 5.222.090 | -1.559.765 | -5.222.090 | 6.134.120 | 912.030 | 8.280.000 |
| PB 01 | Innere Verwaltung | -2.212.751 | 28.992.717 | 26.779.966 | -581.140 | 890.100 | 308.960 | 27.088.926 | | | | |
| 10101 | Politische Gremien | | 453.194 | 453.194 | | | | 453.194 | | | | |
| 10102 | Verwaltungsführung | | 627.372 | 627.372 | | | | 627.372 | | | | |
| 10103 | Gleichstellung von Frau und Mann | -3.500 | 57.863 | 54.363 | | | | 54.363 | | | | |
| 10104 | Personalrat | | 211.102 | 211.102 | | | | 211.102 | | | | |
| 10105 | Rechnungsprüfung | -25.170 | 261.504 | 236.334 | | | | 236.334 | | | | |
| 10106 | Zentrale Dienste | -125.814 | 1.360.225 | 1.234.411 | -16.500 | 306.000 | 289.500 | 1.523.911 | | | | |
| 10107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -7.500 | 179.578 | 172.078 | | | | 172.078 | | | | |
| 10108 | Städtepartnerschaften/Repräsentationen | | 47.939 | 47.939 | | | | 47.939 | | | | |
| 10109 | Personalmanagement | -359.217 | 5.901.201 | 5.541.984 | | | | 5.541.984 | | | | |
| 10110 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | -85.846 | 805.315 | 719.469 | | | | 719.469 | | | | |
| 10111 | Kassenangelegenheiten | -502.329 | 780.051 | 277.722 | | | | 277.722 | | | | |
| 10112 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | -4.840 | 1.255.597 | 1.250.757 | | 251.100 | 251.100 | 1.501.857 | | | | |
| 10113 | Recht | -8.720 | 158.468 | 149.748 | | | | 149.748 | | | | |
| 10114 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -360.152 | 6.385.161 | 6.025.009 | -550.000 | 95.000 | -455.000 | 5.570.009 | | | | |
| 10115 | Technisches Immobilienmanagement | -492.183 | 3.466.374 | 2.974.191 | | 20.000 | 20.000 | 2.994.191 | | | | |
| 10116 | Baubetriebshof | -160.645 | 6.645.708 | 6.485.063 | -14.640 | 218.000 | 203.360 | 6.688.423 | | | | |
| 10117 | Service Bauverwaltung | -76.835 | 396.065 | 319.230 | | | | 319.230 | | | | |
| PB 02 | Sicherheit und Ordnung | -1.090.900 | 4.626.028 | 3.535.128 | -362.500 | 2.156.113 | 1.793.613 | 5.328.741 | | | | 2.200.000 |
| 10201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -129.000 | 1.052.383 | 923.383 | | | | 923.383 | | | | |
| 10202 | Gewerbewesen | -40.000 | 205.313 | 165.313 | | | | 165.313 | | | | |
| 10203 | Verkehrsangelegenheiten | -389.000 | 354.620 | -34.380 | | | | -34.380 | | | | |
| 10204 | Einwohnerangelegenheiten | -275.000 | 558.917 | 283.917 | | | | 283.917 | | | | |
| 10205 | Personenstandswesen | -128.900 | 276.285 | 147.385 | | | | 147.385 | | | | |
| 10206 | Wahlen und Statistik | -20.000 | 113.440 | 93.440 | | | | 93.440 | | | | |
| 10207 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | -109.000 | 2.054.070 | 1.945.070 | -362.500 | 2.156.113 | 1.793.613 | 3.738.683 | | | | 2.200.000 |
| 10208 | Katastrophenschutz | | 11.000 | 11.000 | | | | 11.000 | | | | |
| PB 03 | Schulträgeraufgaben | -2.415.271 | 7.905.732 | 5.490.461 | | 1.038.500 | 1.038.500 | 6.528.961 | | 794.120 | 794.120 | 1.800.000 |
| 10301 | Grundschulen | | 971.420 | 971.420 | | 834.000 | 834.000 | 1.805.420 | | | | 1.800.000 |
| 10303 | Realschulen | -33.880 | 430.244 | 396.364 | | 63.000 | 63.000 | 459.364 | | | | |
| 10304 | Gymnasien | -105.500 | 866.574 | 761.074 | | 1.500 | 1.500 | 762.574 | | 794.120 | 794.120 | |

Haushaltsplan 2022

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.- tätigkeit | Ausz. aus Fin.- tätigkeit | Saldo aus Fin.- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| 10305 | Gesamtschule | -10.200 | 858.653 | 848.453 | | 10.000 | 10.000 | 858.453 | | | | |
| 10306 | Sonderschulen | | 440.000 | 440.000 | | | | 440.000 | | | | |
| 10307 | Schülerbeförderung | -19.422 | 1.600.000 | 1.580.578 | | | | 1.580.578 | | | | |
| 10308 | Allgemeine Schulverwaltung | -506.269 | 689.112 | 182.843 | | 125.000 | 125.000 | 307.843 | | | | |
| 10309 | Offene Ganztagschule | -1.740.000 | 2.049.729 | 309.729 | | 5.000 | 5.000 | 314.729 | | | | |
| PB 04 | Kultur und Wissenschaft | -944.636 | 2.285.307 | 1.340.671 | | 16.000 | 16.000 | 1.356.671 | | | | |
| 10401 | Theater | | 300 | 300 | | | | 300 | | | | |
| 10403 | Bibliothek | -252.200 | 489.530 | 237.330 | | 11.000 | 11.000 | 248.330 | | | | |
| 10404 | Volkshochschule | -359.500 | 358.189 | -1.311 | | 5.000 | 5.000 | 3.689 | | | | |
| 10405 | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | -301.086 | 1.367.016 | 1.065.930 | | | | 1.065.930 | | | | |
| 10406 | Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit | -31.850 | 70.272 | 38.422 | | | | 38.422 | | | | |
| PB 05 | Soziale Leistungen | -3.287.255 | 3.399.443 | 112.188 | | 2.000 | 2.000 | 114.188 | | | | |
| 10501 | Hilfen in Notlagen | | 452.578 | 452.578 | | | | 452.578 | | | | |
| 10503 | Leistungen für Asylbewerber | -2.353.000 | 1.828.500 | -524.500 | | | | -524.500 | | | | |
| 10504 | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler | -310.000 | 830.922 | 520.922 | | 1.000 | 1.000 | 521.922 | | | | |
| 10505 | Seniorenarbeit u. Pflegeber. | -190.000 | 208.170 | 18.170 | | 1.000 | 1.000 | 19.170 | | | | |
| 10506 | Obdachlosenwesen | -49.500 | 35.300 | -14.200 | | | | -14.200 | | | | |
| 10507 | Integration | -384.755 | 43.973 | -340.782 | | | | -340.782 | | | | |
| PB 06 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | -18.593.159 | 41.536.273 | 22.943.114 | | 257.000 | 257.000 | 23.200.114 | | | | |
| 10601 | Kindertageseinrichtungen | -13.799.226 | 22.231.121 | 8.431.895 | | 30.000 | 30.000 | 8.461.895 | | | | |
| 10602 | Förderung Kinder in Tageseinrichtungen | -344.503 | 1.791.343 | 1.446.840 | | | | 1.446.840 | | | | |
| 10603 | Kinder- und Jugendarbeit | -40.000 | 192.356 | 152.356 | | | | 152.356 | | | | |
| 10604 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -73.127 | 626.636 | 553.509 | | 227.000 | 227.000 | 780.509 | | | | |
| 10605 | Förd. junger Menschen und i. Familien | -2.829.303 | 14.567.254 | 11.737.951 | | | | 11.737.951 | | | | |
| 10606 | Unterhaltsvorschuß | -1.507.000 | 2.127.563 | 620.563 | | | | 620.563 | | | | |
| PB 08 | Sportförderung | -194.073 | 300.331 | 106.258 | | 40.000 | 40.000 | 146.258 | | | | |
| 10801 | Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen | -194.073 | 238.793 | 44.720 | | 40.000 | 40.000 | 84.720 | | | | |
| 10802 | Sportförderung | | 61.538 | 61.538 | | | | 61.538 | | | | |
| PB 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo. | -821.223 | 2.616.577 | 1.795.354 | -2.222.000 | 3.322.000 | 1.100.000 | 2.895.354 | | | | |
| 10901 | Räumliche Planung und Entwicklung | -814.223 | 1.893.756 | 1.079.533 | -2.222.000 | 3.322.000 | 1.100.000 | 2.179.533 | | | | |
| 10902 | Verkehrsplanung | -5.000 | 510.695 | 505.695 | | | | 505.695 | | | | |
| 10903 | Vermessung/GIS | -2.000 | 212.126 | 210.126 | | | | 210.126 | | | | |

Haushaltsplan 2022

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag | Einz. aus Fin.- tätigkeit | Ausz. aus Fin.- tätigkeit | Saldo aus Fin.- tätigkeit | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| PB 10 | Bauen und Wohnen | -345.700 | 1.263.542 | 917.842 | | | | 917.842 | | | | |
| 11001 | Bauaufsicht | -318.000 | 895.437 | 577.437 | | | | 577.437 | | | | |
| 11002 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege | -500 | 53.260 | 52.760 | | | | 52.760 | | | | |
| 11003 | Wohnungsbauförderung | -27.200 | 314.845 | 287.645 | | | | 287.645 | | | | |
| PB 11 | Ver- und Entsorgung | -165.000 | 12.000 | -153.000 | | | | -153.000 | | | | |
| 11101 | Abfallwirtschaft | -165.000 | 12.000 | -153.000 | | | | -153.000 | | | | |
| PB 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -1.397.376 | 4.025.753 | 2.628.377 | -2.955.300 | 6.517.000 | 3.561.700 | 6.190.077 | | | | 3.825.000 |
| 11201 | Gemeindestraßen | -320.000 | 3.937.504 | 3.617.504 | -2.955.300 | 6.413.000 | 3.457.700 | 7.075.204 | | | | 3.825.000 |
| 11202 | Kreisstraßen | -11.000 | 31.000 | 20.000 | | | | 20.000 | | | | |
| 11203 | Parkraumbewirtschaftung | -97.000 | 12.000 | -85.000 | | | | -85.000 | | | | |
| 11204 | Straßenreinigung | -969.376 | 45.249 | -924.127 | | 104.000 | 104.000 | -820.127 | | | | |
| PB 13 | Natur und Landschaftspflege | -1.302.329 | 1.101.431 | -200.898 | -70.000 | 1.130.000 | 1.060.000 | 859.102 | | | | 455.000 |
| 11301 | Öffentliches Grün | | 306.080 | 306.080 | -70.000 | 160.000 | 90.000 | 396.080 | | | | |
| 11302 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -1.300.829 | 420.801 | -880.028 | | 235.000 | 235.000 | -645.028 | | | | 400.000 |
| 11303 | Öffentliche Gewässer | | 318.000 | 318.000 | | 735.000 | 735.000 | 1.053.000 | | | | 55.000 |
| 11304 | Wirtschaftswege | -1.500 | 56.550 | 55.050 | | | | 55.050 | | | | |
| PB 14 | Umweltschutz | -9.500 | 16.639 | 7.139 | | | | 7.139 | | | | |
| 11401 | Umweltschutz | -9.500 | 16.639 | 7.139 | | | | 7.139 | | | | |
| PB 15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | -15.300.110 | 10.780.455 | -4.519.655 | | 24.370 | 24.370 | -4.495.285 | | | | |
| 11501 | Wirtschaftsförderung | -10.381.110 | 10.587.648 | 206.538 | | | | 206.538 | | | | |
| 11502 | Tourismus | | 18.945 | 18.945 | | | | 18.945 | | | | |
| 11503 | Märkte | -28.000 | 3.285 | -24.715 | | | | -24.715 | | | | |
| 11505 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | -4.891.000 | 170.577 | -4.720.423 | | 24.370 | 24.370 | -4.696.053 | | | | |
| PB 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -108.944.900 | 41.380.100 | -67.564.800 | -4.545.405 | 565.352 | -3.980.053 | -71.544.853 | -5.222.090 | 5.340.000 | 117.910 | |
| 11601 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | -108.694.900 | 38.695.000 | -69.999.900 | -4.545.405 | 565.352 | -3.980.053 | -73.979.953 | | | | |
| 11602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -250.000 | 2.685.100 | 2.435.100 | | | | 2.435.100 | -5.222.090 | 5.340.000 | 117.910 | |

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Gummersbach

| Größe des Stadtgebietes | |
|-------------------------|----------|
| ab 31.12.2016 | 9.542 ha |
| ab 31.12.2017 | 9.542 ha |
| ab 31.12.2018 | 9.542 ha |
| ab 31.12.2019 | 9.542 ha |
| ab 31.12.2020 | 9.542 ha |

| Einwohnerzahl | |
|---------------------|------------------|
| Stichtag 30.06.2016 | 52.149 Einwohner |
| Stichtag 30.06.2017 | 52.133 Einwohner |
| Stichtag 30.06.2018 | 52.264 Einwohner |
| Stichtag 30.06.2019 | 52.110 Einwohner |
| Stichtag 30.06.2020 | 52.705 Einwohner |

| Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|--|----------------|
| Anzahl der | Grundschulen | 9 | Schüler | 1.763 | Klassen | 74 |
| | Realschulen | 2 | Schüler | 921 | Klassen | 31 |
| | Gymnasien | 1 | Schüler | 903 | Klassen | 19 + 3 JGS |
| | Gesamtschulen | 1 | Schüler | 883 | Klassen | 26 + 3 JGS |
| | Förderschulen | 2 | Schüler | 381 | Klassen | 29 |
| Anzahl der | städtischen Büchereien / Bestand | | | | | 1 / ca. 82.000 |
| | Theater / Halle 32 | | | | 1 (Theater wurde im Juni 2018 geschlossen) | |
| | städtischen Wochenmärkte | | | | | 3 |
| | städtischen Altentagesstätten / Seniorentreffs | | | | | 3 |
| | Seniorentreffs <u>sonstiger</u> Träger (offene Gruppen) | | | | | 2 |
| | städtischen Kindergärten / Plätze | | | | | 6 / 395 |
| | Kindergärten <u>sonstiger</u> Träger / Plätze | | | | | 21 / 1.362 |
| | mobile JuArb Dieringhausen / Besucher | | | | | 1 / 1.743 |
| | städtischen Jugendzentren / Quartiersmanagement | | | | | 2 / 8.299 |
| | städtischen Spielplätze | | | | | 51 |
| | Park- und Gartenanlagen | | | | | 71 |

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Gummersbach

| | |
|---|--------|
| Feuerwachen / Feuerwehrrätehäuser | 1 / 17 |
| Sportstätten | |
| Städtische Sport- und Turnhallen inkl. Mehrzweck- und Gymnastikhallen | 19 |
| Sport- und Turnhallen <u>sonstiger</u> Träger | 6 |
| Hallenbäder / Freibäder | 2 / 1 |
| Saunen | 4 |

Anzahl der sonstigen Sporteinrichtungen (namentliche Bezeichnung, auch sonstiger Träger):

Tennisplätze, insgesamt 26:

Berstig (3), Am Kerberg (1), Derschlag (4), Dieringhausen (4), Frömmersbach (4), Niederseßmar (3), Peisel (2), Rospe (3), Windhagen (2)

Hallentennisplätze, insgesamt 6:

Frömmersbach (3), Windhagen (3)

Beachvolleyball-Court, insgesamt 5:

Derschlag (1), Frömmersbach (1), Peisel (1), Strombach (1), Spiel und Sportpark Steinmüllergelände (1)

Kleinspielfelder, insgesamt 8:

Bernberg (1), Zentrum (1), Hülsenbusch (1), Niederseßmar (1), Peisel (1), Steinberg (1), Steinenbrück (1), Vollmerhausen (1)

Reitplätze / Reithallen, insgesamt 1 / 2:

Herreshagen (0 / 1), Unnenberg (1 / 1)

Anzahl der Schießstände, jeweils 1 in:

Bernberg, Derschlag, Dieringhausen, Gummersbach, Hardt-Hanfgarten, Hülsenbusch, Hunstig, Lieberhausen, Mühle-Ahlefeld, Niederseßmar, Steinenbrück, Vollmerhausen, Windhagen, Becke (Kreisjägerschaft), Dümmlinghausen, Reininghausen, Rammelsohl

