



Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2020
einschließlich
Haushaltssanierungsplanung

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

MIT DEM HAUSHALTSPLAN

UND DER FORTSCHREIBUNG
DES
HAUSHALTSSANIERUNGSPLANES

DER STADT GUMMERSBACH

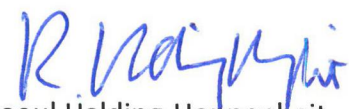
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020

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



Frank Helmenstein
Bürgermeister

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



Raoul Halding-Hoppenheit
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

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

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

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gummersbach mit Beschluss vom 27. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	141.660.501	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	141.465.542	EUR

im Finanzplan mit

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

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

5.153.343 EUR

§ 3

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

9.866.650 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

105.000.000 EUR

§ 6

nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

§ 8

Stellenplan

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

Festlegungen zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

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

1. Gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO werden zur sachgerechten und flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Aufwendungen im Bereich der Teilergebnispläne grundsätzlich auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden. Ausdrücklich ausgenommen von den Regelungen unter Satz 1 sind Personalaufwendungen, Rückstellungen für Personal, Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Wertberichtigungen. Diese Aufwandarten werden einzeln betrachtet und sind jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
2. Gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO berechtigen Mehrerträge/ -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.
Mehrerträge/ -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüssen, zweckbezogenen Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebundenen Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe bzw. für das jeweilige Investitionsprojekt.
3. Deckungskreis: Zur finanzwirtschaftlichen Abwicklung des Förderprogramms „Stadtumbau“ werden folgende, im Investitionsprogramm veranschlagten Maßnahmen in einen Deckungskreis gefasst: 5.000314 „Innenhof Rathaus“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000351 „Stadtumbau Innenstadt (Altstadt und Hexenbusch)“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000392 „Alte Vogtei“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000394 „Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße“

(Produktgruppe 1.09.01), 5.000395 „Stadtbücherei und Umfeldgestaltung“ (Produktgruppe 1.09.01), 5.000375 „Umgestaltung Moltkestraße“ (Produktgruppe 1.12.01) und 5.000376 „Neugestaltung Schützenstraße“ (Produktgruppe 1.12.01).

4. In Abänderung des Ratsbeschlusses vom 31. Oktober 2002 werden die Grenzen für die Erheblichkeit und Geringfügigkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO wie folgt definiert:
 - Überschreitungen des Budgets bis zu 50.000 € gelten als nicht erheblich. Über ihre Leistung entscheidet der Kämmerer gem. § 83 GO NW.
 - Überschreitungen des Budgets von mehr als 50.000 € gelten als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Stadt.
5. Als geringfügige Investitionen nach § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 250.000 € unterschreiten.
6. Die Wertgrenze für Investitionen, die gemäß § 4 Abs.4 Satz 2 KomHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 15.000 € festgelegt. Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen ausgewiesen werden.

Gummersbach, den 27. November 2019

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkung

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

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

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

1. Rückblick auf das Ergebnis des Jahres 2018

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

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

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

Diese Entwicklung des Jahresergebnisses war durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2019

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

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

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

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

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

Die übrigen Erträge entsprechen der Kalkulation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

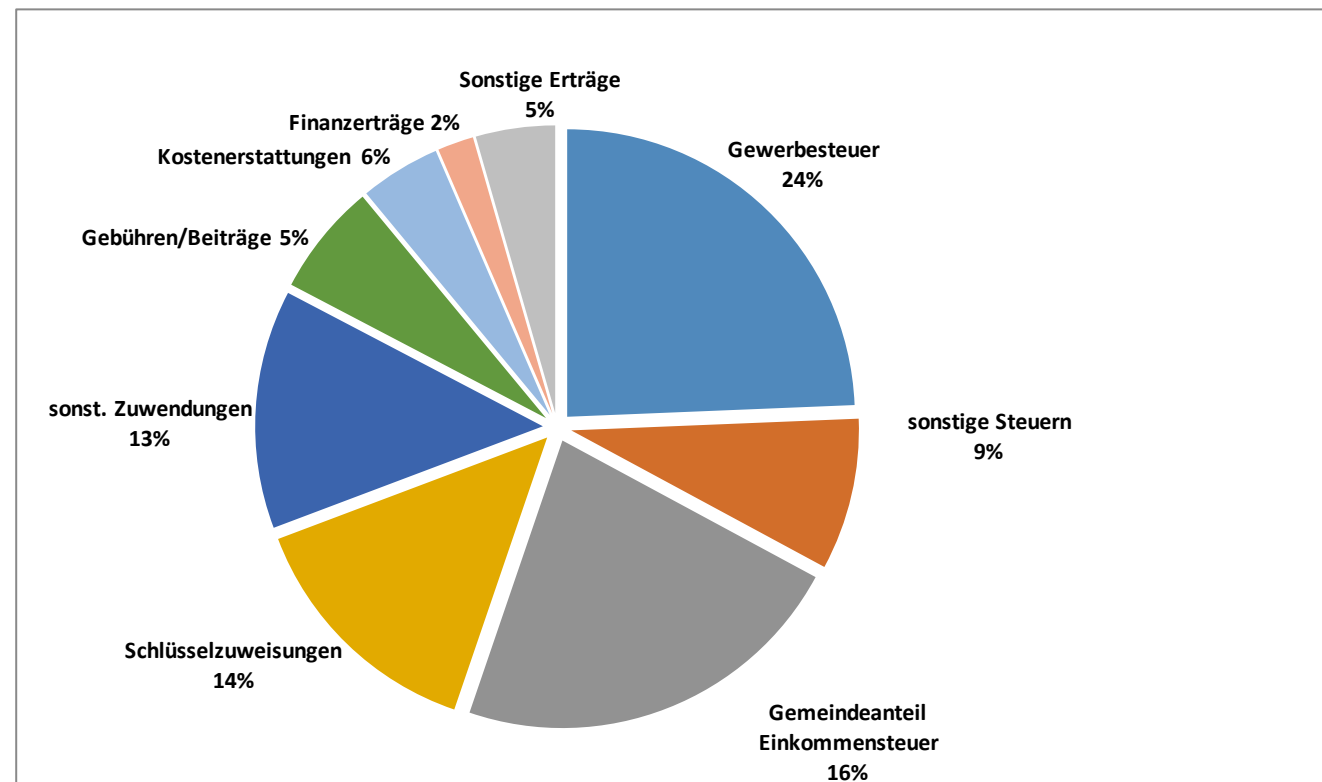
Entsprechend der Systematik im NKF erfolgt die Darstellung der Planung über den gesamten Haushalt in einem Ergebnisplan und einem Finanzplan. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche gegliedert. Es werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für jeden Produktbereich und im weiteren für jede Produktgruppe dargestellt.

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

Systembedingt werden Zeilen der jeweiligen Teilpläne, die weder ein Jahresergebnis des Jahres 2018 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt.

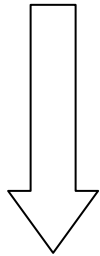
Gesamtergebnisplan 2020

Gesamtertrag
141,6 Mio €

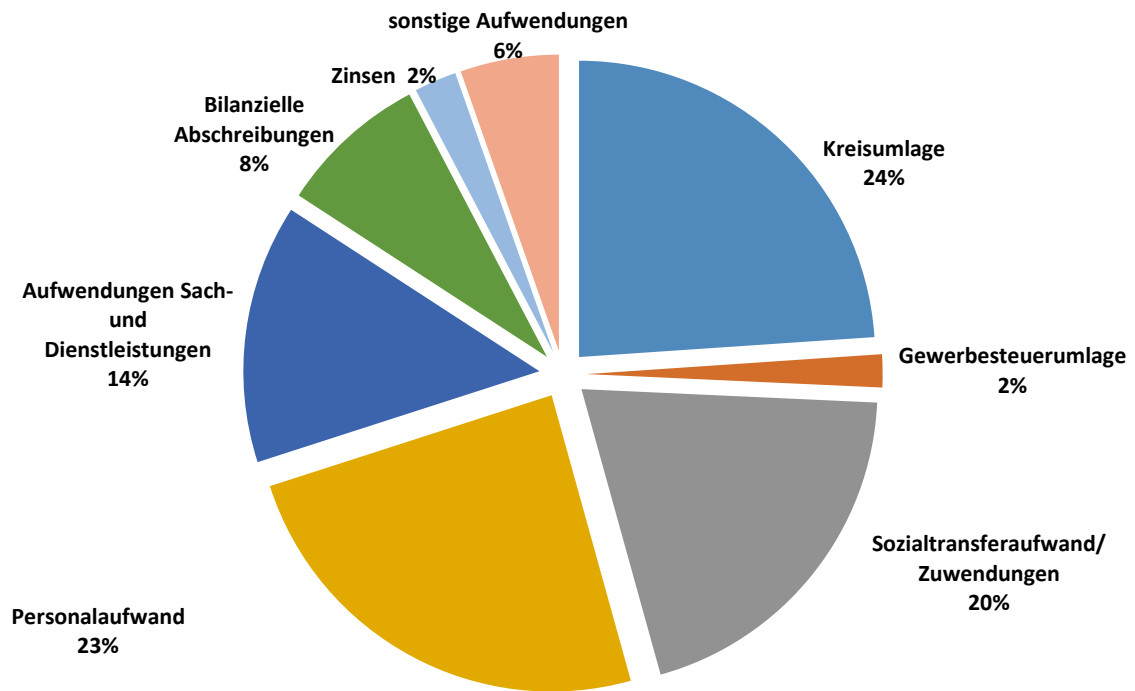


Gesamtaufwand

141,4 Mio €



**Jahresüberschuss
+ 194.959 €**



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

3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

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

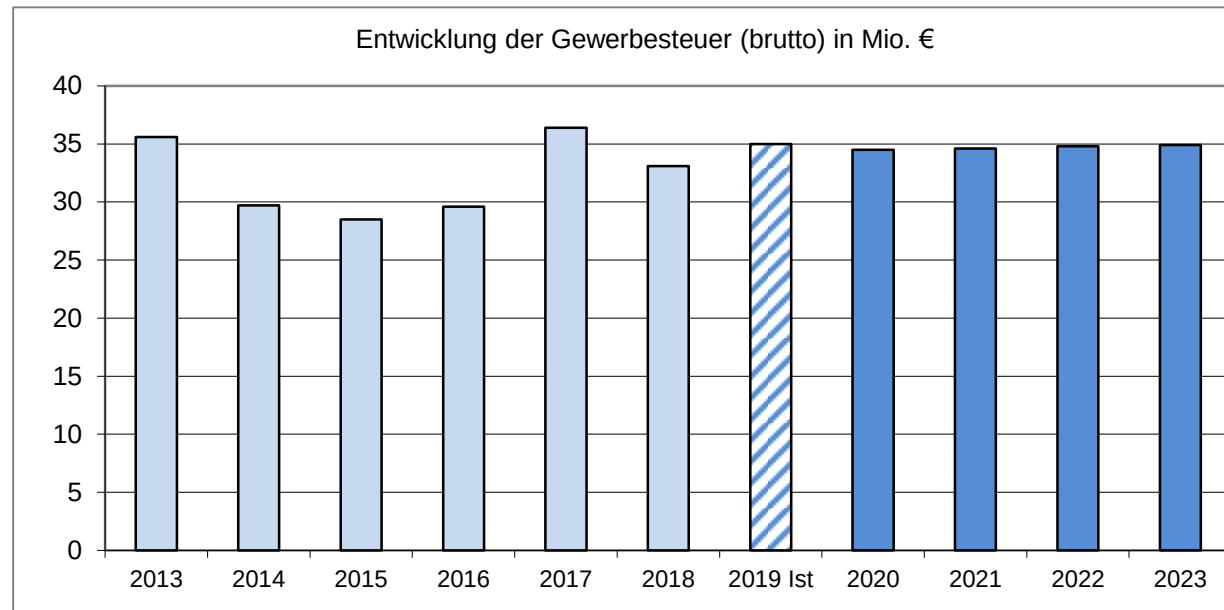
Eine Erhöhung der **Realsteuerhebesätze** ist nach aktuellem Planungsstand nicht erforderlich. Im Hinblick auf die aktuelle Steuerkraftentwicklung kann auf die in der Sanierungsplanung eigentlich vorgesehenen Steuererhöhungen im gesamten Zeitraum bis 2023 verzichtet werden.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2020 erfolgt entsprechend der Arbeitskreis-Rechnung des Landes und der kommunalen Spitzenverbände.

Der gegenüber 2019 trotz deutlich gestiegener Steuerkraft nahezu unveränderte Haushaltsansatz resultiert aus der Erhöhung der Verbundmasse.

Die Gewichtungsfaktoren (u.a. Einwohnerveredelung und Schüleransatz) sowie die fiktiven Hebesätze bleiben nahezu unverändert.

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

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

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

Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:

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

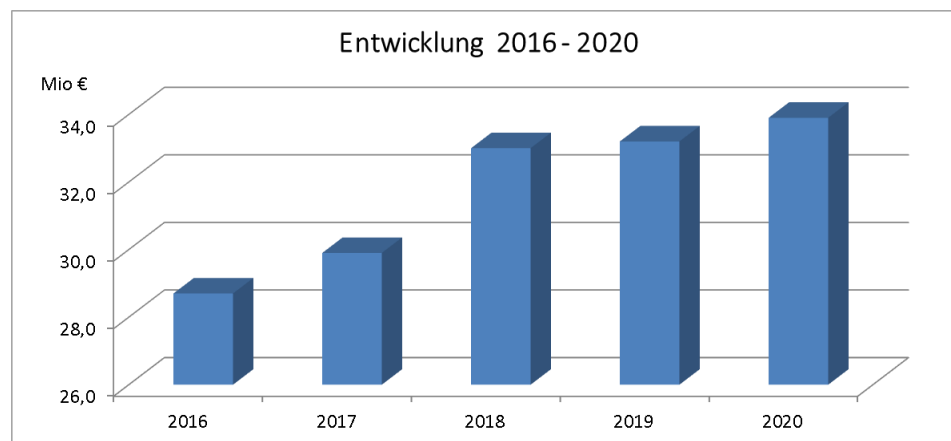
Die Ermittlung der Ansätze erfolgt durch folgende Berechnung: Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerhebesatz x Vervielfältiger.

Kreisumlage:

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

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

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



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

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

3.2 Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Produktgruppe 1.01.14)

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

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

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

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

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

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

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

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

3.4 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Bürgschaften

Zum 31.12.2018 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

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

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

3.5 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen

Verlustabdeckungen

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

Gewinnausschüttungen

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

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

Zweckverbände

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

3.6 Finanzergebnis

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen an Kreditinstitute	3.150.069	2.910.000	2.670.000	2.560.000	2.420.000	2.320.000
Zinsen aus PPP-Finanzierung Gymn. Grotenbach	345.294	318.000	290.000	262.000	235.000	207.000
Zinsen für Liquiditätskredite	163.061	290.000	210.000	460.000	640.000	840.000
Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten	62.134	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kreditbeschaffungskosten	1.781	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722.339	3.618.000	3.271.000	3.383.000	3.396.000	3.468.000

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 steigenden Zinssätzen. Dabei wird nach aktuellen Prognosen unterstellt, dass im nächsten Jahr immer noch kein erheblicher Zinsanstieg zu erwarten ist. Ein Anteil des Portfolios ist mit längerfristigen (bis zu 3 und 10 Jahre) Zinssätzen abgesichert.

Finanzergebnis	1.254.134	1.293.550	301.550	413.550	226.550	598.550

3.7 Jahresergebnis

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

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

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

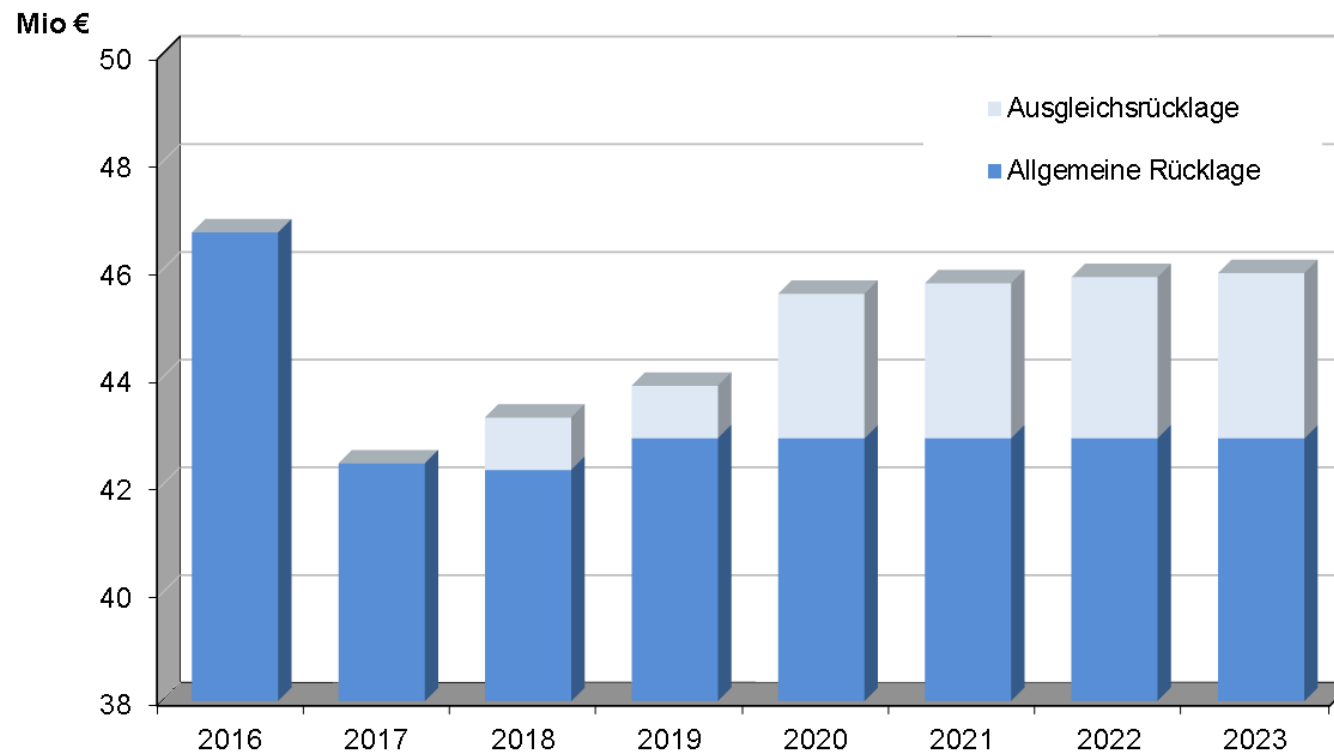
Die Ergebnisplanung unterstellt, dass die Mittelbewirtschaftung weiterhin der Haushaltssituation angemessen zurückhaltend betrieben wird. Raum für zusätzliche Aufwendungen ohne Kompensation durch Erträge besteht weiterhin nicht.

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

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

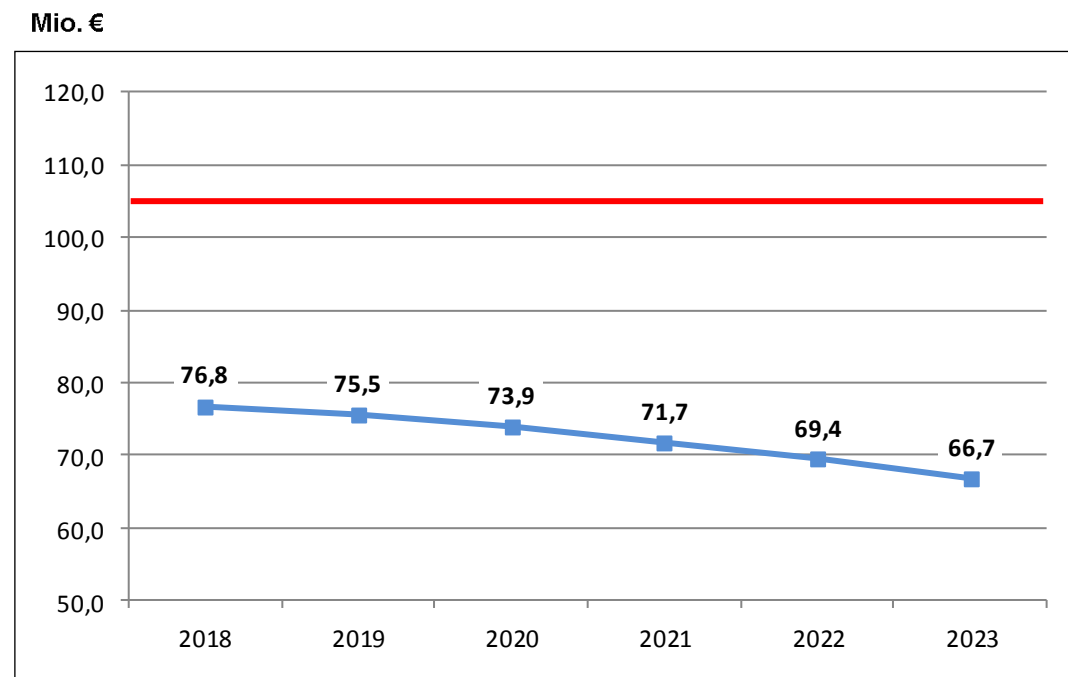
Zur Umsetzung der mit dieser Planung erreichten Ziele ergibt sich unverändert auch künftig die Notwendigkeit einer restriktiven Haushaltsführung.

4. Entwicklung des Eigenkapitals



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

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

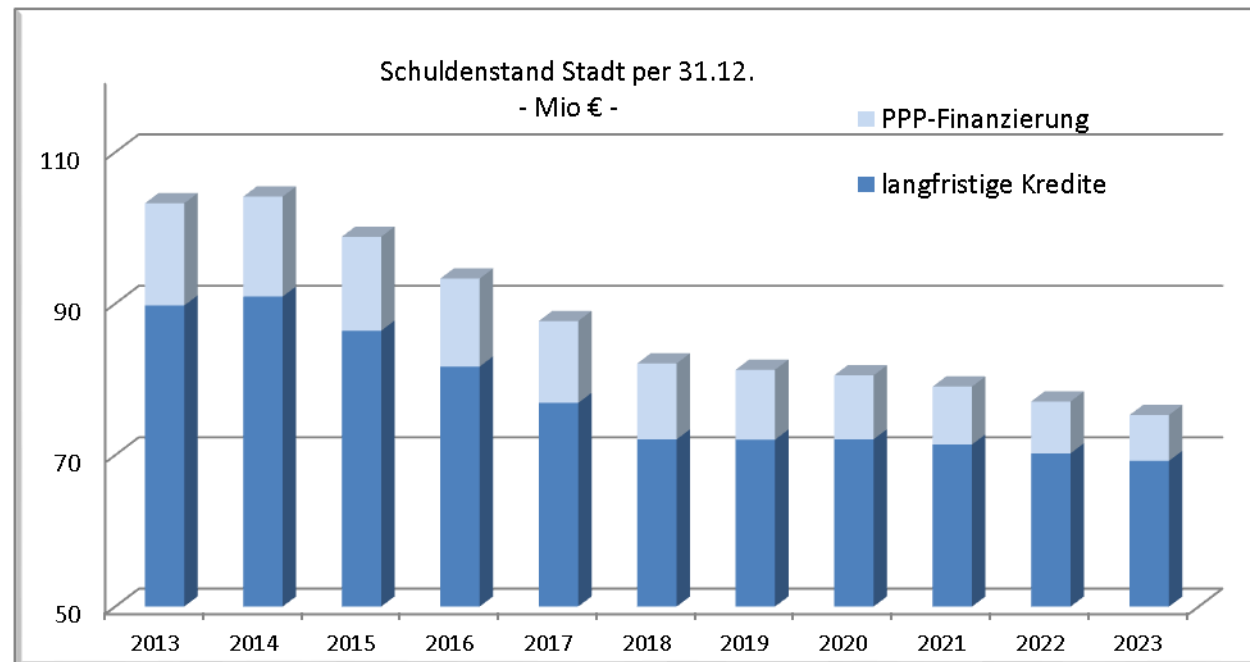


5. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

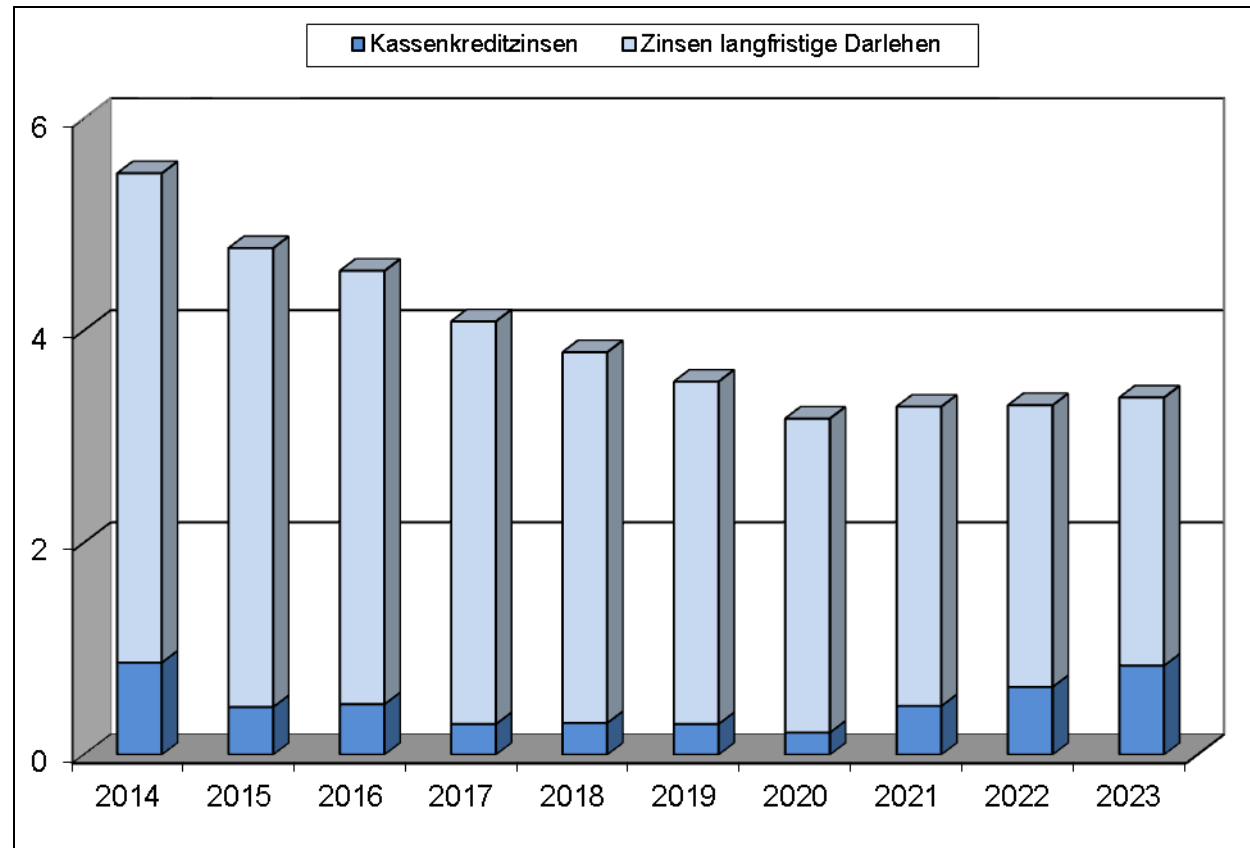
Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2019 bis 2022 vorgesehen:

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

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



Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite



Zur Begrenzung der Risiken aus den Veränderungen des Zinsniveaus wurden im Rahmen des durch externe Beratung begleiteten **Schuldenmanagements** nach fortlaufenden Analysen des Schuldenportfolios verschiedene Maßnahmen zur Zinssicherung, zur Streuung des Anpassungsrisikos sowie zur Optimierung von Konditionen umgesetzt, die in den Folgejahren entlastende Wirkungen zeigen werden. Darüber hinaus wurden zur Sicherung der Liquidität in mehreren Teilbeträgen Darlehen mit einer Laufzeit von 3 und 10 Jahren aufgenommen.

6. Freiwillige Leistungen der Stadt Gummersbach 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
I. Zuschüsse		
• Zuschuss an die Musikschule	30.565 €	30.565 €
• Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	2.700 €	2.700 €
• Zuschüsse für gemeinnützige Arbeit Asylbewerber	4.000 €	4.000 €
II. Freiwillige Aktivitäten und Veranstaltungen		
• Städtepartnerschaften, Heimatpflege	67.708 €	50.625 €
• Ehrengaben, Geschenke, Repräsentationen	6.100 €	6.100 €
• Aufwendungen f. besondere Anlässe von Beschäftigten	3.000 €	3.000 €
III. Freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge		
• Märkte	24.952 €	35.743 €
• Altentagesstätten	104.475 €	100.468 €
• Theater	148.183 €	180.407 €
• Verlustabdeckung KultGM AöR	810.000 €	740.000 €
• Bücherei	424.910 €	373.924 €
• Verwaltung Kultureinrichtungen	143.831 €	100.811 €
• Sporteinrichtungen / Sportförderung	76.012 €	74.474 €
• Fremdenverkehr, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	30.463 €	27.527 €
IV. Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen		
• Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen	316.121 €	330.547 €
V. Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben		
• Umweltschutzmaßnahmen	15.541 €	14.316 €
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 €	500 €
Gesamtsumme:	2.209.061 €	2.075.707 €

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

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

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

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

Gummersbach, den 29.10.2019



Raoul Halding-Hoppenheit
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Haushaltssanierungsplan - Fortschreibung 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlagen:

Anlage 1: Gesamtübersicht Sanierungsmaßnahmen - Haushaltssanierungsplan 2019

Anlage 2: Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021

Maßnahmenübersicht - Sanierungsplan 2020

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

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

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

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

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

Anlage 2

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

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
104	Kultur								
	Auszahlungen	1.000	5.000		10.000	1.000	1.000		
10404	5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS	1.000	5.000		10.000	1.000	1.000	5	
	Auszahlungen	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
10403	5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	5	
	Einzahlungen	-1.500	-750		-750	-750	-750		
10403	5.000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei	-1.500	-750	0	-750	-750	-750	5	
Produktbereich Kultur - Einzahlungen		-1.500	-750		-750	-750	-750		
Produktbereich Kultur - Auszahlungen		4.000	6.500	0	11.500	2.500	2.500		
105	Soziale Hilfen								
	Auszahlungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
10504	5.000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheim	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10.4	
	Auszahlungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
10504	5.000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10.4	
Produktbereich Soziale Hilfen - Einzahlungen		0	0		0	0	0		
Produktbereich Soziale Hilfen - Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Investitionsplanung 2020

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FB/FD	Bemerkungen
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	120.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
10604	5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze	120.000	80.000		80.000	80.000	80.000	10.3	
	Auszahlungen	30.000	35.000		20.000	20.000	20.000		
10601	5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen	30.000	35.000		20.000	20.000	20.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.3	
	Einzahlungen	-167.625	0		0	0	0		
	Auszahlungen	167.625	0		0	0	0		
10601	5.000271 U3-Ausbau Kita Hülsenbusch	0	0		0	0	0	7.2/10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	195.000	0		0	0	0	7.2/10.3	
10601	5.000432 Container KiGA Hülsenbusch	195.000	0		0	0	0	7.2/10.3	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen		-167.625	0		0	0	0		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen		527.625	130.000		115.000	115.000	115.000		

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Investitionsplanung 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

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 2020

1.01 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien**2.1 Ratsbüro**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstandssitzungen
Vorzimmer
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Leitung der Gesamtverwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Frauen und Männer

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

Zu 16: 6.030 € 6.030 € Sachausgaben;

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

2.000 € 1.600 € Zentrale Beschaffungen; Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Personalrat

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Personalrat**

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht
Schwerbehindertengesetz

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat**Personalrat**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat**Personalrat**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	169.009	157.435	182.976		184.806	186.654	188.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292						
15	- sonstige Auszahlungen	6.363	9.000	16.500		15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.664	166.435	199.476		200.306	202.154	204.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.664	166.435	199.476		200.306	202.154	204.020

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Veranstaltungen (ST)	15	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2020

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 Bürgerkommunikation
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	02	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
Gemeindehaushaltsverordnung
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

Ziele

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

Zielgruppen

Rat und Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung**FD 1.5 Rechnungsprüfung**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung
Städt. Bedienstete
Dritte

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**2.2 Rathauservice**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**2.2 Rathauservice**

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

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

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

Projekt-Nr. 5.000001

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

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

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

Projekt-Nr. 5.000005

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

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

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

Projekt-Nr. 5.000446

In 2020 soll ein vollelektronischer Sitzungsdienst eingeführt werden.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

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 2020

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW , § 23
Landespressegesetz
Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele

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

Zielgruppen

Medien
Bürger
Gäste
Rat und Verwaltung

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	140.985	154.367	167.758	169.211	170.679	172.162
12	- Versorgungsaufwendungen	16.712	15.401	18.239	18.421	18.606	18.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.101	182.418	198.647	200.282	201.935	203.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.601	174.918	191.147	192.782	194.435	196.104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.601	174.918	191.147	192.782	194.435	196.104
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.601	174.918	191.147	192.782	194.435	196.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.767	7.633	5.067	5.067	5.067	5.067
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.368	182.551	196.215	197.850	199.502	201.171

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
10	- Personalauszahlungen	132.655	133.225	140.817		142.225	143.647	145.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.331	5.650	5.650		5.650	5.650	5.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.774	145.875	153.467		154.875	156.297	157.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.274	138.375	145.967		147.375	148.797	150.234
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.1 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 Leborn.
Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen, Veranstaltungen und Ehrungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**2.1 Ratsbüro**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

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

Haushaltsplan 2020

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 Bürgerkommunikation
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	02	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement**2.3 Personalservice**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Erstellung rechtsicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung

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

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsleitung und Fachämter
Aufsichtsbehörde
Bürger, Vereine

Steuer- und Gebührenpflichtige , Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement**4.1 Finanzen und Steuern**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement**4.1 Finanzen und Steuern**

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

Deckungsvermerk:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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 2020

verantwortlich:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen

Zielgruppen

Zahlungspflichtige- und Zahlungsempfänger
Fachämter
Vollstreckungsschuldner und -gläubiger

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Kassenangelegenheiten**4.2 Kassenangelegenheiten**

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

Deckungsvermerk:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Informationstechnik**2.4 Organisation & IT****Ansatz 2019**

0 €

Ansatz 2020

28.000 €

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

2.000 €

2.000 €

Zentrale Beschaffungen

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Informationstechnik**2.4 Organisation & IT**

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

Projekt-Nr. 5.000007

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

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

Projekt-Nr. 5.000384

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems soll schrittweise erfolgen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FB 2.5 Rechtsangelegenheiten

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 Bürgerkommunikation
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02 03	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern Liegenschaften
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Informationstechnik	01 02	Datenverarbeitung Datenschutz und -sicherheit
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	02	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Beratung in rechtlich schwierigen oder bedeutsamen Angelegenheiten, insbesondere zur Beurteilung der Rechtslage.
Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen und Vorbereitung von rechtlich nicht angreifbaren sowie die Interessen der Auftraggeber berücksichtigenden Verträge, Rechtsvorschriften und Willenserklärungen.
Vertretung der Stadt und (nach Absprache) von Beteiligungen vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen.
Bearbeitung der gerichtlich und außergerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen Dritter gegen die Stadt und (nach Absprache) der Stadt gegen Dritte.
Erstattung von bedeutsamen Strafanzeigen (mit Strafanträgen)
Schiedsamsangelegenheiten (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
Schiedsamtsgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, besondere Erlasse und einschlägige Satzungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht**FB 2.5 Rechtsangelegenheiten**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht**FB 2.5 Rechtsangelegenheiten**

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Fachämter

Ziele

Bedarfsgerechter Betrieb, Optimierung der Bewirtschaftungskosten und Werterhaltung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**7.1 Bewirtschaftung**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**7.1 Bewirtschaftung**

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

Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“**1. Prozesse**

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist.
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**7.1 Bewirtschaftung**

3	Reinigungsfläche	RF	Quadratmeter	qm	Die Reinigungsfläche ist der Teil der Nettogrundfläche, der regelmäßig im Rahmen der Unterhaltsreinigung gereinigt wird.
4	Verbräuche an Energie für Wärme und Elektrizität		Kilowattstunde	kWh	Wärme wird überwiegend durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, z. B. Gas, vor Ort gewonnen, teilweise aber auch aus elektrischer Energie. Zwecks Vergleichbarkeit kann der für fossile Brennstoffe üblicherweise durch Beschreibung des Volumens, z. B. Kubikmeter (cbm), angegebene Verbrauch auch durch Beschreibung der für Strom üblicherweise angegebenen Arbeit ausgedrückt werden, z. B. in kWh.
5	Aufwand für Unterhaltsreinigung		Euro	€	Die Unterhaltsreinigung wird teilweise durch eigene Kräfte (Eigenreinigung) und teilweise durch externe Dienstleister erledigt.

4. Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**7.1 Bewirtschaftung**

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

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

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

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

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

Projekt-Nr. 5.000355

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**7.1 Bewirtschaftung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.571	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen	65.571	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.571	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000

Projekt-Nr. 5.000358

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.2 Hochbau

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

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Auftrag der Fachämter
Notwendigkeit des ordnungsgemäßen Betriebs

Ziele

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

Zielgruppen

Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**7.2 Hochbau**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	337.000 €	365.000 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Zu 6:	12.689 €	12.764 €	Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen
	6.869 €	7.612 €	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke
Zu 7:	940.000 €	582.500 €	Erträge für die Auflösung von Rückstellungen für nachgeholte Maßnahmen der Instandhaltung
Zu 13:	3.184.930 €	3.303.037 €	Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung einschl. Wartung sowie Unterhaltung und Überprüfung der technischen und elektrischen Anlagen.
			Neben der regelmäßig anfallenden Unterhaltung sind u.a. für folgende Gebäude umfangreiche Arbeiten geplant:
			Rathaus Erneuerung Beleuchtung, Austausch Fassade EG, Bodenbeläge
			Gymnastikhalle Lantenbach Erneuerung von Fenstern, Dach und Heizung
			Grundschule Steinenbrück Fensteraustausch
			Grundschule Körnerstraße Dacherneuerung
			Realschule Steinberg Erneuerung Dach und Fassade der Turnhalle
			Mehrzweckhalle Berghausen Erneuerung Lüftung und Steuerung; Umbau Barrierefreiheit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“**1. Prozesse**

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Aufwand für Bauunterhaltung		Euro	€	Die Bauunterhaltung wird überwiegend durch externe Dienstleister und im Übrigen durch den Baubetriebshof erledigt. Der Aufwand setzt sich vor allem aus den dafür sowie für ggf. erforderliche Planungen in Rechnung gestellten Beträgen zusammen.
4	Aufwand für Wartung		Euro	€	Die Wartung wird fast ausschließlich durch externe Dienstleister erledigt. Der Aufwand

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**7.2 Hochbau**

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

4. Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**7.2 Hochbau**

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

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

Projekt-Nr. 5.000064

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**7.2 Hochbau**

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

Projekt-Nr. 5.000443

An verschiedenen städtischen Gebäuden ist die Neuanlage des Blitzschutzes geplant.