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Gummersbach

| | | |
|------------|---|------------|
| Länge der | eingetragenen Wanderwege | 286 km |
| Länge der | Gemeindestraßen und -wege | 388 km |
| Anzahl der | zu unterhaltenden Brücken und Stützmauern | 87 und 250 |
| Anzahl der | durch Vollanschluss an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner | 52.208 |
| Länge der | öffentlichen Abwasserleitungen | 382,56 km |
| Länge der | öffentlichen Wasserleitungen | 315,5 km |
| 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 | 2022 in EUR | 2021 in EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| - für Hallenbenutzung | 391,00 | 456,00 |
| - für Wahlgrab bei Erdbestattung | 2.093,00 | 2.058,00 |
| - für Reihengrab bei Erdbestattung | 1.549,00 | 1.542,00 |
| - für Wahlgrab bei Urnenbestattung | 1.064,00 | 1.046,00 |
| - für Reihengrab bei Urnenbestattung | 885,00 | 877,00 |
| - für Aschenstreufeld | 650,00 | 642,00 |

| Straßenreinigungsgebühren Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6 | 2022 in EUR | 2021 in EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Kehrdienst | | |
| - überörtliche Straßen | 0,52 | 0,50 |
| - innerörtliche Straßen | 0,78 | 0,74 |
| - Anliegerstraßen | 0,94 | 0,89 |
| Winterdienst | 0,50 | 0,64 |

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Gummersbach

| Hundesteuer | 2022 in EUR | 2021 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) | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes) | 11 v. H. | 11 v. H. |

| Vergnügungssteuer Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5 | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| 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 | 2022 in EUR / cbm | 2021 in EUR / cbm |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| für Vollanschluss (ohne Vorklärung) | 3,65 | 3,65 |
| für Teilanschluss (mit Vorklärung) | 2,40 | 2,40 |
| für Kleininleiter (mit Vorklärung) | 2,00 | 2,00 |

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Gummersbach

| | | |
|---|------|------|
| für Niederschlagswasser (pro qm befestigter Fläche) | 1,10 | 1,10 |
| für Kleineinleiter mit DIN-gerechter Anlage | 1,65 | 1,65 |
| Für abflusslose Gruben | 1,60 | 1,60 |

| | | |
|---|------|------|
| Kanalanschlussbeitrag / pro qm Grundstücksfläche | | |
| bezogen auf die 1-Geschossigkeit bei Vollanschluss | 5,46 | 5,46 |

| Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.) | 2022 in EUR | 2021 in EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| Wasserbezug | 1,50 | 1,50 |
| 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 | 2022 in EUR ENTWURF <i>auf Basis der Gebühren 2021 hochgerechnet</i> | 2021 in EUR |
|--|--|--------------------|
| Restabfälle EUR | | |
| 60 l | 162,29 | 157,56 |
| 120 l | 199,16 | 193,36 |
| 240 l | 273,53 | 265,56 |
| 360 l | 347,69 | 337,56 |
| Bioabfälle EUR | | |
| 120 l | 131,88 | 128,04 |
| 240 l | 184,78 | 179,40 |
| 360 l | 237,68 | 230,73 |

Jahresrechnung 2019
Stadt Gummersbach
B I L A N Z

| Aktiva | Bilanzwert 2019 | Bilanzwert 2018 | Passiva | Bilanzwert 2019 | Bilanzwert 2018 |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| A K T I V A | 465.095.885,55 | 469.763.516,93 | P A S S I V A | -465.095.885,55 | -469.763.516,93 |
| 1. Anlagevermögen | 419.602.161,82 | 422.069.215,26 | 1. Eigenkapital | -47.827.299,82 | -43.850.982,74 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 124.914,40 | 85.594,07 | 1.1 Allgemeine Rücklage | -43.886.709,43 | -42.289.158,69 |
| 1.2. Sachanlagen | 315.575.476,10 | 318.090.713,32 | 1.3 Ausgleichsrücklage | -1.561.824,05 | -974.751,51 |
| 1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte | 21.966.382,56 | 19.687.534,75 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 18.681.502,90 | 16.648.027,38 | Bilanzergebnis - Gewinn | -2.378.766,34 | -587.072,54 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 762.947,23 | 764.056,03 | 2. Sonderposten | -155.860.583,41 | -157.580.684,41 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 715.842,52 | 680.893,07 | 2.1 für Zuwendungen | -119.069.571,17 | -119.355.765,66 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.806.089,91 | 1.594.558,27 | 2.2 für Beiträge | -34.292.758,00 | -35.808.715,00 |
| 1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte | 108.339.028,17 | 109.738.429,25 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | -1.567.559,24 | -1.440.908,75 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 7.942.356,11 | 8.078.438,11 | 2.4 Sonstige Sonderposten | -930.695,00 | -975.295,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 74.847.276,15 | 75.310.841,22 | 3. Rückstellungen | -63.762.994,80 | -59.507.501,96 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 603.433,47 | 614.308,50 | 3.1 Pensionsrückstellungen | -47.947.391,00 | -45.120.039,00 |
| 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb | 24.945.962,44 | 25.734.841,42 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | -4.325.009,80 | -3.612.721,00 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 166.468.481,29 | 171.638.345,86 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | -11.490.594,00 | -10.774.741,96 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturm. | 22.771.625,29 | 22.769.788,04 | 4. Verbindlichkeiten | -190.338.051,27 | -201.585.380,71 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 11.657.648,00 | 10.907.657,00 | 4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit. | -76.349.438,51 | -82.100.643,85 |
| 1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl | 124.674.412,00 | 130.158.013,82 | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | -76.349.438,51 | -82.100.643,85 |
| 1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm. | 7.364.796,00 | 7.802.887,00 | 4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich | -81.233.130,00 | -88.528.484,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 56.450,00 | 57.478,00 | 4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl. | -841.588,92 | -823.260,93 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.072.856,91 | 1.072.856,91 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen | -20.642.890,44 | -24.446.650,68 |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 6.534.335,12 | 6.089.548,24 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -576,00 | -896,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.787.159,23 | 2.937.263,32 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | -11.270.427,40 | -5.685.445,25 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.350.782,82 | 6.869.256,99 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | -7.306.956,25 | -7.238.967,11 |
| 1.3. Finanzanlagen | 103.901.771,32 | 103.892.907,87 | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.400.011,49 | 7.399.261,49 | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 9.774.234,12 | 9.787.589,67 | | | |

Jahresrechnung 2019
Stadt Gummersbach

B I L A N Z

| Aktiva | Bilanzwert 2019 | Bilanzwert 2018 | Passiva | Bilanzwert 2019 | Bilanzwert 2018 |
|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 1.3.3 Sondervermögen | 85.569.914,37 | 85.569.914,37 | | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 763.218,46 | 741.749,46 | | | |
| 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 | 44.186.734,55 | 46.394.786,21 | | | |
| 2.1 Vorräte | 16.507.485,31 | 19.869.401,88 | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 16.507.485,31 | 19.869.401,88 | | | |
| 2.2 Forderungen und sonst. Vermögens | 26.338.114,27 | 14.970.260,65 | | | |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer | 10.436.459,51 | 9.475.396,63 | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 227.740,94 | 255.748,91 | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 118.834,95 | 67.774,36 | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 4.251.522,10 | 3.481.355,93 | | | |
| 2.2.1.4 Ford. aus Transferleist. | 2.165.557,54 | 1.472.104,86 | | | |
| 2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen | 3.672.803,98 | 4.198.412,57 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 15.751.920,71 | 4.473.447,97 | | | |
| 2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich | 15.621.768,59 | 4.374.234,35 | | | |
| 2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich | 130.152,12 | 99.213,62 | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | | | | |
| 2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände | 149.734,05 | 1.021.416,05 | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 1.341.134,97 | 11.555.123,68 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.306.989,18 | 1.299.515,46 | | | |

Jahresrechnung 2020
Stadt Gummersbach

Ergebnis- und Finanzrechnung
VORLÄUFIGER ENTWURF

| Ergebnisrechnung | | | Ergebnis 2019 | fortg. Ansatz 2020 | davon Ermächt.- übertrag. 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|------------------|---|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -80.139.623,90 | -81.023.000,00 | | -75.252.715,54 | 5.770.284,46 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38.250.745,78 | -38.585.731,67 | | -42.818.708,01 | -4.232.976,34 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -2.010.147,02 | -1.659.153,00 | | -1.881.536,02 | -222.383,02 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.899.332,75 | -5.747.235,00 | | -5.533.966,21 | 213.268,79 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.334.939,76 | -1.343.250,00 | | -1.077.178,86 | 266.071,14 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.791.939,79 | -6.403.423,00 | | -8.238.485,67 | -1.835.062,67 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -7.089.120,98 | -4.045.645,00 | | -6.290.195,74 | -2.244.550,74 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | -50.822,63 | -100.000,00 | | -86.959,34 | 13.040,66 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -144.566.672,61 | -138.907.437,67 | | -141.179.745,39 | -2.272.307,72 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.038.171,34 | 31.848.242,00 | | 29.102.045,00 | -2.746.197,00 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4.458.023,68 | 2.595.000,00 | | 4.795.069,00 | 2.200.069,00 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.687.904,03 | 20.134.206,00 | | 20.772.207,85 | 638.001,85 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 11.327.282,29 | 11.515.463,70 | | 11.442.290,57 | -73.173,13 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 65.522.122,27 | 66.390.740,00 | | 64.881.756,57 | -1.508.983,43 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.235.006,08 | 7.750.624,00 | 39.900,00 | 8.265.795,71 | 515.171,71 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 141.268.509,69 | 140.234.275,70 | 39.900,00 | 139.259.164,70 | -975.111,00 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.298.162,92 | 1.326.838,03 | 39.900,00 | -1.920.580,69 | -3.247.418,72 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -2.669.411,33 | -2.969.450,00 | | -2.776.492,64 | 192.957,36 | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.588.807,91 | 3.271.000,00 | | 3.250.202,99 | -20.797,01 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 919.396,58 | 301.550,00 | | 473.710,35 | 172.160,35 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.378.766,34 | 1.628.388,03 | 39.900,00 | -1.446.870,34 | -3.075.258,37 | |
| 26 | | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -2.378.766,34 | 1.628.388,03 | 39.900,00 | -1.446.870,34 | -3.075.258,37 | |
| 28 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -2.378.766,34 | 1.628.388,03 | 39.900,00 | -1.446.870,34 | -3.075.258,37 | |

Jahresrechnung 2020
Stadt Gummersbach

Ergebnis- und Finanzrechnung
VORLÄUFIGER ENTWURF

| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2019 | fortg. Ansatz 2020 | davon Ermächt.- übertrag. 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------|----------|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -80.550.880,23 | -81.023.000,00 | | -72.631.718,80 | 8.391.281,20 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -35.801.117,52 | -33.592.313,00 | | -36.921.679,59 | -3.329.366,59 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -968.267,85 | -1.659.153,00 | | -928.549,36 | 730.603,64 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.377.642,20 | -4.651.888,00 | | -4.158.031,25 | 493.856,75 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.350.116,20 | -1.343.250,00 | | -1.057.129,16 | 286.120,84 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.051.958,92 | -6.403.423,00 | | -8.459.776,14 | -2.056.353,14 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -3.769.781,20 | -3.337.545,00 | | -5.558.266,15 | -2.220.721,15 | |
| 8 | + | Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | -2.671.057,30 | -2.869.450,00 | | -616.869,17 | 2.252.580,83 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.540.821,42 | -134.880.022,00 | | -130.332.019,62 | 4.548.002,38 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 27.393.718,15 | 29.023.086,00 | | 28.566.101,21 | -456.984,79 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 2.258.770,44 | 2.595.000,00 | | 2.171.836,00 | -423.164,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.087.927,07 | 19.990.677,00 | | 19.843.943,12 | -146.733,88 | |
| 13 | - | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 3.418.978,22 | 3.371.000,00 | | 3.255.782,99 | -115.217,01 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 65.067.085,26 | 64.724.007,00 | | 64.524.134,37 | -199.872,63 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 6.560.383,34 | 7.563.152,00 | | 7.251.050,99 | -312.101,01 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.786.862,48 | 127.266.922,00 | | 125.612.848,68 | -1.654.073,32 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16) | -14.753.958,94 | -7.613.100,00 | | -4.719.170,94 | 2.893.929,06 | |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -7.957.262,75 | -10.938.125,00 | | -10.580.049,42 | 358.075,58 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -297.250,00 | -142.180,00 | | -4.332.341,06 | -4.190.161,06 | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | -430.816,04 | -1.595.000,00 | | -417.810,27 | 1.177.189,73 | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.685.328,79 | -12.675.305,00 | | -15.330.200,75 | -2.654.895,75 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.394,78 | 35.000,00 | | 29.585,36 | -5.414,64 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.481.057,65 | 14.620.500,00 | | 8.041.013,81 | -6.579.486,19 | |
| 26 | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.581.144,43 | 2.684.411,00 | | 2.138.405,03 | -546.005,97 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 22.219,00 | 23.247,00 | | 23.247,00 | | |
| 28 | - | Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | 388.560,00 | | | -388.560,00 | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 131.195,45 | 48.000,00 | | 150.547,62 | 102.547,62 | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 8.240.011,31 | 17.799.718,00 | | 10.382.798,82 | -7.416.919,18 | |

Jahresrechnung 2020

Stadt Gummersbach

Ergebnis- und Finanzrechnung

VORLÄUFIGER ENTWURF

| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2019 | fortg. Ansatz 2020 | davon Ermächt.- übertrag. 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist 2020 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -445.317,48 | 5.124.413,00 | | -4.947.401,93 | -10.071.814,93 | |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -15.199.276,42 | -2.488.687,00 | | -9.666.572,87 | -7.177.885,87 | |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | -5.124.413,00 | | -17.175.647,26 | -12.051.234,26 | |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -123.917.737,54 | | | -217.292.461,12 | -217.292.461,12 | |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 18.409.246,69 | 5.904.120,00 | | 7.686.644,89 | 1.782.524,89 | |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 131.036.929,54 | | | 220.530.845,12 | 220.530.845,12 | |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 25.528.438,69 | 779.707,00 | | -6.250.618,37 | -7.030.325,37 | |
| 38 | = | Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 10.329.162,27 | -1.708.980,00 | | -15.917.191,24 | -14.208.211,24 | |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -11.555.123,68 | | | | | |
| 40 | + | Bestand an fremden Finanzmitteln | -115.255,72 | | | 670.394,34 | 670.394,34 | |
| 41 | = | Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -1.341.217,13 | -1.708.980,00 | | -15.246.796,90 | -13.537.816,90 | |

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | Allgemeine Rücklage | Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals) | Jahresergebnis | Eigenkapital |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Stand 31.12.2018 | 42.289.158,69 | 974.751,51 | 587.072,54 | 43.850.982,74 |
| Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO | 1.597.550,74 | | | |
| Zuführung Überschuss 2018 zur Ausgleichsrücklage | | 587.072,54 | | |
| Stand 31.12.2019 | 43.886.709,43 | 1.561.824,05 | 2.378.766,34 | 47.827.299,82 |
| Zuführung Überschuss 2019 zur Ausgleichsrücklage | 2.378.766,34 | | | |
| Stand 31.12.2020 | 46.265.475,77 | 1.561.824,05 | 1.446.870,00 | 49.274.169,82 |
| Zuführung Überschuss 2020 zur Allgemeinen Rücklage | | 1.446.870,00 | | |
| Stand 31.12.2021 | 46.265.475,77 | 3.008.694,05 | 5.110,00 | 49.279.279,82 |
| Zuführung Überschuss 2021 zur Ausgleichsrücklage | | 5.110,00 | | |
| Stand 31.12.2022 | 46.265.475,77 | 3.013.804,05 | 7.087.997,00 | 56.367.276,82 |
| Zuführung Überschuss 2022 zur Ausgleichsrücklage | | 7.087.997,00 | | |
| Stand 31.12.2023 | 46.265.475,77 | 10.101.801,05 | -5.911.674,00 | 50.455.602,82 |
| Zuführung Überschuss 2023 zur Ausgleichsrücklage | | -5.911.674,00 | | |
| Stand 31.12.2024 | 46.265.475,77 | 4.190.127,05 | -1.064.528,00 | 49.391.074,82 |
| Zuführung Überschuss 2024 zur Ausgleichsrücklage | | -1.064.528,00 | | |
| Stand 31.12.2025 | 46.265.475,77 | 3.125.599,05 | -1.341.586,00 | 48.049.488,82 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 EUR | Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 EUR |
|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 75.499.481 | 74.666.526 | 73.754.496 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 75.499.481 | 74.666.526 | 73.754.496 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung | 78.387.632 | 86.584.326 | 85.936.591 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 816.934 | 841.589 | 866.244 |
| Summe | 154.704.047 | 162.092.441 | 160.557.331 |

nachrichtlich:

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbindlichkeiten der Sondervermögen | 72.842.053 | 76.636.722 | 82.591.708 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ... | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Folgejahre |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 6.944 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 7.480 | 800 | 0 | 0 |
| Summe | 6.944 | 7.680 | 800 | 0 | 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: GELDLLEISTUNGEN

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EUR | Erläuterungen |
|-----|--|----------------------------|-------------|---|--|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 2.788 | 2.788 | 2.788 | |
| 2 | SPD | 1.729 | 1.729 | 2.058 | |
| 3 | FDP | 934 | 934 | 934 | |
| 4 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 1.278 | 1.278 | 949 | |
| 5 | Piratenfraktion | -,-- | -,-- | 794 | |
| 6 | AfD | 949 | 903 | 151 | AfD und Die Linke wurden am 13.09.2020 in den Rat der Stadt gewählt und werden daher erst ab 2021 berücksichtigt, während die Piraten zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten sind und daher nur bis 2020 berücksichtigt werden. Betragsdifferenzen bei AfD und Die Linke resultieren aus veränderten Fraktionsgeschäftszimmern, die zu anderen Abzugsbeträgen führen. |
| 7 | Die Linke | 829 | 991 | 166 | |

ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

TEIL B: GELDWERTE LEISTUNGEN

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2022 EUR | Vorjahr 2021 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV – Anlage 6. Sonstiges | | | | |
| | 11.290 | 10.160 | +1.130 | * |
| | s. 3.1 | s. 3.1 | s. 3.1 | ** |
| | s. 3.1 | s. 3.1 | s. 3.1 | ** |

* Den Fraktionen im Stadtrat stehen im Rathaus zur Erfüllung ihrer Geschäftsaufgaben Fraktionsgeschäftszimmer mit büromäßiger Möblierung und Fernsprechanchluss kostenlos zur Verfügung. Der Mietwert dieser Büros beträgt einschl. aller Nebenkosten zurzeit 11.290 EUR, die sich aktuell wie folgt verteilen: CDU-Stadtratsfraktion: 2.750 EUR, SPD-Stadtratsfraktion: 2.400 EUR, FDP-Stadtratsfraktion: 1.620 EUR, Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 1.470 EUR, AfD: 1.472 EUR (vorher 1.920 EUR), Die LINKE: 1.578 EUR (vorher kein Fraktionsgeschäftszimmer).

** Mit der im November 2020 begonnenen Legislaturperiode wurde die Ratsarbeit von papiergebundener auf elektronische Arbeit umgestellt. In diesem Zusammenhang steht den Fraktionen WLAN in ihren Geschäftszimmern zur Verfügung. Ferner werden je Fraktion 2 – 3 Tablets zur Nutzung hier und zur Ausleihe an die sachkundigen Mitglieder in den Fachausschüssen bereitgestellt. Außerdem stehen ein Datensichtgerät und ein Drucker zur Verfügung. Die Kosten sind in den Mietwerten der Fraktionsgeschäftszimmer enthalten.

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wahlbeamte | B6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B2 / B3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A16 / B2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) | A16 | | | | |
| | A15 | 3,00 | 3,00 | 2,73 | |
| | A14 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | A13 | | | | |
| | | 7,00 | 8,00 | 7,73 | |
| Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) | A13 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 ku-Vermerk |
| | A12 | 10,78 | 13,78 | 11,66 | |
| | A11 | 26,81 | 22,81 | 20,73 | |
| | A10 | 18,35 | 16,46 | 14,53 | |
| | A9 | | | | |
| | | 60,94 | 56,05 | 49,92 | |
| Summe | | 67,94 | 64,05 | 57,65 | |
| Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) | A9Z | 3,23 | 3,73 | 3,23 | 0,50 ku-Vermerk |
| | A9 | 9,00 | 12,00 | 11,95 | |
| | A8 | 27,18 | 27,18 | 25,37 | 3,00 ku-Vermerk |
| | A7 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | |
| | A6 | 1,00 | 1,00 | | |
| Summe | | 46,41 | 47,91 | 43,55 | |
| Gesamt | | 117,35 | 114,96 | 104,20 | |

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | besetzt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 kw-Vermerk |
| 13 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | |
| 12 | 10,14 | 9,14 | 7,99 | |
| 11 | 15,72 | 14,75 | 12,78 | |
| 10 | 13,81 | 13,71 | 8,92 | 0,77 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk |
| 9c | 15,41 | 14,27 | 12,26 | 1,00 ku-Vermerk; 0,41 kw-Vermerk |
| 9b | 9,17 | 8,17 | 8,41 | 1,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk |
| 9a | 35,16 | 38,16 | 35,26 | |
| 8 | 10,45 | 10,43 | 9,30 | 2,49 ku-Vermerk |
| 7 | 21,75 | 20,76 | 21,20 | |
| 6 | 74,81 | 74,89 | 70,72 | 6,65 ku-Vermerk; 6,59 kw-Vermerk |
| 5 | 43,64 | 44,38 | 39,12 | 6,07 ku-Vermerk; 2,00 kw-Vermerk |
| 4 | 5,36 | 6,24 | 4,88 | 0,50 kw-Vermerk |
| 3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | |
| 2 | 9,59 | 10,88 | 10,62 | 7,88 kw-Vermerk |
| 1 | 1,28 | 1,87 | 5,18 | |
| S18 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S17 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| S16 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | |
| S15 | 7,00 | 6,00 | 5,68 | |
| S14 | 24,99 | 23,99 | 23,99 | |
| S13 | 3,96 | 3,96 | 3,46 | |
| S12 | 12,75 | 13,75 | 14,46 | 1,75 kw-Vermerk |
| S11b | 7,50 | 6,50 | 6,40 | |
| S9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S8b | 3,00 | 1,82 | 2,49 | |
| S8a | 39,87 | 35,08 | 33,99 | 0,50 ku-Vermerk |
| S4 | 7,82 | 7,82 | 6,78 | |
| S3 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| S2 | 7,54 | 6,03 | 6,15 | |
| Gesamt | 402,51 | 393,39 | 368,83 | |

Stellenplan 2022

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 | B2/B3 | A16/B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9Z | A9 | A8 | A7 | A6 | |
| 10102 | Verwaltungsführung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 10103 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 10104 | Personalrat/Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| 10105 | Rechnungsprüfung | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | |
| 10106 | Zentrale Dienste | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | 4,00 | |
| 10107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 10109 | Personalmanagement | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 3,96 | 3,85 | | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 17,31 | |
| 10110 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | | | 5,00 | |
| 10111 | Kassenangelegenheiten | | | | | | | | | 1,73 | | | | | 2,59 | 1,00 | | 5,32 | |
| 10112 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| 10113 | Recht | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 10114 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | 0,78 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 2,78 | |
| 10116 | Baubetriebshof | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | |
| 10117 | Service Bauverwaltung | | | | | | | | | 1,12 | | | | | 1,00 | | | 2,12 | |
| 10201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,50 | | | 2,00 | | | | 6,50 | |
| 10202 | Gewerbewesen | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 10203 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| 10204 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 0,7 | | 1,00 | | | 1,73 | |
| 10205 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 10207 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | | | 2,00 | 11,00 | 3,00 | | 26,00 | |
| 10308 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | 3,00 | |
| 10405 | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 10406 | Archiv | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 10501 | Hilfen in Notlagen | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 3,74 | | | 4,74 | |
| 10503 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | 1,50 | |
| 10601 | Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | | 1,50 | |
| 10605 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | | | | 1,00 | | | | | 3,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | | 6,00 | |
| 10606 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | | | 3,00 | |
| 11001 | Bauaufsicht | | | | | | | | | 1,50 | | | | | 1,00 | | | 2,50 | |
| 11003 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | | 1,85 | | | 1,85 | |
| 11204 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 11302 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 11502 | Tourismus | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 99999 | Stadtwerke | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | 3,00 | |
| | Gesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 10,78 | 26,81 | 18,35 | 0,00 | 3,23 | 9,00 | 27,68 | 6,00 | 1,00 | 117,85 |

Stellenplan 2022

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 |
|---------------|--|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| 10102 | Verwaltungsführung | | | | 0,50 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | | | | | 4,50 |
| 10104 | Personalrat/Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | 0,65 |
| 10105 | Rechnungsprüfung | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 10106 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | 1,50 | | | 1,64 | 4,46 | 1,17 | | | | 8,77 |
| 10107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 10109 | Personalmanagement | | | | | 0,36 | 2,54 | | 1,00 | 0,51 | | | | 0,51 | | | | | 4,92 |
| 10110 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | | | | | | | 2,00 | | 1,00 | | 1,92 | | | | | | | 4,92 |
| 10111 | Kassenangelegenheiten | | | | | | | 0,50 | | 3,50 | 1,00 | | 2,64 | 1,77 | | | | | 9,41 |
| 10112 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| 10114 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 0,64 | | | | 0,50 | | | 8,14 | | 13,28 |
| 10115 | Technisches Immobilienmanagement | | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 7,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 12,00 |
| 10116 | Baubetriebshof | | 1,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | 6,00 | | 2,00 | 38,06 | 23,00 | | | | | 72,06 |
| 10117 | Service Bauverwaltung | | | | 0,50 | | 0,50 | 1,50 | | 0,59 | | | | 0,50 | | | | | 3,59 |
| 10201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 0,41 | | 1,00 | | | 8,51 | 1,52 | 1,15 | | | | 12,59 |
| 10202 | Gewerbewesen | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 10203 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,96 | 0,50 | | | | 5,46 |
| 10204 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | 1,47 | 4,00 | | | | | | | 5,47 |
| 10205 | Personenstandswesen | | | | | | | 1,00 | | | 1,48 | | | 1,00 | | | | | 3,48 |
| 10207 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | | | | | | | | 0,50 | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | 2,00 |
| 10301 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | 9,99 | 1,00 | | | | | 10,99 |
| 10303 | Realschulen | | | | | | | | | | | 1,88 | 1,00 | 1,00 | | | | | 3,88 |
| 10304 | Gymnasien | | | | | | | | | | | 4,18 | 1,00 | | | | | | 5,18 |
| 10305 | Gesamtschule | | | | | | | | | | | 4,05 | 1,00 | | | | | | 5,05 |
| 10308 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | 2,00 | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | 3,50 |
| 10309 | Offene Ganztagschule | | | | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | 0,72 |
| 10403 | Bibliothek | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | 2,00 | | 0,83 | 0,65 | | | | 6,48 |
| 10404 | Volkshochschule | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | 2,04 |
| 10405 | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | | 1,00 | | 0,50 | | | | 1,00 | | | | 2,59 | | | | | | 5,09 |
| 10501 | Hilfen in Notlagen | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,92 | | | | 0,59 | | | | | 4,51 |
| 10503 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | | 0,77 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,77 |
| 10504 | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 3,00 |
| 10505 | Seniorenarbeit u. Pflegeberatung | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | 0,77 |
| 10601 | Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,50 | | 1,00 | | | 0,51 | 0,64 | 1,15 | 6,80 |
| 10602 | Förd. von Kindern in Tagespflege | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| 10603 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10604 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 10605 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | | | | | 1,00 | 4,00 | | | 2,00 | | | 0,73 | | 1,39 | | | | 9,12 |
| 10606 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |

Stellenplan 2022

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 |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 10801 | Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | 0,13 |
| 10901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1,00 | | 1,00 | 2,64 | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | 7,14 |
| 10902 | Verkehrsplanung | | | 1,00 | | 4,00 | | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | | | 6,50 |
| 10903 | Vermessung/GIS | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 11001 | Bauaufsicht | | | 1,00 | 2,00 | 4,36 | | | | 2,00 | | | | 1,00 | | | | | 10,36 |
| 11003 | Wohnungswesen | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 0,50 | | | | | 3,50 |
| 11204 | Straßenreinigung | | | | | | | | 0,67 | | | | | | | | | | 0,67 |
| 11301 | Öffentliches Grün | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | 1,50 |
| 11302 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 |
| 11501 | Wirtschaftsförderung | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| | Gesamt | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 10,14 | 15,72 | 13,81 | 15,41 | 9,17 | 35,16 | 10,45 | 21,75 | 74,81 | 43,64 | 5,36 | 1,51 | 9,59 | 1,28 | 278,80 |

Stellenplan 2022

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 | S3 | S2 | Gesamt |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 10104 | Personalrat/Schwerbehindertenvertretung | | | | | 0,13 | | | 1,00 | | | | | | | 1,13 |
| 10503 | Leistungen für Asylbewerber | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 10504 | Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler | | | | | | | 4,75 | | | | | | | | 4,75 |
| 10505 | Seniorenarbeit u. Pflegeberatung | | | | | | | | 2,50 | | | | | | | 2,50 |
| 10601 | Kindertageseinrichtungen | | 1,00 | 2,28 | 5,00 | | 2,96 | | | 1,00 | 3,00 | 39,87 | 7,82 | 2,00 | 7,54 | 72,47 |
| 10602 | Förd. von Kindern in Tagespflege | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | 3,00 |
| 10603 | Kinder- und Jugendarbeit | 1,00 | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 4,00 |
| 10604 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | 1,00 | 4,00 | | | | | | | | 5,00 |
| 10605 | Leistungen z. Förd. junger Menschen | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 24,86 | | 2,00 | | | | | | | | 29,86 |
| | Gesamt | 2,00 | 2,00 | 2,28 | 7,00 | 24,99 | 3,96 | 12,75 | 7,50 | 1,00 | 3,00 | 39,87 | 7,82 | 2,00 | 7,54 | 123,71 |

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | besetzte Stellen am 30.06.2021 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Sekretäranwärter/-in | Anwärterbezüge | 8 | 7 | 7 |
| Inspektoranwärter/-in | Anwärterbezüge | 10 | 9 | 9 |
| Brandmeisteranwärter/-in | Anwärterbezüge | 3 | | |
| Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers | Praktikantenvergütung | 2 | 3 | 2 |
| Vorpraktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers | Taschengeld | 2 | 2 | 1 |
| Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in | Praktikantenvergütung | 2 | 2 | 1 |
| Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in | Praktikantenvergütung | 3 | 3 | |

Nachrichtlich

Stellenplan 2022 - Stadtwerke

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | besetzt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 12 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |
| 11 | 5,00 | 5,00 | 3,64 | |
| 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9b | 4,82 | 4,00 | 4,82 | |
| 9a | 2,27 | 2,27 | 2,27 | |
| 8 | 3,77 | 3,77 | 3,44 | |
| 7 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 6 | 8,50 | 9,50 | 7,50 | |
| Gesamt | 40,36 | 39,54 | 35,67 | |

Anlage I zum Haushaltsplan 2022:

**Wirtschaftsplan 2022 und
Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke**



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 17.09.2021

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 | 15 |
| 4. | <u>Stellenübersicht</u> | 16 |
| | <u>Anhang</u> | |
| | Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser | 17 |
| | Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser | 20 |
| | Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme | 22 |
| | Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder | 24 |
| | Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken | 26 |
| | Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Abwasser | 28 |
| | Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Wasser | 37 |



**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 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| a) Kanalbenutzungsgebühren | 14.065.104 | 14.171.600 | 13.610.342 |
| b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB | 314.377 | 325.960 | 324.584 |
| c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV | 135.000 | 135.000 | 148.808 |
| d) Sonstige Umsatzerlöse | 127.505 | 151.000 | 203.692 |
| e) Auflösung Ertragszuschüsse | 480.430 | 537.100 | 562.309 |
| akt. Eigenleistungen | 150.000 | 150.000 | 157.111 |
| Ertrag Kostenunterdeckung | 449.159 | 437.367 | 321.359 |
| Aufwand Kostenüberdeckung | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTLEISTUNG | 15.721.575 | 15.908.027 | 15.328.206 |
| sonst. Betriebsertrag | 10.000 | 10.000 | 31.193 |
| BETRIEBSLEISTUNG | 15.731.575 | 15.918.027 | 15.359.398 |
| bezogene Leistungen | 6.808.317 | 6.868.581 | 6.777.834 |
| ROHERGEBNIS | 8.923.258 | 9.049.446 | 8.581.564 |
| Personalaufwand | 1.735.690 | 1.525.935 | 1.509.447 |
| Abschreibungen | 3.001.160 | 2.965.530 | 2.926.204 |
| sonst. Betriebsaufwand | 1.429.667 | 1.341.423 | 1.532.858 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 2.756.741 | 3.216.558 | 2.613.055 |
| Zinserträge | 5.000 | 10.000 | 4.934 |
| Zinsaufwand | 981.000 | 1.020.000 | 1.106.714 |
| ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 1.780.741 | 2.206.558 | 1.511.275 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 1.150 | 1.450 | 1.126 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I | 1.779.591 | 2.205.108 | 1.510.148 |
| Verbrauch aus der Rücklage | 219.709 | 0 | 610.945 |
| Abführung an den Haushalt der Stadt | 1.999.300 | 2.121.093 | 2.121.093 |
| Zuführung in die Rücklage | 0 | 84.015 | 0 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II | 0 | 0 | 0 |



2.2 Investitionsplan Abwasser

| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen | 8.570.000 | 5.956.000 |
| Grunderwerb | 25.000 | 25.000 |
| Kanalplanung | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Investitionen | 91.800 | 135.250 |
| Telearbeitsplätze, neue PC's | 0 | 17.500 |
| SafeQ Software, sonstiges | 0 | 2.750 |
| Neuer Server | 0 | 15.000 |
| Geräte und Ausstattungsgegenstände | 20.000 | 20.000 |
| Überarbeitung des Netzplans KA Brunohl | 0 | 60.000 |
| SAN Erneuerung/Erweiterung | 10.000 | 10.000 |
| Sonstiges | 10.000 | 10.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 150.000 | 150.000 |
| Investitionen gesamt | 8.851.800 | 6.281.250 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung | 100.000 | 380.000 |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen | 100.000 | 380.000 |



2.3 Finanzplan Abwasser

| 1. Kapitalbedarf | | |
|--|--|--|
| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro |
| Investition | 8.851.800 | 6.281.250 |
| Tilgung | 2.777.930 | 2.639.612 |
| Zuführung in die Rücklagen | 0 | 0 |
| Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung | 449.159 | 437.367 |
| Verbrauch aus der Rücklage | 219.709 | 0 |
| FINANZBEDARF | 10.960.862 | 8.483.496 |
| 2. Finanzierung | | |
| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro |
| Abschreibungen | 3.001.160 | 2.965.530 |
| Abgang Anlagevermögen | 50.000 | 50.000 |
| Kanalanschlußbeiträge | 15.000 | 18.000 |
| Beitrag Straßenoberflächenentwässerung | 50.000 | 113.550 |
| Anteil anderer Straßenbaulastträger | 0 | 0 |
| Zuwendungen | 0 | 0 |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 480.430 | 537.100 |
| Summe | 3.596.590 | 3.684.180 |
| Neuverschuldung | 7.364.272 | 4.799.316 |
| FINANZMITTEL | 10.960.862 | 8.483.496 |



3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 5.839.299 | 5.664.055 | 5.281.077 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| akt. Eigenleistungen | 300.000 | 300.000 | 395.104 |
| GESAMTLEISTUNG | 6.139.299 | 5.964.055 | 5.676.180 |
| sonst. Betriebsertrag | 3.100 | 3.100 | 9.353 |
| BETRIEBSLEISTUNG | 6.142.399 | 5.967.155 | 5.685.534 |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren | 1.815.600 | 1.801.100 | 1.836.209 |
| bezogene Leistungen | 69.500 | 61.500 | 80.468 |
| ROHERGEBNIS | 4.257.299 | 4.104.555 | 3.768.857 |
| Personalaufwand | 1.316.291 | 1.253.686 | 1.084.773 |
| Abschreibungen | 1.093.990 | 998.785 | 1.007.616 |
| sonst. Betriebsaufwand | 1.312.475 | 1.354.970 | 1.152.324 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 534.543 | 497.114 | 524.145 |
| Beteiligungsertrag | 971.813 | 971.813 | 977.136 |
| Zinserträge | 1.100 | 1.100 | 679 |
| Zinsaufwand | 463.289 | 470.146 | 489.911 |
| ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 1.044.167 | 999.881 | 1.012.048 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 3.650 | 3.650 | 2.544 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I | 1.040.517 | 996.231 | 1.009.504 |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung | -65.500 | -65.500 | -30.870 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II | 1.106.017 | 1.061.731 | 1.040.374 |



3.2 Erfolgsplan Wärme

| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 1.361.000 | 1.396.000 | 1.133.553 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Akt. Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTLEISTUNG | 1.361.000 | 1.396.000 | 1.133.553 |
| sonst. Betriebsertrag | 0 | 0 | 92.963 |
| BETRIEBSLEISTUNG | 1.361.000 | 1.396.000 | 1.226.516 |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren | 0 | 0 | 10 |
| bezogene Leistungen | 277.150 | 273.230 | 237.937 |
| ROHERGEBNIS | 1.083.850 | 1.122.770 | 988.569 |
| Personalaufwand | 10.050 | 8.340 | 8.724 |
| Abschreibungen | 158.370 | 164.850 | 157.807 |
| sonst. Betriebsaufwand | 1.196.964 | 1.209.627 | 1.074.132 |
| BETRIEBSERGEBNIS | -281.534 | -260.047 | -252.094 |
| Beteiligungsertrag | 80.984 | 80.984 | 81.428 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwand | 23.869 | 29.074 | 37.709 |
| ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -224.419 | -208.137 | -208.376 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I | -224.419 | -208.137 | -208.376 |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung | -337.000 | -337.000 | -243.097 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II | 112.581 | 128.863 | 34.721 |



3.3 Erfolgsplan Bäder

| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 1.373.532 | 1.205.152 | 505.252 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Akt. Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.147 |
| GESAMTLEISTUNG | 1.373.532 | 1.205.152 | 506.399 |
| sonst. Betriebsertrag | 0 | 0 | 156.436 |
| BETRIEBSLEISTUNG | 1.373.532 | 1.205.152 | 662.835 |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren | 34.000 | 31.000 | 23.006 |
| bezogene Leistungen | 1.466.000 | 1.344.483 | 880.111 |
| ROHERGEBNIS | -126.468 | -170.331 | -240.281 |
| Personalaufwand | 34.729 | 34.763 | 32.806 |
| Abschreibungen | 510.698 | 518.428 | 482.044 |
| sonst. Betriebsaufwand | 683.746 | 708.856 | 528.202 |
| BETRIEBSERGEBNIS | -1.355.641 | -1.432.378 | -1.283.334 |
| Beteiligungsertrag | 566.891 | 566.891 | 569.993 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwand | 164.796 | 169.810 | 201.456 |
| ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -953.546 | -1.035.297 | -914.797 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 300 | 300 | 156 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I | -953.846 | -1.035.597 | -914.953 |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung | 402.500 | 402.500 | 273.967 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II | -1.356.346 | -1.438.097 | -1.188.920 |



3.4 Erfolgsplan Parken

| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 2.220.250 | 2.112.750 | 1.870.961 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Akt. Eigenleistungen | 0 | 0 | 12.010 |
| GESAMTLEISTUNG | 2.220.250 | 2.112.750 | 1.882.971 |
| sonst. Betriebsertrag | 0 | 0 | 21.491 |
| BETRIEBSLEISTUNG | 2.220.250 | 2.112.750 | 1.904.462 |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren | 10.000 | 10.000 | 7.505 |
| bezogene Leistungen | 331.610 | 328.810 | 330.094 |
| ROHERGEBNIS | 1.878.640 | 1.773.940 | 1.566.862 |
| Personalaufwand | 95.642 | 87.056 | 88.438 |
| Abschreibungen | 570.810 | 540.640 | 501.904 |
| sonst. Betriebsaufwand | 702.216 | 703.663 | 709.398 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 509.972 | 442.581 | 267.122 |
| Beteiligungsertrag | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwand | 187.430 | 182.365 | 227.581 |
| ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 322.542 | 260.216 | 39.540 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 31.150 | 31.150 | 30.150 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I | 291.392 | 229.066 | 9.390 |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II | 291.392 | 229.066 | 9.390 |



3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

| | Wasser Euro | Wärme Euro | Bäder Euro | Parken Euro | gesamt Euro |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 5.839.299 | 1.361.000 | 1.373.532 | 2.220.250 | 10.794.081 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| akt. Eigenleistungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| GESAMTLEISTUNG | 6.139.299 | 1.361.000 | 1.373.532 | 2.220.250 | 11.094.081 |
| sonst. Betriebsertrag | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
| BETRIEBSLEISTUNG | 6.142.399 | 1.361.000 | 1.373.532 | 2.220.250 | 11.097.181 |
| RHB-Stoffe/ bezogene Waren | 1.815.600 | 0 | 34.000 | 10.000 | 1.859.600 |
| bezogene Leistungen | 69.500 | 277.150 | 1.466.000 | 331.610 | 2.144.260 |
| ROHERGEBNIS | 4.257.299 | 1.083.850 | -126.468 | 1.878.640 | 7.093.321 |
| Personalaufwand | 1.316.291 | 10.050 | 34.729 | 95.642 | 1.456.712 |
| Abschreibungen | 1.093.990 | 158.370 | 510.698 | 570.810 | 2.333.868 |
| sonst. Betriebsaufwand | 1.312.475 | 1.196.964 | 683.746 | 702.216 | 3.895.401 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 534.543 | -281.534 | -1.355.641 | 509.972 | -592.661 |
| Beteiligungsertrag | 971.813 | 80.984 | 566.891 | 0 | 1.619.688 |
| Zinserträge | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| Zinsaufwand | 463.289 | 23.869 | 164.796 | 187.430 | 839.384 |
| ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 1.044.167 | -224.419 | -953.546 | 322.542 | 188.744 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 3.650 | 0 | 300 | 31.150 | 35.100 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I | 1.040.517 | -224.419 | -953.846 | 291.392 | 153.644 |
| Konsolidierung innerbetr. Verrechnung | -65.500 | -337.000 | 402.500 | 0 | 0 |
| JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II | 1.106.017 | 112.581 | -1.356.346 | 291.392 | 153.644 |

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Wasserwerk | | |
| 1. GESAMT | 3.074.000 | 2.548.000 |
| 1.1 Rohrleitungserneuerungen | 2.329.000 | 1.888.000 |
| 1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen | 65.000 | 50.000 |
| 1.3 übrige Investitionen | 680.000 | 610.000 |
| 2. Wärme | | |
| 2. GESAMT | 80.000 | 80.000 |
| 2.1 Errichtung Nahwärmenetz Caritas | 50.000 | 50.000 |
| 2.2 Anschluß Nahwärme Hotel Steinmüller Netz | 0 | 10.000 |
| 2.3 Anschluß Nahwärme Hotel Steinmüller Netz | 0 | 10.000 |
| 2.4 Anschluß Nahwärme Ferchau 4 Steinmüller Netz | 10.000 | 0 |
| 2.5 Anschluß Nahwärme Ferchau 4 Steinmüller Netz | 10.000 | 0 |
| 2.6 sonstige notwendige Erneuerungen | 10.000 | 10.000 |
| 3. Bäder | | |
| 3. GESAMT | 205.900 | 534.900 |
| 3.1 Erneuerung Dach Derschlag | 0 | 200.000 |
| 3.2 Erneuerung Fenster Derschlag | 0 | 200.000 |
| 3.3 Erneuerung Arkade Eingang Balkon HB Derschlag | 40.000 | 45.000 |
| 3.4 Erneuerung Zubereitungs- und Verkaufstraße Gastro Gumbala | 40.000 | 0 |
| 3.5 Sonstige Investitionen Gumbala Technik | 29.000 | 29.000 |
| 3.6 Aussenliegender Sonnenschutz Empore/Kasse Gumbala | 22.000 | 0 |
| 3.7 Sonstige Investitionen Gumbala | 12.000 | 13.550 |
| 3.8 Erneuerung Geländer Cafeteria Derschlag | 0 | 10.000 |
| 3.9 Erneuerung EDV und Kassensystem Gumbala | 0 | 8.000 |
| 3.10 Erneuerung Schiebetüren Gastro Gumbala | 7.500 | 0 |
| 3.11 Erneuerung Schaltschrank Gumbala | 0 | 6.000 |
| 3.12 Erneuerung Mülltrennung FB Bruch | 6.000 | 0 |
| 3.13 Erneuerung Brandschutz Bruch | 0 | 5.000 |
| 3.14 Erneuerung Brandschutz Parkplatz FB Bruch | 5.000 | 0 |
| 3.15 Stand UP Paddel/Rescue Board | 5.000 | 0 |
| 3.16 Gänsekotsauger FB Bruch | 5.000 | 0 |
| 3.17 Hochdruckreiniger Gumbala | 5.000 | 0 |
| 3.18 Fensterputzgerät Gumbala | 4.500 | 0 |
| 3.19 Erneuerung LED UWB Derschlag | 3.500 | 3.500 |
| 3.20 Sonstige Investitionen FB Bruch | 3.500 | 11.500 |
| 3.21 Erweiterung Simons Voss Anlage Gumbala | 3.500 | 0 |
| 3.22 Erweiterung Zaunanlage Parkplatz FB Bruch | 3.000 | 0 |
| 3.23 Erneuerung Thekenbereich Schankanlage HB Derschlag | 3.000 | 0 |
| 3.24 Sonstige Investitionen Derschlag | 3.000 | 3.350 |
| 3.25 Drehstühle Counter/Büro Gumbala | 2.200 | 0 |
| 3.26 Fluke Messgerät e-Check Gumbala | 1.700 | 0 |
| 3.27 Animationsgeräte Gumbala | 1.500 | 0 |

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 4. Parken | | |
| 4. GESAMT | 473.000 | 630.000 |
| 4.1 Erneuerung TG Rathaus / Bismarckplatz | 400.000 | 400.000 |
| 4.2 Erneuerung Brandschutztüren TG Bismarckplatz | 0 | 60.000 |
| 4.3 Erneuerung LED Beleuchtung PH Forum | 0 | 60.000 |
| 4.4 Erneuerung Schrankenanlage Wiedenhof 1 | 18.000 | 0 |
| 4.5 Sonstiges Parken | 15.000 | 25.000 |
| 4.6 Nass-Reinigungsmaschine | 0 | 35.000 |
| 4.7 Erneuerung Brandschutztor TG Bismarckplatz | 15.000 | 0 |
| 4.8 Erweiterung Videoüberwachung PH Forum | 0 | 10.000 |
| 4.9 Erneuerung Brandschutzkonzept | 0 | 10.000 |
| 4.10 Erneuerung Parkleitsystem | 0 | 10.000 |
| 4.11 Erneuerung Wandhydranten TG Bismarckplatz | 0 | 10.000 |
| 4.12 Erweiterung Videoüberwachung TG Rathaus / Bismarckplatz | 0 | 5.000 |
| 4.13 Erneuerung Einfahrt TG Rathaus | 8.000 | 0 |
| 4.14 Erweiterung E-Ladesäulennetz | 5.000 | 0 |
| 4.15 Erneuerung Brandfallsteuerung | 5.000 | 5.000 |
| 4.16 Handkehrmaschine | 5.000 | 0 |
| 4.17 Erneuerung Beschilderung TG Rathaus / Bismarckplatz | 2.000 | 0 |
| 5. Allgemein | | |
| 5. GESAMT | 61.800 | 70.250 |
| 5.1 Erneuerung Homepage Stadtwerke | 17.500 | 25.000 |
| 5.2 Tablano Software | 17.500 | 0 |
| 5.3 Erneuerung Server Stadtwerke | 0 | 15.000 |
| 5.4 Sonstige Investitionen in der Verwaltung | 10.000 | 10.000 |
| 5.5 Tablano Tablets | 5.000 | 0 |
| 5.6 Erneuerung Datensicherung Remorte Server | 5.000 | 0 |
| 5.7 Erneuerung Datensicherung Remorte Storage | 2.500 | 0 |
| 5.8 Erneuerung PCs Stadtwerke | 2.500 | 12.500 |
| 5.9 Telearbeitsplätze Stadtwerke | 0 | 5.000 |
| 5.10 Erneuerungen EDV Verwaltung | 1.800 | 2.750 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 |
| Investitionen gesamt | 3.894.700 | 3.863.150 |



3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | | |
| 1. Wasser | | |
| Elektronische Wasserzähler mit Funkmodul | 0 | 355.000 |
| Rohrleitungen | 115.000 | 200.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen gesamt | 115.000 | 555.000 |