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

Projekt-Nr. 5.000444

Für das Rathaus soll eine Notstromversorgung erstellt werden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

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 2020

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner
Nutzungsberechtigte
Auftraggeber

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen
			Die Einzelpositionen orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Kostensteigerungen resultieren in der Regel aus allgemeinen Preissteigerungen:
	2.600 €	2.000 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	57.200 €	62.000 €	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
	27.000 €	27.000 €	Unterhaltung Sportplätze
	42.000 €	40.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren
	5.200 €	4.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
	12.000 €	19.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
	1.000.000 €	960.000 €	Unterhaltung Gemeindestraßen; Maßnahme des Landes am Nordring mit Kostenbeteiligung wurde nach 2020 verschoben
	255.000 €	244.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
	52.000 €	67.000 €	Straßenbegleitgrün
	7.800 €	4.000 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	5.200 €	3.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
	10.000 €	4.000 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
	22.000 €	19.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
	0 €	48.000 €	Unterhaltung Deiche; ab 2020 Einplanung notwendig
	440.000 €	450.000 €	Straßenreinigung
	62.000 €	65.000 €	Unterhaltung Friedhöfe
			Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.****Ansatz 2019****Ansatz 2020**

75.700 € 76.000 € Sachausgaben

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

4.000 € 4.000 € Zentrale Beschaffungen

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

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

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

Projekt-Nr. 5.000119

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

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

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

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

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

Projekt-Nr. 5.000335

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

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

Projekt-Nr. 5.000427

Die Maßnahme soll in 2019 fertiggestellt werden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

Beschreibung

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.17 Service Bauverwaltung**8 Bauverw & Umweltschutz**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Deckungsvermerk:

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen**3.2 Verkehr, Gaststätten**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Antragsteller sowie unmittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Deckungsvermerk:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice**3.3 BürgerService**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice**3.3 BürgerService**

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

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

Haushaltsplan 2020

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. Organeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.921	-95.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.249	-25.360	-28.885		-28.885	-28.885	-28.885
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.170	-120.360	-128.885		-128.885	-128.885	-128.885
10	- Personalauszahlungen	231.172	237.105	242.709		245.136	247.587	250.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033						
15	- sonstige Auszahlungen	13.326	14.950	15.450		15.450	15.450	15.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.530	252.055	258.159		260.586	263.037	265.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.360	131.695	129.274		131.701	134.152	136.628
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Eheschließungen (ST)	229	230	230	230	230	230	
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	823	800	800	800	800	800	
3	Beurkundung Geburten (ST)	1061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	389	300	300	300	300	300	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken**2.1 Ratsbüro**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Projekt-Nr. 5.000009

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	= Summe Einzahlungen	-2.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Projekt-Nr. 5.000011

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

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

Projekt-Nr. 5.000012

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

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**3.4 Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuwehr								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-7.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	= Summe Einzahlungen		-7.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000014 Löschwasserentnahmestellen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.445						
13	= Summe Auszahlungen	55.445						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.445						

Projekt-Nr. 5.000014

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

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

Projekt-Nr. 5.000242

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

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**3.4 Feuerschutz**

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

Projekt-Nr. 5.000318

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

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

Projekt-Nr. 5.000336

Schaffung neuer Räumlichkeiten auf der Hauptwache.

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

Projekt-Nr. 5.000337

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Projekt-Nr. 5.000359

Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen.

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

Projekt-Nr. 5.000388

Eine Zusammenlegung der Löschgruppen ist geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000389 Neubau FGH Piene/Lieberhausen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000					
13	= Summe Auszahlungen		50.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000					

Projekt-Nr. 5.000389

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschgruppen geplant.

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**3.4 Feuerschutz**

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

Projekt-Nr. 5.000424

Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.

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

Projekt-Nr. 5.000428

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5001003 Feuerschutzpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-104.637	-100.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
6 = Summe Einzahlungen		-104.637	-100.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-104.637	-100.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000

Projekt-Nr. 5.001003

Die Planung beruht auf den aktuellen GFG Zahlen.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen und Katastrophen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz**3.4 Feuerschutz**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182	-728					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182	-728					
14	- Transferauszahlungen	73	728					
15	- sonstige Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	728	1.000		1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109		1.000		1.000	1.000	1.000

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 Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2020

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 Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen****Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

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

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

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

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

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

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

Im Bereich der OGS ist pro Gruppe eine maximale Schülerzahl von 25 Schülern vorgegeben. Ziel des Landes ist, eine Quote von 25% aller Schüler im offenen Ganztag unterzubringen. Ab 2021 wurde die Quote aus dem Jahr 2020 auf die Schülerzahlen umgerechnet.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

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

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	673	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	673	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	673	950	950		950	950	950
Projekt-Nr. 5.000018 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	360	5.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	360	5.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360	5.000	950		950	950	950
Projekt-Nr. 5.000129 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.390	950	2.500		2.500	2.500	2.500
13	= Summe Auszahlungen	3.390	950	2.500		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.390	950	2.500		2.500	2.500	2.500
Projekt-Nr. 5.000131 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.								

Haushaltsplan 2020
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	958	5.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	958	5.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	958	5.000	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen		5.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000137

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraß								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.655	5.000	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	22.655	5.000	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.655	5.000	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000139

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

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

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

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

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Haushaltsplan 2020
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

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

Projekt-Nr. 5.000390:

Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.

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

Projekt-Nr. 5.000391

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

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

Projekt-Nr. 5.000429

Im Außenbereich der Grundschule Windhagen soll eine Beleuchtung installiert werden.

Haushaltsplan 2020
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

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

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.

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

Projekt-Nr. 5.000431

Die Maßnahme soll nicht umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2020

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 Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage**Ziele****Zielgruppen**

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen****Beschreibung**

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

Realschule Hepel
Realschule Steinberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

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

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

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

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

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

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

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

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

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000313:

Das Projekt wurde in 2018 fertiggestellt.

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

Projekt-Nr. 5.000362

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

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

Projekt-Nr. 5.000442

Der Schulhof der Realschule Steinberg soll neu gestaltet werden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Lindengymnasium****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium**11 Schule und Sport**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium**11 Schule und Sport**

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

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

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

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Lindengymnasium**

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

Haushaltsplan 2020
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Lindengymnasium

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

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

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

Projekt-Nr. 5.000301

Die Maßnahme wurde in 2018 fertiggestellt.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Gesamtschule****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule**11 Schule und Sport**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule**11 Schule und Sport**

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

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

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

Deckungsvermerk:

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

nachrichtlich:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.0000023 Sanierung GS Derschlag						
- Unterhaltung der baulichen Anlagen	464.038,04	1.500.000,00	825.000,00	0	0	0
= Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)	-464.038,04	-1.211.647,00	-880.808,00	0	0	0
= Saldo	0,00	288.353,00	-55.808,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule**11 Schule und Sport**

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

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

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

Projekt-Nr. 5.000035

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

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

Projekt-Nr. 5.000037

Die Maßnahme wurde 2018 umgesetzt.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.06 Förderschulen****Beschreibung**

Der Zweckverband der Förderschulen ist Träger der Jakob-Moreno-Schule in Gummersbach und der Roseggerschule in Waldbröl.
Folgende Städte bzw. Gemeinden gehören dem Förderschulzweckverband an:
Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl

Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Gummersbach.
Durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger soll der Schulbetrieb gesichert werden.

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes
Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

Ziele

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

Zielgruppen

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen**11 Schule und Sport**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 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 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung**11 Schule und Sport**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2019	Ansatz 2020

Zu 2:	19.422 €	19.422 €	Zuweisung des Landes für den Ausgleich zusätzlicher Schülerbeförderungskosten im Sek. I-Bereich durch die Einführung des „Abiturs in 12 Jahren“
Zu 13:	1.710.000 €	1.715.000 €	

Schülerbeförderungskosten;
die Ansatzermittlung beruht auf aktuellen Schülerzahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.473.386	1.710.000	1.715.000		1.720.000	1.740.000	1.750.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.386	1.710.000	1.715.000		1.720.000	1.740.000	1.750.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.453.964	1.690.578	1.695.578		1.700.578	1.720.578	1.730.578

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

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 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**11 Schule und Sport**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

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

Projekt-Nr. 5.000017

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

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

Projekt-Nr. 5.000065

Die Maßnahme wurde 2018 abgeschlossen.

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

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

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

Projekt-Nr. 5.000311

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000332 Geräte Hausmeisterpool								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.262	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	1.262	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.262	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000332

Regelmäßige Anschaffung von Kleingeräten für den Hausmeisterpool.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene 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 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Offene Ganztagsschule****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagsschule**11 Schule und Sport**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Offene Ganztagschule**

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

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

Haushaltsplan 2020

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagsschule

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

1.04 Kultur

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

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

5 Theater**1.04 Kultur****1.04.01 Theater****Beschreibung**

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

Haushaltsplan 2020
1.04 Kultur
1.04.01 Theater

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

Planerläuterung Teilergebnisplan
Ansatz 2019 Ansatz 2020

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

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

Zu 28: 150.407 € 128.183 € Leerstandskosten des Gebäudes

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

Ein attraktives Angebot mit ca. 80.000 Medien macht das Kerngebiet aus: Romane, Sachmedien, Kinder- und Jugendbücher, aber auch DVDs/Blue-Ray-Discs, Konsolenspiele und der Zugang zu E-Books und Datenbanken bilden die umfangreiche Auswahl. Forschung und Weiterbildung mit einem Schwerpunkt auf der regionalen Geschichte werden durch die Heimatkundeabteilung, die "Historische Bibliothek Oberberg" und den Leihverkehr der deutschen Bibliotheken gewährleistet.

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei**5 Bücherei**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

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

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei**5 Bücherei**

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

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

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

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

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

5 Volkshochschule

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

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

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse
Angebote des Bundes und des Landes NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule**5 Volkshochschule**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule**5 Volkshochschule**

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

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

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

Projekt-Nr. 5.000043

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Beschluss des Kulturausschusses
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Förderung der Kultur durch ein breites und vielfältiges Angebot

Zielgruppen

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind.
Archivische Bestandsbildung und -erhaltung
Beratung der Archivnutzer
Erarbeitung, Dokumentation und Herausgabe der Stadtgeschichte
Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW
Bundesarchivgesetz
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Ordnungsgemäße, gesetzlich vorgeschriebene Führung und Aufbewahrung der archivwürdigen Akten sowie
Förderung/Publikation der Stadtgeschichte

Zielgruppen

Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung
Natürliche und juristische Personen

2.2 Rathauservice

1.04.06 Archiv

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2019	Ansatz 2020

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

Zu 16:	1.000 €	7.000 €	Sachausgaben, z.B. für Drucksachen; Mehraufwand v.a. durch Honorarzahlung an einen Mitautor zur Fertigstellung des 3. Bandes der Gummersbacher Stadtgeschichte bis Herbst 2020
	500 €	400 €	Zentrale Beschaffungen

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

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.06 Archiv**2.2 Rathauservice**

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

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

Projekt-Nr. 5.000396

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

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

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Hilfen

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

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Hilfen

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen in Notlagen****Beschreibung**

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

SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

Ziele

Befähigung der Hilfeempfänger soweit wie möglich unabhängig von der Sozialhilfe zu leben

Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen Mittel zur Sicherstellung von Hilfen in besonderen Lebenslagen

Eröffnung von Perspektiven zur Beseitigung der Notlage, Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit

Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung max. 2 Wochen

Gleichmäßige Entscheidungspraxis

Durchsetzung aller übergegangenen Unterhaltsansprüche

Deckung des Bedarfs der Zielgruppe

Beseitigung der sog. "verschämten Armut"

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder durch Hilfe von anderen (insbesondere von Angehörigen oder anderen Leistungsträgern) sicherstellen können

Personen, die sich in einer sozialen Notlage befinden

Personen, die eine relevante Altersgrenze erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen**10.4 Soziale Hilfen**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**10.4 Soziale Hilfen**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen****Ansatz 2019**

630.000 €

Ansatz 2020

630.000 €

Krankenhilfe nach AsylbLG

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

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

Anzahl der Leistungsempfänger in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt):

2016: 676 2017: 377 2018: 271 2019: 258 bis 08/2019 (Stand 10/19: 241)

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Ziele

ordnungsgemäße, bedarfs- und einzelfallorientierte Unterbringung
vorrangige Unterbringung in städt. Übergangsheimen
Einhaltung des Unterbringungsstandards
Instandsetzungskosten aufgrund von Zerstörung und Vandalismus minimieren

Zielgruppen

Asylbewerber/Flüchtlinge
Personen aus den Nachfolgestaaten der ehem. UdSSR und anderen osteuropäischen Staaten

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.333	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487.925	-500.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-451.770	-128.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.029	-693.000	-552.000		-552.000	-552.000	-552.000
10	- Personalauszahlungen	1.059.971	1.041.296	999.487		1.009.482	1.019.578	1.029.774
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.936	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.376	14.000	24.500		24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.282	1.085.296	1.033.987		1.043.982	1.054.078	1.064.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.254	392.296	481.987		491.982	502.078	512.274
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 2020
1.05 Soziale Hilfen
1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	21	15	15	15	15	15
3	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	377	300	250	250	250	250

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 13, 71 SGB XII
§ 4 Landespflegegesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**10.4 Soziale Hilfen**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020
1.05 Soziale Hilfen
1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	774	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	774	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	774	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000273

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Obdachlosen Personen wird zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit eine städtische Notunterkunft zugewiesen. Droht Personen Obdachlosigkeit wegen Verlustes der bisherigen Wohnung (z.B. Kündigung des Mietvertrages), kann durch das Ordnungsamt auch eine „Wiedereinweisung“ gegenüber dem Vermieter verfügt werden.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Satzung

Ziele

Unterbringung von Obdachlosen und Vermeidung der Obdachlosigkeit

Zielgruppen

Bürger/innen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind.