3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

| 1. Kapitalbedarf | | |
|-------------------------|--|--|
| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro |
| Investition | 3.894.700 | 3.863.150 |
| Tilgung | 2.103.505 | 2.215.077 |
| Jahresergebnis | 163.643 | -18.437 |
| FINANZBEDARF | 5.834.562 | 6.096.664 |
| 2. Finanzierung | | |
| | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro |
| Zuschuss Stadt | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 2.333.868 | 2.222.703 |
| Auflösung BKZ | -1.455 | -6.081 |
| Zuführung BKZ | 30.000 | 30.000 |
| Summe | 2.362.413 | 2.246.622 |
| Neuverschuldung | 3.472.149 | 3.850.042 |
| FINANZMITTEL | 5.834.562 | 6.096.664 |



4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

| | 2022 | 2021 | besetzt 30.06.2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Entgeltgruppe (EG) Angestellte | Anzahl Stellen | Anzahl Stellen | Anzahl Stellen |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 1,00 | | |
| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| 11 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09c | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09b | 4,82 | 4,00 | 4,82 |
| 09a | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 08 | 3,77 | 3,77 | 3,44 |
| 07 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 06 | 8,50 | 9,50 | 7,50 |
| Gesamt | 40,36 | 39,54 | 37,03 |

| Beamte | | Besoldungs- stufe | Anzahl 2022 | Anzahl 2021 | Anzahl besetzt 30.06.2021 |
|--|--|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2 (ehem. höherer Dienst) | | A14 | | 1,00 | 1,00 |
| Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst) | | A11 | 1,00 | 1,00 | 0,73 |
| | | A10 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst) | | A9Z | 1,00 | | |
| | | A9 | | 1,00 | 1,00 |
| Gesamt | | | 3,00 | 3,00 | 3,63 |



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

| Abwasser | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|---|--|--|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Kanalbenutzungsgebühren | 14.065.104,00 | 14.171.600,00 | 13.610.341,63 |
| b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB | 314.377,00 | 325.960,00 | 324.584,47 |
| c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv. | 135.000,00 | 135.000,00 | 148.808,19 |
| Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten | 80.000,00 | 89.500,00 | 148.610,74 |
| Zwangsgelder | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Vollstreckungsgebühren | 100,00 | 100,00 | 24,50 |
| Säumniszuschläge | 500,00 | 500,00 | 165,00 |
| Mahngebühren | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.491,94 |
| Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dienstleistungen | 36.405,00 | 48.400,00 | 42.399,69 |
| d) Auflösung passivierter Ertragszusch. | 480.430,00 | 537.100,00 | 562.309,00 |
| e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG | 449.158,61 | 437.366,78 | 321.359,39 |
| f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Aktivierte Eigenleistung | | | |
| Aktivierte Eigenleistung | 150.000,00 | 150.000,00 | 157.111,05 |
| Gesamtleistung | 15.721.574,61 | 15.908.026,78 | 15.328.205,60 |
| 3. Sonstige betrieblichen Erträge | | | |
| 3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.437,17 |
| 3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.743,71 |
| sonstige betriebliche Erträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 31.192,88 |
| 4. Fremdleistungen | | | |
| bezogene Leistungen | 6.808.317,00 | 6.868.581,00 | 6.777.834,17 |
| Materialaufwand und Fremdleistungen | 6.808.317,00 | 6.868.581,00 | 6.777.834,17 |



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

| Abwasser | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|---|--|--|-----------------------------------|
| 5. Personalaufwendungen | | | |
| Löhne und Gehälter | 1.233.918,19 | 1.083.820,46 | 1.128.543,18 |
| soziale Abgaben / Altersversorgung | 501.771,87 | 442.114,97 | 380.903,70 |
| Personalaufwendungen | 1.735.690,06 | 1.525.935,43 | 1.509.446,88 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| AfA immat. Vermögen / Sachanlagen | 3.001.160,00 | 2.965.530,00 | 2.926.204,39 |
| 7. Sonstige Betriebsaufwendungen | | | |
| Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 75.000,00 | 65.000,00 | 204.145,13 |
| Energie | 52.300,00 | 49.800,00 | 50.190,36 |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 730.800,00 | 645.192,50 | 736.890,79 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 404.000,00 | 389.700,00 | 421.781,98 |
| Dienstleistungen | 141.605,00 | 166.370,00 | 86.909,24 |
| Versicherungen | 22.062,00 | 21.860,00 | 18.955,26 |
| Sonstige | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.813,41 |
| Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 10.172,06 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.429.667,00 | 1.341.422,50 | 1.532.858,23 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.933,84 |



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

| Abwasser | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|-----------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 9. | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 981.000,00 | 1.020.000,00 | 1.106.713,83 |
| | Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 1.780.740,55 | 2.206.557,85 | 1.511.274,82 |
| 10. | | | | |
| | Summe Außerordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u> | | | |
| | sonstige Steuern | 1.150,00 | 1.450,00 | 1.126,46 |
| | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I | 1.779.590,55 | 2.205.107,85 | 1.510.148,36 |
| 12. | <u>Verbrauch aus der Rücklage</u> | 219.709,29 | 0,00 | 610.944,64 |
| 13. | <u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u> | 1.999.299,84 | 2.121.093,00 | 2.121.093,00 |
| 14. | <u>Einstellung in die Rücklage</u> | 0,00 | 84.014,85 | 0,00 |
| | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

| I. Teilbetrieb Wasser | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | <u>Umsatzerlöse</u> | 5.839.298,50 | 5.664.055,00 | 5.281.076,60 |
| 2. | <u>Aktiviere Eigenleistung</u> | | | |
| | Aktiviere Eigenleistung | 300.000,00 | 300.000,00 | 395.103,76 |
| | Gesamtleistung | 6.139.298,50 | 5.964.055,00 | 5.676.180,36 |
| 3. | <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u> | | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 3.100,00 | 3.100,00 | 9.353,25 |
| 4. | <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u> | | | |
| | RHB-Stoffe / bezogene Waren | 1.815.600,00 | 1.801.100,00 | 1.836.208,51 |
| | bezogene Leistungen | 69.500,00 | 61.500,00 | 80.468,20 |
| | Materialaufwand und Fremdleistungen | 1.885.100,00 | 1.862.600,00 | 1.916.676,71 |
| 5. | <u>Personalaufwendungen</u> | | | |
| | Löhne und Gehälter | 1.000.275,00 | 966.023,00 | 811.332,18 |
| | soziale Abgaben / Altersversorgung | 316.016,00 | 287.663,00 | 273.440,50 |
| | Personalaufwendungen | 1.316.291,00 | 1.253.686,00 | 1.084.772,68 |
| 6. | <u>Abschreibungen</u> | | | |
| | AfA immat. Vermögen / Sachanlagen | 1.093.990,00 | 998.785,00 | 1.007.615,73 |
| 7. | <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u> | | | |
| | AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.509,74 |
| | Energie | 41.700,00 | 42.200,00 | 35.077,20 |
| | Unterhaltung und Instandhaltung | 185.030,00 | 236.530,00 | 143.609,61 |
| | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 175.900,00 | 176.000,00 | 164.164,60 |
| | Konzessionsabgaben | 683.000,00 | 665.000,00 | 621.000,00 |
| | Dienstleistungen | 141.610,00 | 149.110,00 | 97.802,54 |
| | Versicherungen | 53.035,00 | 53.930,00 | 50.766,66 |
| | Sonstige | 7.200,00 | 7.200,00 | 13.393,35 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.312.475,00 | 1.354.970,00 | 1.152.323,70 |



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

| I. Teilbetrieb Wasser | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|--|---------------------|--|--|-----------------------------------|
| 8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u> | | | | |
| Erträge aus Beteiligungen | 971.813,00 | 971.813,00 | 977.135,68 | |
| 9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.100,00 | 1.100,00 | 679,13 | |
| 10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 463.289,00 | 470.146,00 | 489.911,33 | |
| Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 1.044.166,50 | 999.881,00 | 1.012.048,27 | |
| 11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u> | | | | |
| sonstige Steuern | 3.650,00 | 3.650,00 | 2.544,49 | |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I | 1.040.516,50 | 996.231,00 | 1.009.503,78 | |
| Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern | -65.500,00 | -65.500,00 | -30.869,73 | |
| Verrechnung Personalstunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verrechnung Wärmekosten | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.308,82 | |
| Verrechnung Wasser | -75.500,00 | -75.500,00 | -39.178,55 | |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II | 1.106.016,50 | 1.061.731,00 | 1.040.373,51 | |



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

| II. Teilbetrieb Wärme | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.361.000,00 | 1.396.000,00 | 1.133.553,16 |
| 2. Bestandsveränderungen | | | | |
| | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtleistung | 1.361.000,00 | 1.396.000,00 | 1.133.553,16 |
| 3. Sonstige betrieblichen Erträge | | | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 92.962,91 |
| 4. Materialaufwand und Fremdleistungen | | | | |
| | RHB-Stoffe / bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 9,78 |
| | bezogene Leistungen | 277.150,00 | 273.230,00 | 237.937,39 |
| | Materialaufwand und Fremdleistungen | 277.150,00 | 273.230,00 | 237.947,17 |
| 5. Personalaufwendungen | | | | |
| | Löhne und Gehälter | 7.741,00 | 6.564,00 | 6.837,93 |
| | soziale Abgaben / Altersversorgung | 2.309,00 | 1.776,00 | 1.886,29 |
| | Personalaufwendungen | 10.050,00 | 8.340,00 | 8.724,22 |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| | AfA immat. Vermögen / Sachanlagen | 158.370,00 | 164.850,00 | 157.807,02 |
| 7. Sonstige Betriebsaufwendungen | | | | |
| | AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Energie | 1.177.000,00 | 1.189.000,00 | 1.059.240,64 |
| | Unterhaltung und Instandhaltung | 120,00 | 130,00 | 0,00 |
| | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.524,72 |
| | Dienstleistungen | 11.310,00 | 11.330,00 | 6.491,83 |
| | Versicherungen | 6.334,00 | 6.317,00 | 6.158,02 |
| | Sonstige | 0,00 | 750,00 | 716,50 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.196.964,00 | 1.209.627,00 | 1.074.131,71 |



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

| II. Teilbetrieb Wärme | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|---|--------------------|--|--|-----------------------------------|
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | | | |
| Erträge aus Beteiligungen | 80.984,00 | 80.984,00 | 81.427,62 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.869,00 | 29.074,00 | 37.709,40 | |
| Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit | -224.419,00 | -208.137,00 | -208.375,83 | |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer | | | | |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I | -224.419,00 | -208.137,00 | -208.375,83 | |
| Verrechn. Personalstunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verrechn. Stromkosten | -101.000,00 | -101.000,00 | -71.826,46 | |
| Verrechn. Wärmekosten | -237.000,00 | -237.000,00 | -171.483,49 | |
| Verrechn. Wasser | 1.000,00 | 1.000,00 | 213,00 | |
| Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern | -337.000,00 | -337.000,00 | -243.096,95 | |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II | 112.581,00 | 128.863,00 | 34.721,12 | |



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

| III. Teilbetrieb Bäder | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | <u>Umsatzerlöse</u> | 1.373.532,00 | 1.205.152,00 | 505.251,91 |
| 2. | <u>Bestandsveränderungen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | <u>Aktivierete Eigenleistung</u> | 0,00 | 0,00 | 1.146,79 |
| | Gesamtleistung | 1.373.532,00 | 1.205.152,00 | 506.398,70 |
| 4. | <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u> | | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 156.436,16 |
| 5. | <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u> | | | |
| | RHB-Stoffe / bezogene Waren | 34.000,00 | 31.000,00 | 23.005,61 |
| | bezogene Leistungen | 1.466.000,00 | 1.344.483,00 | 880.110,59 |
| | Materialaufwand und Fremdleistungen | 1.500.000,00 | 1.375.483,00 | 903.116,20 |
| 6. | <u>Personalaufwendungen</u> | | | |
| | Löhne und Gehälter | 26.778,00 | 27.326,00 | 25.849,86 |
| | soziale Abgaben / Altersversorgung | 7.951,00 | 7.437,00 | 6.956,24 |
| | Personalaufwendungen | 34.729,00 | 34.763,00 | 32.806,10 |
| 7. | <u>Abschreibungen</u> | | | |
| | AfA immat. Vermögen / Sachanlagen | 510.698,00 | 518.428,00 | 482.044,24 |
| 8. | <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u> | | | |
| | AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Energie | 348.600,00 | 368.600,00 | 179.423,91 |
| | Unterhaltung und Instandhaltung | 130.850,00 | 110.400,00 | 190.076,00 |
| | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73.500,00 | 76.700,00 | 49.866,49 |
| | Dienstleistungen | 80.030,00 | 90.990,00 | 59.988,41 |
| | Versicherungen | 50.266,00 | 52.916,00 | 47.100,52 |
| | Sonstige | 500,00 | 9.250,00 | 1.746,83 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 683.746,00 | 708.856,00 | 528.202,16 |



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

| III. Teilbetrieb Bäder | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 9. | <u>Erträge aus Beteiligungen</u> | | | |
| | Erträge aus Beteiligungen | 566.891,00 | 566.891,00 | 569.993,36 |
| 10. | <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 164.796,00 | 169.810,00 | 201.456,36 |
| | Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -953.546,00 | -1.035.297,00 | -914.796,84 |
| 12. | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | |
| | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u> | | | |
| | sonstige Steuern | 300,00 | 300,00 | 156,48 |
| | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I | -953.846,00 | -1.035.597,00 | -914.953,32 |
| 912150 | Verrechnung Stromkosten | 93.500,00 | 93.500,00 | 71.826,46 |
| 912160 | Verrechn. Wärmekosten | 252.500,00 | 252.500,00 | 163.174,67 |
| 912170 | Verrechn. Wasser/Abwasser | 56.500,00 | 56.500,00 | 38.965,55 |
| | Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern | 402.500,00 | 402.500,00 | 273.966,68 |
| * * | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II | -1.356.346,00 | -1.438.097,00 | -1.188.920,00 |

* * ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

| IV. Teilbetrieb Parken | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | <u>Umsatzerlöse</u> | 2.220.250,00 | 2.112.750,00 | 1.870.960,86 |
| 2. | <u>Aktiviert Eigenleistung</u> | | | |
| | Gesamtleistung | 2.220.250,00 | 2.112.750,00 | 1.882.970,59 |
| 3. | <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u> | | | |
| | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 21.491,25 |
| 4. | <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u> | | | |
| | RHB-Stoffe / bezogene Waren | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.505,38 |
| | bezogene Leistungen | 331.610,00 | 328.810,00 | 330.094,26 |
| | Materialaufwand und Fremdleistungen | 341.610,00 | 338.810,00 | 337.599,64 |
| 5. | <u>Personalaufwendungen</u> | | | |
| | Löhne und Gehälter | 73.440,00 | 68.379,00 | 69.493,50 |
| | soziale Abgaben / Altersversorgung | 22.202,00 | 18.677,00 | 18.944,96 |
| | Personalaufwendungen | 95.642,00 | 87.056,00 | 88.438,46 |
| 6. | <u>Abschreibungen</u> | | | |
| | AfA immat. Vermögen / Sachanlagen | 570.810,00 | 540.640,00 | 501.903,94 |
| 7. | <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u> | | | |
| | AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Energie | 138.100,00 | 132.100,00 | 140.339,29 |
| | Unterhaltung und Instandhaltung | 83.297,00 | 84.223,00 | 74.551,23 |
| | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 447.350,00 | 447.200,00 | 422.809,40 |
| | Dienstleistungen | 19.800,00 | 18.590,00 | 24.784,66 |
| | Versicherungen | 13.469,00 | 21.350,00 | 16.163,69 |
| | Sonstige | 200,00 | 200,00 | 30.749,93 |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | 702.216,00 | 703.663,00 | 709.398,20 |



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

| IV. Teilbetrieb Parken | | Wirtschaftsplan 2022 Euro | Wirtschaftsplan 2021 Euro | Ergebnis 2020 Euro |
|------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 8. | <u>Erträge aus Beteiligungen</u> | | | |
| | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u> | | | |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 187.430,00 | 182.365,00 | 227.581,48 |
| | Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit | 322.542,00 | 260.216,00 | 39.540,12 |
| 11. | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | |
| | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u> | | | |
| | sonstige Steuern | 31.150,00 | 31.150,00 | 30.150,46 |
| | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I | 291.392,00 | 229.066,00 | 9.389,66 |
| | Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II | 291.392,00 | 229.066,00 | 9.389,66 |

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|--------------|------|------|------|---------|------|
| | | | Gesamt- kosten | AIB bis 31.12.2020 | angef. Kosten 2021 | Summe angef. Kosten | Summe Planungs- periode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 | |
| | | | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | |
| | <u>1. HS Leppetal</u> | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe HS Leppetal | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>2. HS Gelpetal</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 23000175 | Berghausener Straße | Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß. Realisierung nach Maßnahme Wanderweg. | 727,2 | 27,2 | 0,0 | 27,2 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000178 | Fritz-Pregel-Straße | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung wegen städt. Haushalt. Realisierung zusammen mit der Berghausener Straße. | 128,4 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000215 | NS Schlader Weg | Zur Erschließung einer nachträglich ausgewiesenen Baufläche ist der vorhandene Mischwasserkanal zu verlängern. Ggfs. nur der Bau einer Druckleitung erforderlich. Ausführung bei Bedarf (Neubauvorhaben). Erinnerungsposten. | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 23000284 | Eichholzweg | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Stand Sommer 2020: Erneute Verschiebung aufgrund der KAG Problematik. | 188,5 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000285 | Helene-Ufer-Straße | Renovierung der bestehenden Kanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung wg. der Verschiebung des Eichholzweges. | 102,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000286 | Theisstraße | Erneuerung von ca. 150 m Mischwasserkanal von der Gelpestraße bis zur Einmündung Am Kolmichsiefen; Renovierung über weitere 50 m. In Absprache mit der Stadt soll kein abrechenbarer Straßenbau durchgeführt werden. Maßnahme steht kurz vor dem Baubeginn. Abrechnung noch im Wirtschaftsjahr 2021. Keine Mittelanmeldung für 2022. | 232,7 | 17,8 | 14,9 | 32,7 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000329 | Kanalsan. Hauptstraße | Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung aufgrund der KAG Problematik. | 182,9 | 2,8 | 0,1 | 2,9 | 180,0 | 0,0 | 100,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000363 | Kanalneubau Lindlarer Straße | Es sollen Baulücken erschlossen werden, die zurzeit noch nicht abwassertechnisch erschlossen wurden. Bau beginnt 10/2020. Mittel für 2021, falls Maßnahme in 2020 nicht schlussgerechnet werden kann. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. | 95,1 | 3,0 | 22,1 | 25,1 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000367 | NW-Kanal Kirchstraße | Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßenentwässerung verbessert werden. Zudem könnte dann ein maroder Bachkanal so ohne die Beteiligung vieler privater Besitzer elegant aufgegeben werden. Noch ist nicht endgültig geklärt, wer den RW-Kanal baut und betreiben soll (Landesbetrieb oder Stdw). Sollten die Stdw diesen RW-Kanal bauen, entstehen für den Landesbetrieb NW-Gebühren. Klärung, wer was baut, verzögert sich, da der Landesbetrieb noch keine grundsätzliche Straßenausbaumentcheidung treffen möchte. Straßenausbau kommt frühestens 2022. | 315,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 315,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000372 | Kanalsanierung Espenweg | Zwischen dem Espenweg und der Gartenstraße soll über ca. 185 m ein Liner eingebaut werden. Zwei Haltungen in der Straße sollen im Zuge dieser Maßnahme mit saniert werden. | 125,1 | 0,2 | 4,9 | 5,1 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000373 | Schwarzenberger Straße | Die Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße. | 52,1 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße | Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Kanalsan. Am Knappen | Sanierung der bestehenden Kanalisation. | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 15,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---|--------------|------------|--------|--------|-----------|-------|---------|-------|------|------|---------|
| | | | Gesamt- | AIB bis | angef. | Summe | Summe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
| | | | kosten | 31.12.2020 | Kosten | angef. | Planungs- | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| | Summe HS Gelpetal | | 2.429,5 | 70,7 | 43,8 | 114,5 | 2.285,0 | 270,0 | 1.860,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| | <u>3. HS Strombachtal</u> | | | | | | | | | | | | |
| 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. Gem. ABK für 2020 vorgesehen. | 46,2 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000370 | Netzerweiterung Otto-Hahn-Straße | Ein Grundstückseigentümer beabsichtigt eine "Baulücke" in der Otto-Hahn-Straße mit einem Wohnhaus zu bebauen. Er ist derzeit in Klärung mit dem Bauamt. Sollte die Bebaubarkeit tatsächlich möglich sein, dann müsste der öffentliche Kanal mit einer Druckleitung von ca. 40 Meter verlängert werden, da dem Grundstück zur Zeit keine Anschlussmöglichkeit geboten werden kann. Für den Fall einer Baugenehmigung, greift die Abwasserbeseitigungspflicht der Kommune, da in diesem Stadtgebietenbereich eine Befreiung von Seiten der Wasserbehörde nicht erteilt werden kann (Kanalbaukosten sind nicht unverhältnismäßig!) . Für diesen Fall werden vorsorglich Mittel eingestellt. Alternativ könnte der Grundstückseigentümer sich aber auch mit den Nachbarn einigen, und deren Kanal mitbenutzen. Dann könnte auf den Kanalbau verzichtet werden. Die private Einigung ist ausschließlich Sache der Grundstückseigentümer untereinander und somit ungewiss. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. | 65,4 | 0,4 | 19,0 | 19,4 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | RÜB Unterlope | Am RÜB Unterlope wird gemäß BWK M7 Loper Bach ein RRB erforderlich. Gem. Integrationsmodell muss der AV die Kosten für den Bau des RRB mit den Stdw verrechnen. Der AV einigte sich mit der BezReg, dass anstelle des RRB eine Gewässerrenaturierung erfolgen kann. Die Kosten für die Renaturierung sind gem. Aussage des AVs um ein "vielfaches geringer" als für das RRB. Deshalb soll eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden, in der die Stdw dem AV eine Kostenbeteiligung an der Gewässermaßnahme zusichern. Umsetzung erfolgt in 2021. Abrechnung ggfs. in 2022. | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Umbau RÜ Heisenbergstraße | Demontage der Schwellenbleche, Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2019 vorgelegt. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Umbau RÜ Virchowstraße | Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid. | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Umbau RÜ Weststraße | Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Drosselleitung muss angepasst werden. Warten auf den Erlaubnisbescheid. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | NS-Hardtwiesenstraße | Zur Entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Hr. Backhaus in 05/2018: Bisher keine Erkenntnisse, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Deshalb nur als Erinnerungsposten aufgeführt. | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 |