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen**3.1 Allg. Ordnungswesen**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

Zu 4:	26.000 €	42.000 €	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte; trotz Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit setzt sich der Trend der steigenden Obdachlosenzahlen fort

Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	5.000 €	5.000 €	Reinigungsaufwand

Zu 16:	0 €	0 €	Mieten für Notunterkünfte; die Mieten für Notunterkünfte werden ab 2018 im Bereich Asyl geplant, da diese durch Asylbewerber belegt sind

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2020

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration****Beschreibung**

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

Auftragsgrundlage

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

Ziele

Erkennung von Problemfeldern im sozialen Umfeld von Migranten

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

Vernetzung der involvierten Institutionen einschließlich regelmäßiger Abstimmungen

Bündelung von Angeboten anderer Träger mit den eigenen Mitteln und Maßnahmen

Zielgruppen

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.07 Integration**10.4 Soziale Hilfen**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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 zur Förd junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe

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 zur Förd junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

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

§ 24 SGB VIII beschreibt den Rechtsanspruch für Kinder auf einen Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sollen spezielle Plätze im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt werden. Den Eltern soll eine möglichst große Trägervielfalt im Stadtgebiet Gummersbach im Bereich der Tageseinrichtungen angeboten werden. Hierbei ist auch das Vorhandensein konfessionsfreier Kindertageseinrichtungen wünschenswert.

Für alle Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres (01.08. bis 31.07. des Folgejahres) drei Jahre alt werden, muss bei Bedarf ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt und somit "reserviert" werden (Rechtsanspruch).

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

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

Enthalten sind neben den Kindpauschalen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			- plusKita - Belastungsausgleich für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr - Belastungsausgleich für das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr ab 08/2020 - Konnexitätszahlungen - Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen
	0 €	39.920 €	Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage angepasst: ab 01.08.2020 soll ein grundlegend reformiertes Kinderbildungsgesetz in Kraft treten; nach vorläufigen Berechnungen sollen hiermit Mehreinnahmen bei den Kindpauschalen einhergehen. Die Auswirkungen treten erst ab 2021 für das komplette Haushaltsjahr ein
	205.000 €	378.000 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen
			Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen zur Förderung der Inklusion aus Flnk-Mitteln des LVR, durch den OBK für Begleitpersonen und aus dem ESF-Programm zur Sprachförderung
Zu 4:	1.252.969 €	1.015.000 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; hier wirkt sich die Einführung des 2. beitragsfreien Kindergartenjahres aus, die angekündigten Mehrerträge aus dem Belastungsausgleich des Landes sind unter Z. 2 ausgewiesen.
Zu 5:	156.600 €	156.600 €	Kostenerstattung für Mittagessen; Das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen. Aufwendungen stehen in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 16).
Zu 6:	615 €	615 €	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 13:	1.500 €	0 €	Beschaffung von GWG; durch Gesetzesänderung nun bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (s. Zeile 16)
	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	11.500.000 €	11.680.000 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; Mehraufwendungen entstehen durch die Erhöhung der Kindpauschalen, die Absenkung der Trägeranteile und neu geschaffene Gruppen, somit eine höhere Anzahl an Plätzen
Zu 16:	156.600 €	156.600 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5)
	0 €	2.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; bisher Veranschlagung bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13)
	118.100 €	120.000 €	Sachausgaben; enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, zentrale Beschaffungen, Versicherungsbeiträge u.a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für Familienzentren; Erhöhung durch Mehraufwendungen bei den zentralen Beschaffungen und Versicherungsbeiträgen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

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

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

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

Projekt-Nr. 5.000057

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

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

Projekt-Nr. 5.000271:

Die Maßnahme wird nicht wie zunächst geplant umgesetzt.

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

Projekt-Nr. 5.000432

Die Maßnahme wurde eingestellt.

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe			
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 zur Förd junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII

Ziele

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

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

Zielgruppen

Kinder von sechs Monaten bis Schuleintritt

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe

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 zur Förd junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Jugendhilfe lässt sich allgemein in eingreifende und vorbeugende Maßnahmen einteilen. Der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit steht in diesem Zusammenhang überwiegend für den vorbeugenden (präventiven) Teil der Jugendhilfe.

Neben Förderung und Erziehung geht es in der Kinder- und Jugendarbeit vor allen Dingen um den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen und somit auch um außerschulische Bildungsarbeit.

Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Durchgeführt wird in Gummersbach Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen oder Verbänden, Kirchengemeinden oder in eigenen Veranstaltungen des städt. Jugendamtes. Hierbei findet die Jugendarbeit auch in Gummersbach grundsätzlich innerhalb und außerhalb von speziellen Jugendeinrichtungen statt. Jugendarbeit, die sich außerhalb von Einrichtungen vollzieht, beschreibt i.d.R. zeitlich kurzfristige Angebote, die auch in bestimmten Projekten oder jugendspezifischen- auch jugendkulturellen Veranstaltungen oder Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Neben der Durchführung eigener Veranstaltungen liegt in der Stadt Gummersbach ein Schwerpunkt auf der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.

Darüber hinaus kommt auch der Förderung von Familien in Fragen der Erziehung große Bedeutung zu, genauso wie der erzieherischen Einwirkung bei Kinder und Jugendlichen im Bereich der Jugendgefährdung.

Auftragsgrundlage

§§ 11,12,14 SGB VIII

Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen
Befähigung zur Selbstbestimmung
Anregen und Hinführen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe

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 zur Förd junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Alten und Jugendzentrum Bernberg:

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

Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote:

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

Jugendzentrum Innenstadt:

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

Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.

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

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Jugendclub Dieringhausen "MoBiDi

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

Quartiersmanagement Bernberg

Das Quartiersmanagement vernetzt das vielfältige Engagement unterschiedlicher Akteure und unterstützt diese bei der Umsetzung von Ideen in konkrete Projekte. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation in Bernberg, fördert bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil und trägt zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders bei.

Auftragsgrundlage

§§ 11 und 14 SGB VIII

Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen

Befähigung zur Selbstbestimmung

Anregen und Hinführen zu gesellschaftlichem Engagement

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Senioren

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000052

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt								
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. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Projekt-Nr. 5.000056

Ersatzbeschaffung und Erneuerungen auf Spielplätzen sowie für den Spiel- und Sportpark.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 ./i. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 ./i. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000408

Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen für den Spiel- und Sportpark.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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 zur Förd junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen Entwicklung mit dem Ziel Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Beratung und Unterstützung von Eltern bei Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes. Zusätzliche Hilfsangebote, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen dabei insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Unterstützung des Vormundschafts- und Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sowie den Schutz von Kindern in Fällen der Kindeswohlgefährdung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
BGB
JGG

Ziele

Alle Hilfen orientieren sich an dem Grundsatz, die Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und positive Veränderungen von Lebensumständen für junge Menschen und deren Familien zu erreichen. Die Hilfen stellen sicher, dass die unterschiedlichen Adressaten eigenverantwortlich und selbständig ihr Leben gestalten. Neben diesen Fachzielen findet der generelle Grundsatz der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl kostenintensiver Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie. Hier gilt es durch Preis-, Leistungsvergleiche die Wirtschaftlichste unter mehreren geeigneten Hilfen herauszufinden.

Zielgruppen

Eltern, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

Zu 2: 25.046 € 25.046 € Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen

137.785 € 262.310 € Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus:

- Fördermitteln für die Schulsozialarbeit
- Mitteln für das Landesförderprogramm KeKiz (Kein Kind zurücklassen) in 2019 und 2020
- Mitteln für das Landesprogramm Wertevermittlung und Demokratiebildung (nur 2020)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern allein erziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Die Aufwendungen sind zu je 30 % von der Stadt und vom Land NRW zu erbringen, im Übrigen trägt diese der Bund. Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

Ziel ist es, allein erziehenden Elternteilen in finanzieller Hinsicht durch die in diesem Gesetz vorgesehene Unterhaltsleistung Erleichterung zu verschaffen.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, bei nur einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder dauernd getrennt lebend ist und die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt des anderen Elternteils erhalten

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

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss**10.1 Verw. Jugendhilfe**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

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

Zu 3:	180.000 €	170.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen; Mindererträge, da das Land ab 01.07.2019 für Neufälle den Rückgriff bei den Unterhaltsschuldnern übernimmt
Zu 6:	927.500 €	980.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70 % der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15)
Zu 13:	90.000 €	85.000 €	Erstattungen an das Land; entspricht 50 % der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3)
Zu 15:	1.325.000 €	1.400.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

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 2020

1.08 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2020

1.08 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

Zielgruppen

Vereine/Verbände
Schulen
Sonstiger organisierter Sport
nicht organisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

Zu 2:	118.800 €	124.377 €	Anteilige zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird
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

Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.111	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	20.111	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.111	20.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000062 Ballfanganlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	7.500		8.000	8.000	8.000
13	= Summe Auszahlungen		8.000	7.500		8.000	8.000	8.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.000	7.500		8.000	8.000	8.000

Projekt-Nr. 5.000062

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

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

Projekt-Nr. 5.000356

Die Maßnahme wurde in 2018 beendet.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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 2020

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der sportlichen Aktivitäten
Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Angebotes

Zielgruppen

Vereine/Verbände
Schulen
Sonstiger organisierter und nichtorganisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

Zu 2:	4.324 €	4.750 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 15:	20.450 €	20.450 €	Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen
Zu 16:	10.000 €	10.000 €	Mieten für die Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen sowie Mietzuschuss für den Platzwart Stadion Lochwiese
Zu 28:	297.364 €	284.040 €	Interne Verrechnung der Gebäudekosten, u.a. Nutzung der Schulturnhallen; Bauliche Maßnahmen an der Realschule Steinberg und der GS Steinenbrück in 2019 und 2020

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Haushaltsplan 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Haushaltsplan 2020

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	Vermessung/ GIS

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Planungen für die Gesamtstadt und für Einzelmaßnahmen: Städtebauliche Fachplanungen, -gutachten und -konzepte, die für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeitet werden
Vorbereitende Bauleitplanung: Neuauftellung 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, Vorkaufsrechtssatzungen, Veränderungssperren, Gestaltungssatzungen, Stellplatzabläsesatzungen
Beteiligung der Gemeinde in bauaufsichtlichen Verfahren: Planungsrechtliche Stellungnahmen des Planungsamtes zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
Vorhaben nach § 67 BauO NW: Planungsrechtliche Prüfung von eingereichten Vorlagen nach § 67 BauO NW; Ausstellung von Positiv- oder Negativverklärungen
Mitwirkung bei anderen Planungsträgern: Die Gemeinde wirkt bei externen Planungsträgern in Form von Konzeptvorschlägen, vorbereitenden Planungen und Stellungnahmen mit.
Formale Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen werden Gebiete mit städtebaulichen Missständen wesentlich verbessert oder umgestaltet.
Informelle Stadterneuerungsmaßnahmen: Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen
Förderprogramme: Brachflächenreaktivierung, Förderung von Innenstädten und Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, Entwicklung von Bahnhöfen, Stärkung der Region
Die Entwicklung des ehemaligen "Steinmüller-Geländes" im direkten Umfeld der Gummersbacher Innenstadt ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben von Stadt und Region.

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung****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 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

Projekt-Nr. 5.000351

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

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

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

Projekt-Nr. 5.000364

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

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

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 2020

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Projekt-Nr. 5.000394

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

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

Projekt-Nr. 5.000395

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

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

Projekt-Nr. 5.000405

Die Maßnahme wurde in 2018 beendet.

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

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

Projekt-Nr. 5.000426

Die Maßnahme wurde 2018 beendet.

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

Projekt-Nr. 5.000433

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

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

Projekt-Nr. 5.000437

Neubau eines Spielplatzes auf dem Steinmüllergelände.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.02 Verkehrsplanung

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Infrastruktur
alle Verkehrsteilnehmer
Baulastträger

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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	Vermessung/ GIS

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

Ausführung von Vermessungsarbeiten

Erhebung und Pflege vermessungstechnischer Daten

Erstellung von Grundlagenplänen

Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist ein EDV-gestütztes Informationssystem, welches für das ganze Stadtgebiet, basierend auf Koordinaten und Lageplänen unterschiedlichste Informationen bereithält.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung

Straßen und Wegegesetz NW

Städt. Bauleitplanung

Ziele

Angebot einer Vermessungsdienstleistung für verwaltungsinterne und externe Nutzer

Einrichtung und Pflege eines EDV-gestützten Informationssystems, welches einen schnellen Zugriff auf diverse flächenbezogene Daten erlaubt

Zielgruppen

Eigentümer

Behörden, Baulastträger

Sonstige Nutzer von vermessungstechnischen Daten und Plänen

Nutzer von Daten innerhalb der Verwaltung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

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

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. Besatzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan 2020

1.10 Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan 2020

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. Besatzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

Beschreibung

Erteilung von Vorbescheiden: Diese umfassen alle Informationen, die schriftlich und auf förmlichen oder formlosen Antrag verbindliche Aussagen zur baurechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben treffen.

Erteilung von Genehmigungen: Prüfung von förmlichen Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Bescheiden über Ausnahmen, Abweichungen 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 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht**9.3 Bauordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-785					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657.932	-300.000	-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	-57.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-716.353	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
11	- Personalaufwendungen	710.243	812.733	889.596	898.036	906.557	915.165
12	- Versorgungsaufwendungen	35.992	33.660	35.491	35.846	36.205	36.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.167					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.707	43.500	43.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.888	889.893	968.587	974.383	983.262	992.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.536	571.893	650.587	656.383	665.262	674.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.536	571.893	650.587	656.383	665.262	674.232
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.536	571.893	650.587	656.383	665.262	674.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.669	85.611	103.063	103.243	107.486	108.113
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	226.204	657.504	753.650	759.625	772.748	782.345

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

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

Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht**9.3 Bauordnung****Ansatz 2019 Ansatz 2020**

6.500 €

6.500 €

Zentrale Beschaffungen

15.000 €

15.000 €

Anwendung von Zwangsmitteln

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.397	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.614	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.011	-318.000	-318.000		-318.000	-318.000	-318.000
10	- Personalauszahlungen	690.329	758.461	823.787		832.027	840.346	848.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372						
15	- sonstige Auszahlungen	20.563	43.500	43.500		40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.264	801.961	867.287		872.527	880.846	889.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.253	483.961	549.287		554.527	562.846	571.250

Haushaltsplan 2020

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. Besatzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege****Beschreibung**

Eintragung von Bau- und Bodendenkmälern auf der Grundlage der Ermittlung der Denkmaleigenschaft in die Denkmalliste der Stadt und deren Fortschreibung
Erarbeitung von Satzungen auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen
Prüfung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzung von Baudenkmalern sowie die entsprechenden Maßnahmen in der engeren Umgebung von Bau- und Bodendenkmälern, sofern sie nicht in eine Genehmigung der Bauaufsicht einfließen
Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung
Stellungnahmen zu Vorhaben, die den Denkmalschutz, die Denkmal- und Stadtbildpflege betreffen
Überprüfung der Einhaltung des Denkmalrechtes
Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern
Beratung zu Gestaltungsfragen
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Denkmalpflege/Stadtgestaltung
Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Richtlinien Dorferneuerung und Modernisierungsförderung, Ratsbeschluss, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Erhaltung und Verbesserung des historischen Erscheinungsbildes von Denkmälern, ihrem Umfeld und sonstigen erhaltenswerten Situationen sowie Unterstützung förderungswürdiger Maßnahmen
Erlass von notwendigen Satzungen
Treffen von effizienten und rechtmäßigen Entscheidungen
Sicherung der Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
Schaffung eines Bewusstseins für historische und gestalterische Qualitäten und eines Positiv-Images für die Stadt

Zielgruppen

Eigentümer, Bewohner und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern
Rheinisches Amt für Denkmalpflege und andere Behörden
Architekten
Bürger/-innen, Vereine

Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.192	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-2.193	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	15.604	35.562	46.880	47.349	47.822	48.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.418	37.862	48.880	49.349	49.822	50.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.225	37.362	48.380	48.849	49.322	49.801
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.225	37.362	48.380	48.849	49.322	49.801
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.225	37.362	48.380	48.849	49.322	49.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.519	33.777	33.976	33.990	34.199	34.235
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.744	71.139	82.355	82.839	83.521	84.036

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

Zu 4:	500 €	500 €	Gebühren im Denkmalrecht

Zu 16:	1.800 €	1.800 €	Sachausgaben
	500 €	200 €	Zentrale Beschaffungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.192	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	15.492	35.108	46.108		46.569	47.035	47.506
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785						
15	- sonstige Auszahlungen	846	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.124	37.408	48.108		48.569	49.035	49.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.932	36.908	47.608		48.069	48.535	49.006

Haushaltsplan 2020

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. Besatzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen****Beschreibung**

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)

Ziele

Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge)

Bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen

Die kontrollpflichtigen Wohnungen sollen regelmäßig auf die Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüft werden. Durch die Kontrolle soll insbesondere festgestellt werden, ob die Wohnung von Wohnungsberechtigten aufgrund einer Wohnberechtigungsbescheinigung, Benutzungsgenehmigung, Benennung aufgrund eines Besetzungsrechtes oder von Nichtberechtigten aufgrund einer Freistellung bewohnt wird. Die Kontrolle soll sich auch darauf erstrecken, ob die Wohnungen und die 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 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen**10.4 Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.865	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.586	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10	= Ordentliche Erträge	-27.451	-27.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
11	- Personalaufwendungen	294.212	327.118	343.341	346.597	349.887	353.208
12	- Versorgungsaufwendungen	25.569	11.258	12.625	12.752	12.880	13.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.113	344.375	362.466	365.849	368.766	372.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.662	317.375	335.866	339.249	342.166	345.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.662	317.375	335.866	339.249	342.166	345.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.662	317.375	335.866	339.249	342.166	345.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.147	62.794	73.990	74.143	76.606	77.014
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	407.809	380.169	409.856	413.392	418.772	422.630

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

Zu 4:	2.500 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	4.500 €	4.600 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
	20.000 €	20.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Zu 16:	3.000 €	3.500 €	Geschäftsaufwendungen
	3.000 €	3.000 €	Zentrale Beschaffungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.695	-24.500	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.755	-27.000	-26.600		-26.600	-26.600	-26.600
10	- Personalauszahlungen	277.766	305.037	314.738		317.885	321.065	324.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56						
15	- sonstige Auszahlungen	5.862	6.000	6.500		6.500	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.684	311.037	321.238		324.385	327.065	330.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.929	284.037	294.638		297.785	300.465	303.675

PB 1.11	Abfallwirtschaft		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

Haushaltsplan 2020

1.11 Ver-und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.851	-154.000	-155.000	-156.000	-157.000	-158.000
10	= Ordentliche Erträge	-153.851	-154.000	-155.000	-156.000	-157.000	-158.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.221	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.630	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000	-146.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.630	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000	-146.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.630	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000	-146.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.801	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.171	28.000	27.000	26.000	25.000	24.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153.851	-154.000	-155.000		-156.000	-157.000	-158.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.851	-154.000	-155.000		-156.000	-157.000	-158.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.221	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.630	-142.000	-143.000		-144.000	-145.000	-146.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

PB 1.11	Abfallwirtschaft		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Abfallwirtschaft****Beschreibung**

Wahrnehmung der rückübertragenen Aufgaben der Abfallbeseitigung

- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

Bestimmung, Anlage, Erneuerung und Kontrolle der Standorte für Altglascontainer

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW

Vereinbarungen mit dem ASTO und der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH

Ziele

ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2020**1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.01 Abfallwirtschaft**8 Bauverw & Umweltschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.851	-154.000	-155.000	-156.000	-157.000	-158.000
10	= Ordentliche Erträge	-153.851	-154.000	-155.000	-156.000	-157.000	-158.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.221	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.630	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000	-146.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.630	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000	-146.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.630	-142.000	-143.000	-144.000	-145.000	-146.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.801	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.171	28.000	27.000	26.000	25.000	24.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

Zu 6:	154.000 €	155.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.

Zu 13:	9.000 €	9.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze

Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Altdeponien

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153.851	-154.000	-155.000		-156.000	-157.000	-158.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.851	-154.000	-155.000		-156.000	-157.000	-158.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.221	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.630	-142.000	-143.000		-144.000	-145.000	-146.000

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
		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.278.842	-2.577.552	-3.268.842	-3.268.842	-2.668.842	-2.668.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.213.836	-2.149.880	-2.196.349	-2.196.349	-2.196.349	-2.196.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.581.849	-398.964	-308.367	-308.367	-308.367	-308.367
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.090	-1.135.721	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-82.456	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.183.073	-6.362.117	-5.883.558	-5.883.558	-5.283.558	-5.283.558
11	- Personalaufwendungen	41.265	47.358	54.690	55.145	55.603	56.068
12	- Versorgungsaufwendungen	6.339	6.364	7.204	7.276	7.348	7.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.758	4.139.376	3.923.367	3.923.367	2.923.367	2.923.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.520.883	5.382.439	5.520.925	5.520.925	5.520.925	5.520.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.987	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.261.233	9.584.937	9.515.386	9.515.913	8.516.444	8.516.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.078.161	3.222.821	3.631.828	3.632.355	3.232.886	3.233.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.078.161	3.222.821	3.631.828	3.632.355	3.232.886	3.233.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.078.161	3.222.821	3.631.828	3.632.355	3.232.886	3.233.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.553.115	3.795.224	3.759.529	3.760.148	3.761.079	3.761.743
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.631.275	7.018.044	7.391.357	7.392.504	6.993.965	6.995.167

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.000		-600.000		-600.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710.879	-689.615	-726.349		-726.349	-726.349	-726.349
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.184.865	-398.964	-308.367		-308.367	-308.367	-308.367
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.773	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104.517	-1.098.579	-1.644.716		-1.644.716	-1.044.716	-1.044.716
10	- Personalauszahlungen	37.505	38.279	43.344		43.778	44.215	44.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.093	4.139.376	3.923.367		3.923.367	2.923.367	2.923.367
14	- Transferauszahlungen	606						
15	- sonstige Auszahlungen	20.179	9.400	9.200		9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728.384	4.187.055	3.975.911		3.976.345	2.976.782	2.977.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.623.867	3.088.476	2.331.195		2.331.629	1.932.066	1.932.509
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.080	-1.654.100	-1.538.500		-2.355.000	-1.929.200	-1.042.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-69.874						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-417.188	-1.550.000	-1.595.000		-2.557.000	-1.555.000	-6.320.000
23	= investive Einzahlungen	-631.142	-3.204.100	-3.133.500		-4.912.000	-3.484.200	-7.362.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.924	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362.541	5.428.000	5.095.000	3.385.000	7.690.000	6.024.000	11.800.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.625	378.564	194.000		203.000	122.000	28.000
30	= investive Auszahlungen	2.491.089	5.831.564	5.314.000	3.385.000	7.918.000	6.171.000	11.853.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.859.947	2.627.464	2.180.500	3.385.000	3.006.000	2.686.800	4.490.500

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen**

PB 1.12		Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung
		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen****Beschreibung**

- Verkehrsentwicklung, Verkehrs- und Mobilitätskonzepte
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerke
- Planung, Neubau, Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Wegweisung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Verbesserung des ÖPNV
- Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Anliegerbeiträgen nach KAG und BauGB
- Ausstellen von Erschließungskostenbescheinigungen
- Straßenrecht, Widmungen und Einziehungen, Straßenbenennung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG NRW, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Ziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.142.617	-2.577.288	-3.267.617	-3.267.617	-2.667.617	-2.667.617
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.481.261	-1.470.265	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.038	-1.135.721	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-82.456	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.725.371	-5.283.274	-4.857.617	-4.857.617	-4.257.617	-4.257.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.969	4.118.176	3.902.167	3.902.167	2.902.167	2.902.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.502.686	5.374.326	5.502.686	5.502.686	5.502.686	5.502.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.595.305	9.495.502	9.407.853	9.407.853	8.407.853	8.407.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.869.934	4.212.228	4.550.237	4.550.237	4.150.237	4.150.237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.869.934	4.212.228	4.550.237	4.550.237	4.150.237	4.150.237
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.869.934	4.212.228	4.550.237	4.550.237	4.150.237	4.150.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.190.049	2.489.985	2.448.420	2.448.839	2.449.263	2.449.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.059.983	6.702.213	6.998.657	6.999.076	6.599.500	6.599.927

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	0 €	600.000 €	Landesmittel für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße entsprechend des Maßnahmeverlaufs
	2.577.288 €	2.667.617 €	Auflösung investiver Zuwendungen; Steigerung nach Fertigstellung GVFG-Projekte Ringschluss und ZOB
Zu 4:	1.460.265 €	1.470.000 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	10.000 €	10.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 7:	10.000 €	10.000 €	Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges –Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 – Baubetriebshof- geplant.
Zu 13:	210.000 €	190.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom-; Senkung durch Anpassung an Vorjahreswerte
	1.860.000 €	1.860.000 €	Niederschlagswassergebühr

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	1.125.721 €	1.000.000 €	Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2018, 2020 und 2021 veranschlagt. Aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse ergibt sich eine Kostenerhöhung der Gesamtmaßnahme. Die Maßnahme wird mit 60% aus GVFG-Mitteln finanziert.
	530.000 €	530.000 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	342.455 €	287.167 €	Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	50.000 €	35.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke, die für städtische Projekte angefallen sind; Ermittlung anhand von durchschnittlichen Vorjahresergebnissen
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen Hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen

nachrichtlich:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.0000024 Barrierefreiheit Wilhelm-Breckow-Allee						
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.128.361,17	1.125.721,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
= Zuweisungen Land	-475.000,00	-1.125.721,00	-600.000,00	-600.000,00	0	0
= Saldo	653.361,17	0,00	400.000,00	400.000,00	0	0

Veranschlagung der Maßnahme sowohl investiv als auch konsumtiv, siehe hierzu auch Erläuterungen im Ergebnisplan, Zeile 13.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-600.000		-600.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.320	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.320	-20.000	-620.000		-620.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954.712	4.118.176	3.902.167		3.902.167	2.902.167	2.902.167
14	- Transferauszahlungen	606						
15	- sonstige Auszahlungen	7.180	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.498	4.121.176	3.905.167		3.905.167	2.905.167	2.905.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.952.178	4.101.176	3.285.167		3.285.167	2.885.167	2.885.167
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.080	-1.654.100	-1.538.500		-2.355.000	-1.929.200	-1.042.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-69.874						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-417.188	-1.250.000	-1.435.000		-2.557.000	-1.405.000	-6.200.000
23	= investive Einzahlungen	-631.142	-2.904.100	-2.973.500		-4.912.000	-3.334.200	-7.242.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.924	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362.541	5.028.000	4.885.000	3.385.000	7.660.000	5.774.000	11.600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.053	127.564	145.000		105.000	101.000	
30	= investive Auszahlungen	2.417.518	5.180.564	5.055.000	3.385.000	7.790.000	5.900.000	11.625.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.786.376	2.276.464	2.081.500	3.385.000	2.878.000	2.565.800	4.382.500

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000068 Grunderwerb für Straßenbau								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	30.375	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
13	= Summe Auszahlungen	30.375	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.375	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000068

Mittel für notwendige Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss)								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	8.053						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.148						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	106.200						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.200						

Projekt-Nr. 5.000075

Fortsetzung der Arbeiten zur Herstellung einer innerörtlichen Entlastung des innerstädtischen Verkehrshalbrings im Zusammenhang mit der Entwicklung des Steinmüllergeländes (Ringschluss). GVFG-Mittel werden erwartet. Das Vorhaben steht in Abhängigkeit zum geplanten Neubau des Busbahnhofes. Insgesamt zeichnen sich bei der Baumaßnahme Mehrkosten ab, die im Rahmen der GVFG-Förderung anerkannt und entsprechend mit 75% bezuschusst werden.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.300	-31.500				
6 = Summe Einzahlungen		-9.300	-31.500				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	45.000				
13 = Summe Auszahlungen		40.000	45.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.700	13.500				

Projekt-Nr.5.000081

Kostenbeteiligung an einer geplanten Bahnschrankenerneuerung durch die DB sowie Herstellung eines Gehwegteilstücks (Lückenschluss). Anfang 2018 wurde seitens der DB eine Kostenerhöhung vorgelegt, eine Anpassung der Fördersumme durch den Zuwendungsgeber wird erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-248.393						
6 = Summe Einzahlungen	-248.393						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.622						
13 = Summe Auszahlungen	296.622						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.230						

Projekt-Nr. 5.000083

Die Maßnahme wurde 2018 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.705						
13 = Summe Auszahlungen	67.705						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.705						

Projekt-Nr. 5.000084

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-190.000			-178.000		
6	= Summe Einzahlungen		-190.000			-178.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	15.000	250.000	250.000		
13	= Summe Auszahlungen		290.000	15.000	250.000	250.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	15.000	250.000	72.000		

Projekt-Nr. 5.000090

Die Straße "Am Steinbergshof" soll im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen beitragspflichtig ausgebaut werden. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-115.200	-225.000	-333.000		-333.000	-360.000	-382.500
6	= Summe Einzahlungen	-115.200	-225.000	-333.000		-333.000	-360.000	-382.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	73						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.184	300.000	370.000		370.000	400.000	425.000
13	= Summe Auszahlungen	296.257	300.000	370.000		370.000	400.000	425.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.057	75.000	37.000		37.000	40.000	42.500

Projekt-Nr. 5.000099

Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sollen in den kommenden Jahren alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut werden. Es ist eine 75%ige Förderung zu erwarten.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-255.000	-800.000		-278.000		
6 = Summe Einzahlungen		-255.000	-800.000		-278.000		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	560						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.218	340.000	370.000				
13 = Summe Auszahlungen	784.778	340.000	370.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	784.778	85.000	-430.000		-278.000		

Projekt-Nr. 5.000208

Im Bereich des Bahnhofgebäudes in Dieringhausen sind baurechtlich Stellplätze nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aufgrund der schwierigen Parkplatzverhältnisse P+R-Plätze ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert. Der II. Bauabschnitt wurde von 2019 auf 2020 verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-200.000		
6 = Summe Einzahlungen					-200.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	65.000		400.000	70.000	75.000
13 = Summe Auszahlungen		65.000	65.000		400.000	70.000	75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000	65.000		200.000	70.000	75.000

Projekt-Nr. 5.000258

Planung und Bau einer Überquerungshilfe in der Lindenstockstraße in Höhe der Einmündung Am Brunsberg.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.520	-68.000					
6	= Summe Einzahlungen	-11.520	-68.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.971	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen	14.971	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.451	7.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000261 Alleenradweg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-35.000					
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
6	= Summe Einzahlungen		-35.000					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.076	70.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	= Summe Auszahlungen	24.076	70.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.076	35.000					

Projekt-Nr. 5.000261

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max-Plank-Str.								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
6	= Summe Einzahlungen							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.311						
13	= Summe Auszahlungen	68.311						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.311						

Projekt-Nr. 5.000274

Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-350.000					
6	= Summe Einzahlungen		-350.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.302	690.000	50.000				
13	= Summe Auszahlungen	26.302	690.000	50.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.302	340.000	50.000				

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000292 Straßenausbau Mühle								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-325.000	
6	= Summe Einzahlungen						-325.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000			50.000	450.000	
13	= Summe Auszahlungen		45.000			50.000	450.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000			50.000	125.000	

Projekt-Nr. 5.000292

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-475.000				
6	= Summe Einzahlungen			-475.000				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	404						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.790	20.000	950.000				
13	= Summe Auszahlungen	16.194	20.000	950.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.194	20.000	475.000				

Projekt-Nr. 5.000293

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	
13 = Summe Auszahlungen						50.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						50.000	

Projekt-Nr. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-150.000			-160.000		
6 = Summe Einzahlungen		-150.000			-160.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000			230.000		
13 = Summe Auszahlungen		190.000			230.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000			70.000		

Projekt-Nr. 5.000296

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar							
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.353						
13 = Summe Auszahlungen	3.353						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.353						

Projekt-Nr. 5.000297

Beitragsfähige Straßen- und Kanalerneuerung mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000322 Schlussvermessung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.938	160.000	130.000		160.000	160.000	160.000
13 = Summe Auszahlungen	16.938	160.000	130.000		160.000	160.000	160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.938	160.000	130.000		160.000	160.000	160.000

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000326 Busbahnhof Derschlag							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000					
6 = Summe Einzahlungen		-500.000					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.379	700.000					
13 = Summe Auszahlungen	48.379	700.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.379	200.000					

Projekt-Nr. 5.000326

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000330 Software Vermessungstechnik							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		27.564	45.000		5.000	1.000	
13 = Summe Auszahlungen		27.564	45.000		5.000	1.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		27.564	45.000		5.000	1.000	

Projekt-Nr. 5.000330

In 2020 ist die Beschaffung eines CAD Programmes für die Vermessung vorgesehen.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-610.000		-350.000		
6	= Summe Einzahlungen			-610.000		-350.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			875.000		500.000		
13	= Summe Auszahlungen			875.000		500.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			265.000		150.000		

Projekt-Nr. 5.000340

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000342 Straßenausbau Stüfkenscamp								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-340.000	
6	= Summe Einzahlungen						-340.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	475.000	
13	= Summe Auszahlungen					50.000	475.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000	135.000	

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-340.000	
6	= Summe Einzahlungen						-340.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	475.000	
13	= Summe Auszahlungen					50.000	475.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000	135.000	

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000344 Straßenausbau Am Heidnocken								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-165.596						
6	= Summe Einzahlungen	-165.596						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.403						
13	= Summe Auszahlungen	172.403						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.807						

Projekt-Nr. 5.000344

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000347 Straßenausbau An der Höhe								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-294.000		
6	= Summe Einzahlungen					-294.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	20.000	400.000	400.000		
13	= Summe Auszahlungen		45.000	20.000	400.000	400.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000	20.000	400.000	106.000		

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000348 Straßenausbau An der Wende							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
13 = Summe Auszahlungen		40.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000					

Projekt-Nr. 5.000348

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-140.000	
6 = Summe Einzahlungen						-140.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			25.000	255.000	
13 = Summe Auszahlungen		20.000			25.000	255.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			25.000	115.000	

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000368 Straßenausbau Berghausener Str. Elbach							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-410.000		
6 = Summe Einzahlungen					-410.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	580.000	580.000		
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	580.000	580.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	580.000	170.000		

Projekt-Nr. 5.000368

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-790.000		-2.000.000
6	= Summe Einzahlungen					-790.000		-2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.713	50.000	100.000	880.000	880.000	100.000	2.500.000
13	= Summe Auszahlungen	60.713	50.000	100.000	880.000	880.000	100.000	2.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.713	50.000	100.000	880.000	90.000	100.000	500.000

Projekt-Nr. 5.000372

Die stark sanierungsbedürftige Königstraße wird saniert und attraktiviert. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW. Abweichend von der ursprünglichen Planung ist die Baumaßnahme um 800m verlängert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000373 Nebenanlagen L337 Klosterstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.900		60.000				
13	= Summe Auszahlungen	65.900		60.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.900		60.000				

Projekt-Nr. 5.000373

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken, in deren Zusammenhang auch die Ortsdurchfahrt verbessert werden soll. Zudem erfordern der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und die Änderungen an der Straßenbeleuchtung eine städtische Kostenbeteiligung. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000375 Umgestaltung Moltkestraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.000				-350.000	-600.000
6	= Summe Einzahlungen		-16.000				-350.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	50.000		90.000	560.000	1.100.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	50.000		90.000	560.000	1.100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	50.000		90.000	210.000	500.000

Projekt-Nr. 5.000375

Im Rahmen des Stadtumbau Nord ist unter anderem die bauliche Umgestaltung der Moltkestraße vorgesehen. Stadtförderbaumittel sind beantragt.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000376 Neugestaltung Schützenstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	-64.000		-64.000	-439.200	
6	= Summe Einzahlungen		-60.000	-64.000		-64.000	-439.200	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	80.000		80.000	549.000	
13	= Summe Auszahlungen		75.000	80.000		80.000	549.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	16.000		16.000	109.800	

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße soll grundhaft erneuert werden, ebenfalls sind Leitungserneuerungen vorgesehen. Es sind Städtebaufördermittel beantragt, zudem ist die Maßnahme beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	-90.000		-300.000		
6	= Summe Einzahlungen		-60.000	-90.000		-300.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.310	80.000	150.000	500.000	500.000	10.000	
13	= Summe Auszahlungen	25.310	80.000	150.000	500.000	500.000	10.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.310	20.000	60.000	500.000	200.000	10.000	

Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung. Neben dem Gehweglückenschluss sollen Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden. Fördermittel sind beantragt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000	-25.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6 = Summe Einzahlungen	-5.000	-25.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	571	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen	571	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.429	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Projekt-Nr. 5.000378

Es soll ein System von Fahrradabstellanlagen im Innenstadtbereich und Siedlungsschwerpunkten aufgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-270.000		
6 = Summe Einzahlungen					-270.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	380.000	380.000		
13 = Summe Auszahlungen		30.000	30.000	380.000	380.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	30.000	380.000	110.000		

Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000380 Straßenausbau Theis Straße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.000			-105.000		
6 = Summe Einzahlungen		-100.000			-105.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.132	155.000	20.000	145.000	145.000		
13 = Summe Auszahlungen	3.132	155.000	20.000	145.000	145.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.132	55.000	20.000	145.000	40.000		

Projekt-Nr. 5.000380

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000397 Kostenbeteiligung L306								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-200.000		
6	= Summe Einzahlungen					-200.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	50.000	
13	= Summe Auszahlungen					300.000	50.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					100.000	50.000	

Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000398 Kostenbeteiligung L145								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-80.000		
6	= Summe Einzahlungen					-80.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000		
13	= Summe Auszahlungen					120.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					40.000		

Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-70.000	-50.000				
6	= Summe Einzahlungen		-70.000	-50.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.199	100.000	100.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.053						
13	= Summe Auszahlungen	95.252	100.000	100.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.252	30.000	50.000				

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 wird 2019 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-300.000				-3.000.000
6	= Summe Einzahlungen			-300.000				-3.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.477		370.000		150.000		5.000.000
13	= Summe Auszahlungen	28.477		370.000		150.000		5.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.477		70.000		150.000		2.000.000

Projekt-Nr. 5.000400

Am Knotenpunkt Mühlenstraße/Lindenstockstraße soll die Verkehrssituation durch die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes entlastet werden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000401 Softwarebeschaffung Verkehrssystem Innen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	100.000		100.000	100.000	
13 = Summe Auszahlungen	5.712	100.000	100.000		100.000	100.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.712	100.000	100.000		100.000	100.000	

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000402 Barrierfreiheit Wilhelm- Breckow-Allee							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.800	-120.000		-60.000		
6 = Summe Einzahlungen		-40.800	-120.000		-60.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.028	68.000	200.000	100.000	100.000		
13 = Summe Auszahlungen	6.028	68.000	200.000	100.000	100.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.028	27.200	80.000	100.000	40.000		

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 60% stehen gegenüber.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000406 Straßenausbau Nordring 1. BA								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-390.000					
6	= Summe Einzahlungen		-390.000					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.125						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012	560.000					
13	= Summe Auszahlungen	5.137	560.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.137	170.000					

Projekt-Nr. 5.000406

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000410 Kreisverkehr Kreuzstr. (Berghausen)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.817						
13	= Summe Auszahlungen	50.817						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.817						

Projekt-Nr. 5.000410

Die Maßnahme wurde fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000411 KVP Schulstr./ Neudieringhauser Straße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000					
6	= Summe Einzahlungen		-360.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.511	600.000					
13	= Summe Auszahlungen	16.511	600.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.511	240.000					

Projekt-Nr. 5.000411

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000412 KVP Lindenstockstr/Nordring (Bernberg)								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-300.000	-300.000	
6	= Summe Einzahlungen					-300.000	-300.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		605.000	605.000	
13	= Summe Auszahlungen			70.000		605.000	605.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000		305.000	305.000	

Projekt-Nr. 5.000412

Die Knotenpunkte Lindenstockstraße/Nordring und Dümmlinghauser Straße/Südring sollen in Kreisverkehrsplätze umgestaltet werden, um die Verkehrssituation zu entlasten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000413 Straßenausbau "Am alten Feld"								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-700.000
6	= Summe Einzahlungen							-700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000	1.000.000
13	= Summe Auszahlungen						90.000	1.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						90.000	300.000

Projekt-Nr. 5.000413

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000414 Straßenausbau "Am Knappen"								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-70.000
6	= Summe Einzahlungen							-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen						15.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						15.000	30.000

Projekt-Nr. 5.000414

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000415 Straßenausbau "Alte Straße"								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-140.000
6	= Summe Einzahlungen							-140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen						25.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						25.000	60.000

Projekt-Nr. 5.000415

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000416 Straßenausbau "Dr. Wiefel-Straße"								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-100.000
6	= Summe Einzahlungen							-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen						20.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						20.000	50.000

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**8 Bauverw & Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000418 Straßenausbau "Lärchenweg"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000
13 = Summe Auszahlungen							30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000

Projekt-Nr. 5.000418

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000
13 = Summe Auszahlungen							70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							70.000

Projekt-Nr. 5.000419

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000420 Straßenausbau "An der Schneppenhardt"							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-260.000	
6 = Summe Einzahlungen						-260.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000	370.000	
13 = Summe Auszahlungen					45.000	370.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					45.000	110.000	

Projekt-Nr. 5.000420

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000421 Straßenausbau "Weiherstraße/Fährstraße"								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-190.000
6	= Summe Einzahlungen							-190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000	270.000
13	= Summe Auszahlungen						35.000	270.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						35.000	80.000

Projekt-Nr. 5.000421

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000434 Mitverlegungspflicht§77 VII 7 TKG								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	430.000		300.000	300.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	430.000		300.000	300.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	430.000		300.000	300.000	300.000

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 Wegebausträger sicherzustellen, dass bedarfsgerecht Leerrohre mit Glasfaserkabeln mitverlegt werden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-180.000	
6 = Summe Einzahlungen						-180.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			260.000	
13 = Summe Auszahlungen			50.000			260.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000			80.000	

Projekt-Nr. 5.000435

Die Brücke Rebbelroth ist nicht mehr standsicher und stark sanierungsbedürftig. Grundsätzlich stellt sie für die Fußgänger eine wichtige Wegeverbindung im Ortssteil Rebbelroth dar. Um dieser Bedeutung gerecht zu werden, ist die Verkehrssicherheit herzustellen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000441 Neubau Brücke Steinenbrückstraße							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	150.000	150.000		
13 = Summe Auszahlungen			5.000	150.000	150.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000	150.000	150.000		

Projekt-Nr. 5.000441

Für die Brücke in der Steinenbrückstraße ist ein Ersatzneubau notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000445 Umgestaltung Reininghauser Straße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-40.000		-480.000	-240.000	
6 = Summe Einzahlungen			-40.000		-480.000	-240.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		600.000	300.000	
13 = Summe Auszahlungen			80.000		600.000	300.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000		120.000	60.000	

Projekt-Nr. 5.000445

Die Reininghauser Straße soll neu gestaltet werden. So sollen die Bushaltestellen barrierefrei werden, außerdem ist ein Mini-Kreisverkehr geplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & 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
		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen****Beschreibung**

- Unterhaltung von Ortsdurchfahrten für den Kreis
- gemeinschaftliche Planung und Ausbau von Land- und Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen
- Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW einschließlich deren Abwicklung

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, OD-Richtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften

Ziele

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich ändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Wahrung der städtischen Interessen

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Behörden

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.193.938	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
10	= Ordentliche Erträge	-1.328.938	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.338	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.887	5.886	5.887	5.887	5.887	5.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.225	15.086	15.087	15.087	15.087	15.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.288	5.886	5.887	5.887	5.887	5.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.288	5.886	5.887	5.887	5.887	5.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.288	5.886	5.887	5.887	5.887	5.887
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.288	5.886	5.887	5.887	5.887	5.887

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

Zu 6: 9.200 € 9.200 € Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

Zu 13: 9.200 € 9.200 € Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.759.247	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.954.247	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.253	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.253	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.993						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000	-160.000			-150.000	-120.000
23	= investive Einzahlungen		-300.000	-160.000			-150.000	-120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	210.000		30.000	250.000	200.000
30	= investive Auszahlungen		400.000	210.000		30.000	250.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		100.000	50.000		30.000	100.000	80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000	-160.000			-150.000	-120.000
6	= Summe Einzahlungen		-300.000	-160.000			-150.000	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	210.000		30.000	250.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000	210.000		30.000	250.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		100.000	50.000		30.000	100.000	80.000

Projekt-Nr. 5.000425

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung
		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkraumbewirtschaftung****Beschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums durch Parkscheinautomaten
- Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten
- Erhebung von Beträgen für die Ablösung von Stellplätzen und Garagen

Auftragsgrundlage

BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- optimale Nutzung des knappen Parkraumes
- Sicherstellung von Parkangeboten für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr
- Steuerung des Parkraumbedarfs durch privaten Bauvorhaben

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.3 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.225	-264	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.956	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.025	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.924					
10	= Ordentliche Erträge	-174.130	-97.264	-98.225	-98.225	-98.225	-98.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.352	2.227	12.352	12.352	12.352	12.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.346					
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.457	14.227	24.352	24.352	24.352	24.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.673	-83.037	-73.873	-73.873	-73.873	-73.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.673	-83.037	-73.873	-73.873	-73.873	-73.873
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.673	-83.037	-73.873	-73.873	-73.873	-73.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.051	39.809	37.617	37.795	37.974	38.155
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.378	-43.228	-36.256	-36.078	-35.899	-35.718

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren; die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Erhöhung der Parkgebühren“ wurde umgesetzt.
Zu 6:	12.000 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen
Zu 13:	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 16:	0 €	0 €	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage bis 2018, wird nun über die Stadtwerke abgewickelt
	0 €	0 €	Eine Verlustabdeckung ist für den Eigenbetrieb „Parken“ im Planungszeitraum nicht zu erwarten.

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.786	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.182	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.773						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.740	-97.000	-97.000		-97.000	-97.000	-97.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.128	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.523						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.652	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.089	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2020

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
		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung****Beschreibung**

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-656.619	-594.615	-631.349	-631.349	-631.349	-631.349
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.887	-377.764	-287.167	-287.167	-287.167	-287.167
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-129					
10 = Ordentliche Erträge	-954.634	-972.379	-918.516	-918.516	-918.516	-918.516
11 - Personalaufwendungen	41.265	47.358	54.690	55.145	55.603	56.068
12 - Versorgungsaufwendungen	6.339	6.364	7.204	7.276	7.348	7.422
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-42					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.684	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.246	60.123	68.094	68.621	69.152	69.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.388	-912.256	-850.422	-849.895	-849.364	-848.826
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-831.388	-912.256	-850.422	-849.895	-849.364	-848.826
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-831.388	-912.256	-850.422	-849.895	-849.364	-848.826
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.015	1.265.430	1.273.491	1.273.514	1.273.842	1.273.898
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	321.627	353.174	423.070	423.619	424.478	425.072

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen laut Gebührenkalkulation bei 1.060.680 € und damit 168.093 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2019. Die Gebühr für den Winterdienst wird von bisher 0,30 € auf 0,50 € je Veranlagungsmeter erhöht. Für das Haushaltsjahr 2020 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 0,87 € (- 0,12 €), innerörtliche Straßen 0,73 € (- 0,10 €), überörtliche Straßen 0,49 € (- 0,06 €), Straßen des Innenstadtrings 12,64 € (- 1,15 €) und die Straßen der Fußgängerzone 14,90 € (- 1,08 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 631.349 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 122.482 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 70.333 € getragen.

Zu 11: Nachweis der anteiligen Personalaufwendungen

Zu 14: Die bilanziellen Abschreibungen sind in der Erstattung an den Baubetriebshof enthalten.

Zu 16: Nachweis der Sachausgaben (3.500 €), der zentralen Beschaffungen (300 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.04 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.773	-594.615	-631.349		-631.349	-631.349	-631.349
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-298.436	-377.764	-287.167		-287.167	-287.167	-287.167
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.210	-972.379	-918.516		-918.516	-918.516	-918.516
10	- Personalauszahlungen	37.505	38.279	43.344		43.778	44.215	44.658
15	- sonstige Auszahlungen	5.476	6.400	6.200		6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.981	44.679	49.544		49.978	50.415	50.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-882.229	-927.700	-868.972		-868.538	-868.101	-867.658
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.571	251.000	49.000		98.000	21.000	28.000
30	= investive Auszahlungen	73.571	251.000	49.000		98.000	21.000	28.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	73.571	251.000	49.000		98.000	21.000	28.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.468	46.000	49.000		28.000	21.000	28.000
13	= Summe Auszahlungen	37.468	46.000	49.000		28.000	21.000	28.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	37.468	46.000	49.000		28.000	21.000	28.000

Projekt-Nr. 5.000150

Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte, in 2020 ist der Kauf einer Streumaschine vorgesehen.

Haushaltsplan 2020

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000151 Kfz Straßenreinigung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.104	205.000			70.000		
13	= Summe Auszahlungen	36.104	205.000			70.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.104	205.000			70.000		

Projekt-Nr. 5.000151

In 2020 ist keine Beschaffung vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)	429	490	413	413	414	414
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)	412	514	430	430	431	431

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 2020

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.264	-8.033	-8.033	-8.033	-8.033	-8.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.419	-729.278	-748.506	-748.506	-748.506	-748.506
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.902	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.120	-198.508	-224.867	-224.867	-224.867	-224.867
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-718					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.980					
10	= Ordentliche Erträge	-1.215.404	-939.819	-985.406	-985.406	-985.406	-985.406
11	- Personalaufwendungen	255.952	257.263	271.089	273.574	276.076	278.608
12	- Versorgungsaufwendungen	4.226	14.367	16.360	16.524	16.689	16.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.122	729.108	760.967	760.967	760.967	760.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187.805	1.188.054	1.187.805	1.187.805	1.187.805	1.187.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.227	35.680	37.680	37.680	37.680	37.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.265.332	2.224.472	2.273.901	2.276.549	2.279.217	2.281.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.049.927	1.284.653	1.288.495	1.291.143	1.293.811	1.296.510
19	+ Finanzerträge	-181					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-181					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.049.747	1.284.653	1.288.495	1.291.143	1.293.811	1.296.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.049.747	1.284.653	1.288.495	1.291.143	1.293.811	1.296.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.147	1.299.747	1.391.146	1.392.154	1.362.285	1.363.482
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.246.893	2.584.400	2.679.641	2.683.297	2.656.096	2.659.992

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.911	-5.680	-5.680		-5.680	-5.680	-5.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.643	-1.031.134	-1.123.159		-1.123.159	-1.123