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| | | | Gesamt- kosten | AIB bis 31.12.2020 | angef. Kosten 2021 | Summe angef. Kosten | Summe Planungs- periode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
| | | | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| 23..... | Netzerweiterung Am Höchst | Durch die Erweiterung der bestehenden Kanäle von einem DN 300 auf ein DN 400 kann die hydraulische Leistungsfähigkeit in der Straße "Am Höchst" verbessert werden. Da mit der Maßnahme "Hydr_Sanierung HS Strombach" (23000279) auch der weiterführende Kanal in der Straße "Im Tal" vergrößert wird, kann durch diese Kanalerweiterung auch das RÜ "Am Höchst" (2300039) entfallen! Zunächst soll abgewartet werden, ob nach der Maßnahme "Im Tal" noch Überflutungen auftreten, Deshlab kein Bau vor 2024. In 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 gab es keine Schadensmeldungen. Erinnerungsposten. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Summe HS Strombachtal | | 744,6 | 6,6 | 19,0 | 25,6 | 406,0 | 46,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 |
| | <u>4. HS West</u> | | | | | | | | | | | | |
| 23000043 | RÜB E 1.05 Andienungsstraße | Wasserrechtliche Erlaubnis wurde Ende 2017 erteilt. Antragssteller ist der AV. Umbau wird vom AV durchgeführt (Umbaukosten höher als Restbuchwert > Integrationsmodell!). Kosten einschließl. des Restbuchwertes werden im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung erhoben. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen. Umsetzung erst in 2020. Bau und weitere Projektentwicklung beim AV. AV hat bisher nicht mit dem Bau begonnen. | 471,1 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000046 | VS Westtangente | Vor Inangriffnahme der Maßnahme ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜBs KA Rospe durchzuführen. In 2017, 2018, 2019 und 2020 wurden keine Überflutungen gemeldet > Deshalb Erinnerungsposten. | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
| 23000051 | RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West | Die Kanalisation muss unterhalb der Ortslage Steinenbrück durch den Neubau eines RÜ und eines RRB neu geordnet werden. Der erforderliche Grunderwerb konnte bis jetzt nicht abgeschlossen werden. Bau kann erst nach Abschluss des Grunderwerbs erfolgen. Gem. ABK aufgrund der Grunderwerbsschwierigkeiten erst für 2023 vorgesehen. | 317,5 | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000053 | RÜ Heiler Damm (HS-West) | Das bestehende RÜ muss umgestaltet werden. Weitergehende Massnahmen (RRB) sind nicht erforderlich. Wasserrechtliche Erlaubnis steht aus. Umbau erst nach Erhalt des Erlaubnisbescheids. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. | 54,6 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000054 | RÜB E 4.02, Post | Das bestehende RÜ soll zu einem RÜB (Kanalstauraum mit unterliegender Entlastung) umgebaut werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde in 2018 erteilt. Antragsteller ist der AV. Die Kosten werden mit Durchführung der Ausführungsplanung aktualisiert. Bau und weitere Projektentwicklung wird vom AV durchgeführt. Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerks müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gemäß ABK ist der Bau für 2020 vorgesehen. Der AV hat mit der Baumaßnahme in 2021 begonnen. Schlussrechnung und Abrechnung mit den Stdw wird noch in 2021 erfolgen. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. | 463,8 | 163,8 | 0,0 | 163,8 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000062 | NS Parkplatz Post | Die Oberflächenentwässerung des Parkplatzgeländes soll aus hydraulischen Gründen oberhalb des Entlastungsbauwerks in den Hauptsammler eingeleitet werden. Die Massnahme soll im Zusammenhang mit dem Umbau der Entlastungsanlage RÜB (SKU) E 4.02 Post durchgeführt werden. Erlaubnis in 2018 erteilt. Umbau zum RÜB erfolgt durch den AV. Die Kosten werden den Stdw in Rechnung gestellt. Schlussrechnung und Abrechnung mit den Stdw wird noch in 2021 erfolgen. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen | 34,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000131 | Am Steinbergshof | Sanierung der bestehenden Kanalisation. Ca. 83 m in der Straße; ca. 186 m "hinter den Häusern", also in Form einer Innensanierung. Nach der Sanierung soll die Straße gebaut werden. Verschiebung nach BM-Entscheidung auf 2022. | 231,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|------|---------|
| | | | Gesamt- kosten | AIB bis 31.12.2020 | angef. Kosten 2021 | Summe angef. Kosten | Summe Planungs- periode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
| | | | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| 23000233 | Kanalsanierung Mühle | In Absprache mit der Stadt soll in der Ortslage Mühle auf einen abrechenbaren Straßenbau verzichtet werden. Realisierung der Maßnahme als Renovierungsmaßnahme (mit einem Anteil in offener Bauweise) in 2022 wahrscheinlich. | 408,3 | 14,5 | 3,8 | 18,3 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000274 | Hardtstraße | Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). | 377,1 | 0,5 | 6,6 | 7,1 | 370,0 | 0,0 | 20,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000275 | Bickenbachstraße | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Mit der Fortschreibung des ABK ist die Maßnahme auf 2019 verschoben worden. In Absprache mit der Stadt soll die Maßnahme in zwei Teile aufgeteilt werden. 2019 soll der östliche, 2020 soll der westliche Bereich gebaut werden. Darstellung Juli 2020: Die KAG Novelle und andere Gründe haben zu einer erneuten Verschiebung geführt. Erneute Verschiebung auf 2023. Ziel: Vorziehen der Maßnahme "In den Wiesen" | 823,6 | 38,6 | 0,0 | 38,6 | 785,0 | 0,0 | 15,0 | 360,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000289 | Allensteiner Straße | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße). Realisierung gemäß ABK 2023. | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000290 | Tilsiter Straße | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach 2023 auf Wunsch der Stadt. | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000291 | An der Wende | Erneuerung der Kanalisation. Maßnahme in Absprache mit der Stadt auf 2021 verschoben (wegen der Nähe zur Baustelle Bickenbachstraße). U. U. könnte diese Maßnahme ohne Straßenbau realisiert werden, falls die Bickenbachstraße noch einmal verschoben werden sollte. Maßnahme soll jetzt als gemischte Maßnahme (Renovierung /offene Bauweise) realisiert werden. | 383,6 | 20,0 | 3,6 | 23,6 | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000316 | San. RÜ Franz-Schubert-Straße | Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Wasserrechtliche Erlaubnis in 12/19 erhalten. Ausführungsplanung läuft. Bau für 2021 vorgesehen. Ausschreibung und Bauvergabe erfolgt in 2021. Bau dann 2021/2022. | 643,0 | 29,7 | 13,3 | 43,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000318 | Liegnitzer Straße | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt). | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 15,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000353 | In den Wiesen | Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau. | 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000358 | Nordstraße (Hinterlandsammler) | Zusammen mit dem Umbau des RÜ Franz Schubert Straße soll der Hinterland-sammler unterhalb der Nordstraße von der Ludwigstraße bis zur Brückenstraße durch den Einzug eines Liners renoviert werden. Gesamtlänge: 685 m. | 429,1 | 17,7 | 1,4 | 19,1 | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000365 | Kanalsan. Hömerichstraße | Zusammen mit der Maßnahme "An der Wende" soll ein Teilstück in der Hömerichstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden. | 106,7 | 1,5 | 5,2 | 6,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000374 | RÜB Grubenstraße | Der AV muss am RÜB Grubenstraße die Drosselleistung erhöhen. Die vorhandene Druckleitung muss im Zuge dessen vergrößert werden. Die Kosten hierfür tragen die Stdw gem. Integrationsmodell, da sie Eigentümer der Druckleitung sind. Nach Rücksprache mit AV wird der Bau erst in 2022 erfolgen. | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000381 | Kanalsan. Ahornweg | Sanierung der bestehenden Kanalisation | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Andienungsstr. Umrüst. Gitterrostabdeckungen | Das Starkregen-Managementkonzept wird in 2020/21 erarbeitet. Bewilligungsbescheid liegt seit 06/2020 vor. Erste Maßnahmen sind frühestens in 2022 zu erwarten. Mit dem Einbau von Gitterrosten kann der Überflutungsschutz verbessert werden, sofern die Berechnungen dies für erforderlich halten. | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | Gesamt- kosten | AIB bis 31.12.2020 | angef. Kosten 2021 | Summe angef. Kosten | Summe Planungs- periode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
| | | | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| 23..... | Hydr. Sanierung Hückeswagener Straße | Im Zuge des Förderprojektes der Stadt soll der unterdimensionierte Kanal erweitert werden. | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 150,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | NS Steinenbrückstraße | Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße. Frage Straßenbau ja/nein noch nicht mit der Stadt besprochen. Maßnahme in der IVP 2020 um 1 Jahr verschoben auf Wunsch der Stadt. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 20,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe HS West | | 6.701,9 | 355,0 | 33,9 | 388,9 | 6.250,0 | 330,0 | 3.650,0 | 1.860,0 | 410,0 | 0,0 | 63,0 |
| | <u>5. HS-Ost</u> | | | | | | | | | | | | |
| 23000064 | RÜB E 4, Beckestraße | Umbau RÜ mit großskalbrigem Zulaufrohr zum KSR mit untenliegender Entlastung. Bau erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinenteknik trägt der Aggverband. Wasserrechtliche Erlaubnis in 2021 erhalten. Bau für 2022 vorgesehen. | 110,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000065 | RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße | Sanierung eines vorh. RÜ's (Tauchwand, Wirbeldrossel).Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis. | 110,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000070 | RRB/HRB E 5, Grotenbach | Planung und Bau des RRB/HRB nach Vorlage N_A_Modell/BWK M7-Nachweis Seßmarbach. Planung wird kurzfristig abgeschlossen. Wasserrechts- und Beihilfeantrag durch AV. Kostenaktualisierung nach Vorlage der Ausführungsplanung. Gem. ABK für 2018 vorgesehen. Verzögerung aufgrund Grunderwerbsschwierigkeiten. FB 4 bemüht sich seit Jahren ohne Erfolg. Plangenehmigung wird erst nach Abschluss des Grunderwerbs bearbeitet. Bau in 2022 unrealistisch. Deshalb für 2022 nur Planungsmittel. Baumittel für 2023. | 712,1 | 101,1 | 1,0 | 102,1 | 610,0 | 0,0 | 60,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000072 | OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße | E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb. Realisierung weiterhin ungewiß. Erinnerungsposten. | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 |
| 23000075 | RRB Am Sonnenberg | Aussage BezReg Köln zu RBFB/RRB (Gutachten Beck) liegt vor. RRB reicht aus. BWK M7 Sessmarbach: V=500 cbm, Q DR 85 l/s. BWK M7 wurde genehmigt. Bau und Planung erfolgt durch den AV (>Integrationsmodell!). Vereinbarung steht noch aus. AV hat in 2020 mit der Planung begonnen. Bau erst Ende 2021, zum Großteil in 2022 realistisch. | 559,6 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 550,0 | 0,0 | 450,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000078 | RÜ E 3, Am Hammer, Umbau | Schwellenanhebung und Einbau Kulissentauchwand zusammen mit Bau RÜ E 4 Beckestraße. Wasserrechtliche Erlaubnis steht seit 2004 aus. Neuantrag wird in 2018 vorgelegt. Ausführungsplanung nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis, danach Aktualisierung der Kosten. Bau gemäß ABK für 2022 vorgesehen. Wasserr3echtlliche Erlaubnis in 2021 erhalten. In 2021 Ausführungsplanung, Bau in 2022 | 90,8 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 90,0 | 10,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000226 | NS Singerbrinkstr./ Am Hepel | Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich vor dem RÜB Mühlenstraße. Planung ist abgeschlossen. Ggfs. plant die Stadt den Ausbau des Knotenpunktes. Diese Planung wurde von seitens der Stadt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Kanalbauarbeiten gemäß ABK für 2022 vorgesehen. Der Kreisverkehr wird läuft Aussage von der Stadt erst in 2025 gebaut (Stand: 06/2021). Nur eine gemeinsame Maßnahme ergibt hier, aufgrund der hohen Verkehrsbelastung, Sinn. Deshalb verschiebt sich auch Kanalbau auf 2025. | 155,1 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 23000234 | San. Hammerstraße | Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenansatz jetzt gemäß Kostenschätzung Planungsbüro. Stand Sommer 2020: Maßnahme aufgrund der KAG Problematik erneut verschoben, aktuell auf 2023 | 520,9 | 44,9 | 0,0 | 44,9 | 476,0 | 0,0 | 10,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | Gesamt- kosten | AIB bis 31.12.2020 | angef. Kosten 2021 | Summe angef. Kosten | Summe Planungs- periode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
| | | | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| 23000250 | Lindenstockstraße | Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2023, vorausgesetzt, die Maßnahme "Dümmlinghausen Straße" ist dann abgeschlossen. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern. Positive Auswirkungen SKU Nordring sind vor dem Bau zu beurteilen. | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000293 | An der Höhe | Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000317 | Hans-Böckler-Straße | Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Maßnahme soll zusammen mit der kombinierten Maßnahme An der Höhe realisiert werden. | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 20,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000351 | Umklebung Pumpwerk Baldus | Die KA Krummenohl soll zukünftig vor Überflutung infolge von Fremdwasserzuflüssen aus Remmelsohl und Friedrichtal besser geschützt werden. Die Umklebung der Druckleitung ist erst nach der Genehmigung der neuen Kanalnetzanzeige gem. § 57.1 LWG möglich. Anzeige § 57.1 LWG von der BezReg Köln in Nov 2018 erhalten. die Stadtwerke passen derzeit die Planung an. Planung abgeschlossen. LV wird in 2020 vergeben. GGfs. Bauauftrag noch in 2020. Maßnahme wird ggfs. in 2021 fortgeführt. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. | 233,3 | 31,2 | 2,1 | 33,3 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000355 | Kanalsanierung Reininghauser Straße | Auf Betreiben der Kreisverwaltung soll die Reininghauser Straße zwischen der Einmündung der Moltkestraße und der "Abfahrt" zu dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz um-, bzw. ausgebaut werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll die alte Mischwasserkanalisation dort saniert werden. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. | 154,0 | 14,0 | 20,0 | 34,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000359 | Am alten Feld | Sanierung der bestehenden Kanalisation. | 450,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 450,0 | 0,0 | 30,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000379 | Kanalneubau PP In der Lochwiese | Zusammen mit der Maßnahme "23000355 Kanalsanierung Reininghauser Straße" Bauauftragsvergabe erfolgte. Baubeginn 05.07.2021. Neubaubereich wird überwiegend in 2022 durchgeführt- | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000380 | Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus | Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stdw und der Gewerbepark Friedrichstal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbepark Friedrichtal wurde in 2021 mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen noch in 2021. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2022. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Ableitung Beckesiefen | Der Siefen ist in den Hauptsammler über ein Regeneinlauf eingeleitet. Augenscheinliche Überprüfung zeigte, dass nur an ganz wenigen Tagen im Jahr nur wenige Liter Wasser im Siefen abgeführt werden. Zur Abkopplung müsste ein 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden (DN 300). Abstimmung mit Priebe über evtl. Bau in Zusammenhang mit der Sanierung (Erneuerung) des HS; derzeit nicht absehbar. Erinnerungsposten. | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 |
| 23..... | An der Schneppenhardt | Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Kanalsan. In der Delle | Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenausbau) | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 10,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe HS-Ost | | 5.202,0 | 207,5 | 23,5 | 231,0 | 4.371,0 | 350,0 | 1.695,0 | 1.716,0 | 460,0 | 150,0 | 600,0 |
| | 6.HS-Aggertalsperre | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| | | | Gesamt- kosten | AIB bis 31.12.2020 | angef. Kosten 2021 | Summe angef. Kosten | Summe Planungs- periode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
| | | | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| 23000081 | Am Windfuß | Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke. Realisierung nur bei weiterer Besiedelung. Erinnerungsposten. | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| 23000083 | PL Deitenbach-Bredenbruch | Nach vorliegenden Studie ist die Auswechslung der Pumpenleitung erst bei entsprechender Entwicklung des Abwasseranfalls erforderlich. Erinnerungsposten. | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 |
| | Summe HS-Aggertalsperre | | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 |
| | <u>7.HS-Oberagger</u> | | | | | | | | | | | | |
| 23000098 | Umbau RÜ E 4, Lindenstraße | Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Sanierung: Tauchwand u. Änderung der Ablaufmenge. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung beauftragt. Wasserrechtlicher Erlaubnisantrag wurde in 2017 vorgelegt. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis. Erlaubnis in 2020 erteilt. Bauauftrag in 2020 vergeben. Maßnahme wird vermutlich in 2021 abgeschlossen. | 46,2 | 10,5 | 10,7 | 21,2 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000185 | Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg | 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. Erstmal nur Erinnerungsposten. | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |
| 23000223 | Kanalauswechslung Eibenweg | Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorhandenen Graben abgeleitet werden. Zunächst Beobachtung nach Kanalsanierung Dümmlinghauser Str., innendruckssichere Abdeckung, Rückstausicherung der Regeneinläufe erforderlich. Erinnerungsposten. | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
| 23000246 | Lärchenweg | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Wunsch der Stadt auf 2024. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000247 | Eichenweg | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Wunsch der Stadt auf 2024. | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 20,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000264 | San. Amselweg, Nordring | Kanalsanierung wegen wiederholter Überflutung der talseitigen Bebauung und des Tiefpunktes an der Steinerwiese. Die Maßnahme soll zusammen mit einem Straßenvollausbau erfolgen. Planung abgeschlossen. Baumaßnahme für 2019 / 2020 vorgesehen. Kosten Kanalgrabengutschrift für Schlussrechnung erst in 2021. | 1.474,0 | 1.358,0 | 86,0 | 1.444,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000295 | Eintrachtstraße | Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben. | 235,6 | 15,6 | 0,0 | 15,6 | 220,0 | 0,0 | 10,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000321 | San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str. | Das bestehende Entlastungsbauwerk entspricht nicht den a.a.Regeln der Technik und soll daher zu einem "Springwehr" umgebaut werden. Kosten werden nach Vorlage der Entwurfsplanung aktualisiert. Veränderung der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt über andere Maßnahme (23000322). Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000344 | Klosterstraße Anteil Landesbetrieb | Für Restzahlungen der Schlussrechnungen. | 2.041,6 | 1.895,6 | 16,0 | 1.911,6 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | Gesamt-kosten | AIB bis 31.12.2020 | angef. Kosten 2021 | Summe angef. Kosten | Summe Planungsperiode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 |
| | | | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| 23000346 | Umbau RÜ Rundstraße/Kölner Straße | Einleitungsantrag für Springwehr vorgelegt. Erlaubnisbescheid in Juni 2018 erhalten. Herr Reck möchte nach neuen Verhandlungen 35.000 € für das Grundstück. Bau erst nach Regelung des Grunderwerbes. Vereinbarung wird von FB4.4 aufgesetzt. Grunderwerbskosten unter Sonstiges angeben. Grunderwerb abgeschlossen. Bauauftrag erfolgt noch in 2020. Maßnahme wird ggfs. in 2021 fortgeführt. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen | 132,4 | 19,2 | 113,2 | 132,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000357 | Hydr. Und baul. Sanierung Hermann-Renner-Straße | Kanalbau von Einmündung „Im Manshagen“ bis Einmündung „In der Mühlhelle“ (ca. 190m). Planung wird in 2020 fertiggestellt. Bau in 2021 vorgesehen. Bau in 2021 begonnen. Restarbeiten ggf. in 2022 | 571,5 | 41,5 | 0,0 | 41,5 | 530,0 | 380,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000368 | Renov. Düker Eckenhagener Straße | Das Bauwerk ist in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Eine Baumaßnahme im kommenden Jahr soll dieses abwassertechnische Bauwerk in seinem Bestand sichern. | 120,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000375 | Umbau RÜ Hagener Straße | Das RÜ hat keine Tauchwand. Dies muss gem. Erlaubnisbescheid nachgeholt werden. Maßnahme in 2021 abgeschlossen. | 43,2 | 0,0 | 18,2 | 18,2 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Ableitung Aehlenberger Siefen | Der Aehlenberger Siefen ist in den MW-Kanal der Hagener Straße eingeleitet. Die Einleitungs menge ist sehr gering; zum größten Teil des Jahres findet kein Abfluss statt. Es soll zunächst durch Veränderungen im Sickerschacht die Sickerleistung erhöht werden. Versickerungsleistung wurde in 2017 erhöht. Kontrollen in 2018 haben ergeben, dass die Sickerleitung ausreicht. Es muss die nächsten Jahre abgewartet werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Erinnerungsposten. | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 23..... | Kanalsan. Dorfstraße | Sanierung der bestehenden Kanalisation. | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Kanalsan. Fährstraße | Sanierung der bestehenden Kanalisation. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 10,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Kanalsan. Weiherstraße | Sanierung der bestehenden Kanalisation. | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 10,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe HS-Oberagger | | 6.425,2 | 3.341,1 | 244,1 | 3.585,2 | 1.740,0 | 590,0 | 530,0 | 530,0 | 90,0 | 0,0 | 1.100,0 |
| | <u>8. HS-Unterragger</u> | | | | | | | | | | | | |
| 23000114 | RRB Lobscheid | RRB ist zum Schutz des Burbachs notwendig. Bauzeitpunkt ABK: 2021 Erlaubnis steht aus seit 13.02. 2007. Aktualisierung der Kosten nach Durchführung der Ausführungsplanung. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. RRB-Planung inzwischen veraltet. Planung kann erst nach Abschluss des BWK M7 Agger fortgeführt werden. Der BWK M7 Agger wird vom AV erst in 2024 aufgestellt. Bau nicht vor 2024. | 311,6 | 26,6 | 0,0 | 26,6 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 |
| 23000276 | Stüfkenskamp | Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Wunsch der Stadt. | 276,1 | 16,1 | 0,0 | 16,1 | 260,0 | 0,0 | 10,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000297 | Auf dem Höchsten | Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2024. | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000299 | Hermann-Löns-Straße | Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2024. | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000314 | Kanalneubau Halstenbachstraße | Zur Entwässerung der Halstenbachstraße soll ein Kanal mit einer Länge von 250 - 300 m in DN 300 neu gebaut werden. Kostenerhöhung durch höhere Boden- und Materialpreise. Nach Auskunft des Landesbetriebes (Herrn Keil Tel. 89377) am 21.06.2018 wird die Maßnahme, nach heutigem Stand, auf Frühjahr 2020 verschoben. Der Landesbetrieb hat die Ausschreibung auf 2021 verschoben. Der Bau erfolgt dann 2021/2022. | 380,3 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 365,0 | 0,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2021 - 2026

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen | Mittelansatz | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| | | | Gesamt- kosten | AIB bis 31.12.2020 | angef. Kosten 2021 | Summe angef. Kosten | Summe Planungs- periode | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ab 2026 | |
| | | | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | T € | |
| 23000378 | HW-Sicherung RÜ Schulstraße | Das RÜ wir bei Hochwasser in der Agger zurückgestaut. An der Einleitungsstelle wird von der BezReg Köln eine Rückstausicherung gefordert. Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. | 18,5 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23000382 | Umbau RÜ Marie-Juchacz-Straße | Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2014 vorgelegt. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Netzerweiterung Schönenberger Str. | Ein bisher privater Kanal soll in das öffentliche Netz übernommen werden, da ein Neubauvorhaben daran anschließen soll und insgesamt mindestens 5 Häuser angeschlossen sind. In der ersten Haltung finden sich un günstige Abwinkelungen und es gibt es Schäden. Es | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | Alte Straße | Sanierung der bestehenden Kanalisation. | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 15,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe HS-Unteragger | | 1.491,5 | 58,0 | 11,5 | 69,5 | 1.422,0 | 7,0 | 475,0 | 370,0 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Zwischensumme | | 23.202,7 | 4.038,9 | 375,8 | 4.414,7 | 16.474,0 | 1.593,0 | 8.570,0 | 4.631,0 | 1.245,0 | 435,0 | 2.314,0 | 0,0 |
| | Summe VE | | | | | | | | VE 100,0 | | | | | |
| 233..... | III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | IV. Kanalplanung | Planung unvorhersehbarer Massnahmen | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 23..... | V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände | div. Anschaffungen | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | VI. EDV-Ausstattung | Homepage | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Tablano Software | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 1,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Tablano Tablets | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | PC's | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | größere Datensicherung Remote Storage | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Remote Datensicherungs Server | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Neuer Monitor | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Sonstiges | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | VII. Sanierungen | SAN Erneuerung /Erweiterung | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23..... | VIII. Sonstiges | Diverse Kleininvestitionen | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | IX. Aktivierte Eigenleistung | | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Gesamtsumme Investitionen | | 23.574,5 | 4.038,9 | 375,8 | 4.414,7 | 16.830,8 | 1.623,0 | 8.851,8 | 4.646,0 | 1.260,0 | 450,0 | 2.329,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | VE 100,0 | | | | | |



Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Wasser

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Art und Umfang der Maßnahme | | | | | | Mittelsatz | | Bemerkungen |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|------------|-----------|---|
| | | Anlass | Durchführung mit | Dimension | Länge | Material | Länge | Plan 2022 | Plan 2023 | |
| | | | | Material Baujahr | m | | m | | | |
| | | | | Bestand | Bestand | NEU | NEU | | | |
| 1. Rohrleitungserneuerungen | | | | | | | | | | |
| 13000294 | Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße L307 Wegescheidstraße | Lage Rohralter Rohrbrüche | Strassen NRW | DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969 | 800 | DN 150/80 GGG/Pe | 800 | 400 | | Durchführung abhängig von Strassen NRW |
| 13000410 | Gummersbach Schützenstraße | Rohralter Rohrzustand | Straße | DN 150 Ge/GGG 1966/1967/1980 | 130 | DN 100 PVC PN 16 | 130 | 60 | | Durchführung nach dem Umbau Bismarckplatz |
| 13000411 | Handlungskonzept Bernberg Dümminghauser Str. Sportplatz / Kleinspielfeld | Rohrlage Rohrzustand | Straßenbau | DN 200 GGG ZM 1974/1977 | 100 | OD 225 PE 100 | 100 | 50 | | Umlegen einer Wasserleitung durch Neubauten |
| 13000406 | Rospe Am Steinbergshof | Rohralter Rohrzustand | Straße Kanal Gas | DN 100 GGG 1975 | 200 | DN100 / OD 90 PVC / PE PN 16 | 200 | 80 | | |
| 13000372 | Derschlag Sienhardtstraße | Rohralter Rohrzustand | Gas | DN 200/100 Ge 1952/1957 | 435 | OD 225 PE 100 RC | 300 | 140 | | Umbau einer Wasserleitung in eine Transportleitung. Nach Fertigstellung Hermann-Renner-Straße |
| 13000370 | Elbach Berghausener Str. | Rohralter Rohrzustand | Straße Kanal | DN 100/80 Ge/PVC 1966/1962 | 650 | OD 90 Pe 100 RC | 650 | 330 | | |
| 13000371 | Elbach Fritz Pregl Str. | Rohralter Rohrzustand Klebemuffen | Kanal | DN 80 PVC 1964 | 255 | OD 90 Pe 100 RC | 255 | 125 | | |
| 13000407 | Dieringhausen Verbindungswege (Treppenanlage) Am Homertsiefen / Hochstraße 51-59 | Rohralter Rohrzustand | Gas | DN80 Ge 1969 | 45 | DN 80 PVC PN 16 | 45 | VE 20 | 20 | Vorraussetzung ist die Bereitschaft der Eigentümer zur Eintragung einer Grunddienstbarkeit |
| 13000408 | Rospe Mühle | Rohralter Rohrzustand | Kanal | DN 100 Ge 1965 | 125 | DN 100 PVC PN 16 | 125 | 62 | | |
| 13000350 | Strombach Zum Hassel | Rohralter Rohrzustand | Gas | DN 150 Ge 1967 | 225 | DN 150 PVC PN 16 | 225 | VE 95 | 95 | Duchführung ist abhänig von der AggerEnergie |
| 13000374 | Innenstadt Reininghauser Straße | Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche | Straße Kanal | DN 100/150/200 Ge/GGG 1958/1974 | 380 | DN 80/100/150 PVC PN 16 | 350 | 50 | | Weiterführung der Maßnahme aus 2021 |
| 13000405 | Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe 2.BA | Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche | | DN 80 Ge 1966/1968 | 140 | OD 90 Pe 100 RC | 150 | 70 | | Stichstraße rechts, Fortsetzung der Maßnahme aus 2021 |
| 13000409 | Bernberg KVP Lindenstock/Nordring/Südring | Rohralter Rohrzustand | Straße Gas | DN 150/200 GGG 1972/1973 | 255 | DN 100 / OD 225 PVC / PE PN 16 | 255 | 145 | | Neubau bzw. Umverlegearbeiten im zuge der KVP |
| 13000412 | Mühlenseßmar Talstraße | Rohralter Rohrzustand | Straßenbau | DN 150 Ge 1963 | 400 | DN 150 PVC PN 16 | 400 | 80 | | Weiterführung der Maßnahme aus 2021 |
| 13000431 | Flaberg Lindlarer Straße Stichweg Hs.Nr. 4-10 | Rohralter Rohrzustand | | DN 125 Ge 1956 | 655 | OD 63 PE 100 RC | 75 | 42 | | Außerbetriebnahme einer Hauptleitung |
| 13000343 | Berghausen Eichholzweg | Rohralter Rohrzustand | Straße Kanal Strom | DN 100 GGG 1965 | 110 | DN 100 PVC PN 16 | 110 | 45 | | |



Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Wasser

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Anlass | Art und Umfang der Maßnahme | | | | | Mittelansatz | | Bemerkungen |
|--|--|--|---|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|--|
| | | | Durchführung mit | Dimension Material | Länge m | Material | Länge m | Plan 2022 | Plan 2023 | |
| | | | | Baujahr | | | | | | |
| | | | | Bestand | Bestand | NEU | NEU | T € | T € | |
| 13000434 | Bernberg Finkenweg/Stareneck/ Verbindungsweg Nordr./Falkenhöhe | Rohralter Rohrzustand | | DN 200/125/100 Ge 1969 | 345 | DN 100 / OD 90 PVC / PE PN 16 | 345 | 170 | | Aufgrund der Baumaßnahme Nordring müssen die Leitungen im Stareneck und im Verbindungsweg verkleinert werden (Verkeimung) Finkenweg erneuern |
| 13000435 | Lobscheid Burbachstraße | Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche | Strassen NRW Strom | DN 125/80 Ge/PVC 1954/1964 | 950 | OD 125 / 90 PE PN 16 | 950 | 480 | | Deckensanierung durch Strassen NRW Sehr viele Rohrbrüche |
| | Summe | | | | 6200 | | 5465 | 2444 | 115 | |
| 2. Neubauten und Erschließungen | | | | | | | | | | |
| 13000025 | Erschließungen durch die Entwicklungsges. | Neubaugebiete | | ./. | | div. | | 10 | | |
| 13000026 | Erschließungsmaß- nahmen allgemein | Netzerweiterung | private Bauträger Kanal u. Straße | ./. | | div. | | 20 | | |
| 13000429 | Erschließungsmaßnahme EGG Windhagen Siedlungsentwicklung West 3 BA | Netzerweiterung | | ./. | | div. | | 23 | | |
| 13000436 | Erschließung Industriestraße | Netzerweiterung | | ./. | | div. | | 12 | | |
| | Summe | | | | 0 | | 0 | 65 | 0 | |
| 3. Unterhaltungsaufwand | | | | | | | | | | |
| 11000027 | Großwasserzähler Zählerbeschaffung | Turnustausch | | | | | | 10 | | |
| 11000028 | Zählertechnik/Datenübertragung | Reparaturen | | | | | | 6 | | |
| 11000035 | Rohrbrüche | Reparaturen | | | | | | 85 | | |
| 11000036 | Instandhaltung | Reparaturen | | | | | | 40 | | |
| 11000037 | Hydranten | Reparaturen | | | | | | 10 | | |
| 11000059 | Sanierung von Mess- und Regelschächten | Reparaturen | | | | | | 5 | | |



Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 Wasser

| Auftrag | Bezeichnung der Maßnahme | Anlass | Art und Umfang der Maßnahme | | | | | Mittelansatz | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|--------------|-----------|-------------|
| | | | Durchführung mit | Dimension Material Baujahr | Länge m | Material | Länge m | Plan 2022 | Plan 2023 | |
| | | | | | | | | Bestand | Bestand | |
| 11000039 | Hochbehälter und Pumpenhäuser | | | | | | | 5 | | |
| 100000 | Dokumenten Scan Wasserabteilung | | | | | | | 10 | | |
| | Summe | | | | | | | 171 | 0 | |

| 4. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|---|
| 13000020 | Erneuerung von Hausanschlüssen | | | | | | | 20 | | |
| 13000022 | Aufbau eines Netzplaninformationssystem für Wasser | | | | | | | 35 | | |
| 13000319 | Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung | | | | | | | 45 | | |
| 13000024 | Sonstige Anschaffungen | | | | | | | 50 | | |
| 13000437 | Diverse Maßnahmen 2022 | | | | | | | 75 | | z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas) |
| 13000299 | Anschaffung elektronische Wasserzähler | | | | | | | 370 | | |
| 13000299 | Wechselung elektronische Wasserzähler | | | | | | | 60 | | |
| 13000438 | Fahrzeugneuanschaffung Zählerwechsel | | | | | | | 25 | | |
| | Summe | | | | | | | 680 | 0 | |
| | Gesamtsumme Unterhaltung | | | | | | | 171 | 0 | |
| | Gesamtsumme Investitionen | | | | | | | 3189 | 115 | |
| | Gesamtsumme Wasser | | | | | | | 3360 | 115 | |

BILANZ zum 31. Dezember 2020
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € | | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 23.520.000,00 | 23.520.000,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.837.132,39 | 6.006.169,04 | II. Rücklagen | | |
| II. Sachanlagen | | | 1. allgemeine Rücklage | 5.191.831,81 | 5.191.831,81 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 17.903.994,12 | 16.801.493,12 | 2. zweckgebundene Rücklagen | 1.208.983,93 | 1.208.983,93 |
| 2. Verteilungsanlagen | 23.333.643,14 | 22.368.150,45 | 3. andere Gewinnrücklagen | 46.047,41 | 46.047,41 |
| 3. technische Anlagen und Maschinen | 3.029.033,00 | 3.306.262,00 | | <u>6.446.863,15</u> | <u>6.446.863,15</u> |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.085.509,02 | 960.475,02 | III. Bilanzgewinn | 2.212.107,03 | 2.316.542,74 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 447.469,97 | 1.332.404,02 | IV. Eigenkapital insgesamt | 32.178.970,18 | 32.283.405,89 |
| | <u>45.799.649,25</u> | <u>44.768.784,61</u> | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 958.952,00 | 968.857,00 |
| III. Finanzanlagen | | | C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse | 7.536,00 | 19.084,00 |
| Beteiligungen | 22.043.822,49 | 22.043.822,49 | D. Rückstellungen | | |
| B. Umlaufvermögen | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 724.667,16 | 721.506,90 |
| I. Vorräte | | | 2. sonstige Rückstellungen | 282.113,53 | 309.537,93 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 305.499,18 | 303.700,82 | | <u>1.006.780,69</u> | <u>1.031.044,83</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | E. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.073.612,72 | 1.725.458,12 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 34.418.294,49 | 33.368.734,55 |
| - davon gegen die Stadt | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| € 77.939,65 (€ 341.348,15) | | | € 2.206.642,06 (€ 2.340.363,12) | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 288.611,04 | 389.046,08 | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.800,00 | 0,00 |
| | <u>1.362.223,76</u> | <u>2.114.504,20</u> | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.170.866,75 | 231.338,52 | € 1.800,00 (€ 0,00) | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 37.967,63 | 36.149,00 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 986.483,57 | 1.899.873,21 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | | | € 986.483,57 (€ 1.899.873,21) | | |
| | | | - davon gegenüber der Stadt | | |
| | | | € 17.838,18 (€ 13.967,95) | | |
| | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 928.025,87 | 716.328,50 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | | | € 928.025,87 (€ 716.328,50) | | |
| | | | 5. sonstige Verbindlichkeiten | 6.070.318,65 | 5.217.140,70 |
| | | | | <u>42.404.922,58</u> | <u>41.202.076,96</u> |
| | | | - davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Abwasser - | | |
| | | | € 5.518.582,84 (€ 4.733.678,82) | | |
| | | | - davon aus Steuern | | |
| | | | € 79.748,13 (€ 0,00) | | |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| | | | € 6.070.318,65 (€ 5.217.140,70) | | |
| | <u>76.557.161,45</u> | <u>75.504.468,68</u> | | <u>76.557.161,45</u> | <u>75.504.468,68</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 8.771.980,92 | 10.735.597,86 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | <u>408.260,28</u> | <u>393.654,74</u> |
| Gesamtleistung | 9.180.241,20 | 11.129.252,60 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 309.619,18 | 491.942,75 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.131.948,14 | 3.458.992,22 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>884.974,97</u> | <u>973.044,22</u> |
| | 4.016.923,11 | 4.432.036,44 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 915.195,80 | 928.769,29 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | <u>299.545,66</u> | <u>308.498,58</u> |
| - davon für Altersversorgung € 116.617,59 (Vorjahr: € 115.457,28) | 1.214.741,46 | 1.237.267,87 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.207.088,05 | 2.108.508,03 |
| <u>abzüglich:</u> | | |
| Auflösung des Sonderpostens für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen | <u>47.203,12</u> | <u>45.820,19</u> |
| | 2.159.884,93 | 2.062.687,84 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.842.472,38 | 3.352.788,98 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 1.628.556,66 | 1.619.692,20 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 679,13 | 2.373,53 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>956.658,57</u> | <u>1.034.118,72</u> |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 35.880,93 (Vorjahr: € 36.216,21) | | |
| 11. Ergebnis nach Steuern | -71.584,28 | 1.124.361,23 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 2.258,01 |
| 13. sonstige Steuern | <u>32.851,43</u> | <u>171.444,25</u> |
| 14. Jahresfehlbetrag/-überschuss | <u>-104.435,71</u> | <u>952.916,98</u> |
| 15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2.316.542,74 | 1.565.883,77 |
| 16. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen | <u>0,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| 17. Bilanzgewinn | <u>2.212.107,03</u> | <u>2.316.542,74</u> |

BILANZ zum 31. Dezember 2020
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

AKTIVA

PASSIVA

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € | | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 33.230.000,00 | 33.230.000,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.767.752,74 | 2.780.986,14 | II. Rücklagen | | |
| II. Sachanlagen | | | 1. Allgemeine Rücklage | 2.173.897,56 | 2.173.897,56 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 1.392.917,60 | 1.402.317,48 | 2. Zweckgebundene Rücklagen | 21.504.765,82 | 22.115.710,46 |
| 2. Entsorgungsanlagen | 100.867.037,50 | 98.572.860,13 | | <u>23.678.663,38</u> | <u>24.289.608,02</u> |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 359.439,00 | 427.492,00 | III. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.128.381,13 | 5.995.433,99 | Eigenkapital insgesamt | 56.908.663,38 | 57.519.608,02 |
| | <u>105.747.775,23</u> | <u>106.398.103,60</u> | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 6.914.980,00 | 7.008.128,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse | 4.727.306,30 | 5.289.890,68 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | D. Rückstellungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.009.756,98 | 1.264.266,39 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.319.331,09 | 1.259.121,35 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 156.796,26 (€ 157.285,49) | | | 2. sonstige Rückstellungen | 1.398.990,36 | 1.667.538,06 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 5.518.731,94 | 4.733.678,82 | | <u>2.718.321,45</u> | <u>2.926.659,41</u> |
| - davon gegenüber den Stadtwerken | | | E. Verbindlichkeiten | | |
| - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken - € 5.518.582,84 (€ 4.733.678,82) | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 38.423.758,82 | 39.864.016,42 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 578,01 | 19.932,87 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.072.864,18 (€ 5.386.291,15) | | |
| | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 809.750,08 | 602.614,60 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 809.750,08 (€ 602.614,60) | | |
| | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 2.535.475,90 | 179.714,89 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.535.475,90 (€ 179.714,89) | | |
| | | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 2.006.338,97 | 1.806.335,80 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.006.338,97 (€ 1.806.335,80) | <u>43.775.323,77</u> | <u>42.452.681,71</u> |
| | | | | | |
| | <u>115.044.594,90</u> | <u>115.196.967,82</u> | | 115.044.594,90 | 115.196.967,82 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Stadwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

| | 2020 € | 2019 € |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 15.160.897,99 | 15.081.501,29 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | <u>157.111,05</u> | <u>137.917,05</u> |
| 3. Gesamtleistung | 15.318.009,04 | 15.219.418,34 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 12,00 | 2.998,00 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 26.437,17 | 57.723,98 |
| c) sonstige Erträge | <u>4.768,33</u> | <u>30.906,22</u> |
| | 31.217,50 | 91.628,20 |
| 5. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.777.834,17 | 6.714.971,55 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.128.543,18 | 961.462,35 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>380.903,70</u> | <u>335.528,97</u> |
| - davon für Altersversorgung | 1.509.446,88 | 1.296.991,32 |
| € 159.681,15 (€ 127.338,85) | | |
| 7. Abschreibungen | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.095.200,07 | 3.054.753,46 |
| <u>abzüglich:</u> | | |
| Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | <u>168.995,68</u> | <u>167.797,61</u> |
| | 2.926.204,39 | 2.886.955,85 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

| | 2020 € | 2019 € |
|---|---------------------|---------------------|
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 143.928,63 | 22.875,12 |
| b) Abschreibungen auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 60.216,50 | 118.370,97 |
| c) übrige Aufwendungen | <u>1.318.541,16</u> | <u>1.326.043,97</u> |
| | 1.522.686,29 | 1.467.290,06 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.933,84 | 5.322,36 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 3.376,14 (€ 0,00) | | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>1.106.713,83</u> | <u>1.138.084,53</u> |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 67.519,52 (€ 65.308,84) | | |
| 11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit | 1.511.274,82 | 1.812.075,59 |
| 12. sonstige Steuern | 1.126,46 | 1.353,54 |
| 13. Jahresüberschuss | <u>1.510.148,36</u> | <u>1.810.722,05</u> |
| 14. Abführung an den Haushalt der Stadt | 2.121.093,00 | 2.121.093,00 |
| 15. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen | <u>610.944,64</u> | <u>310.370,95</u> |
| 16. Bilanzgewinn | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |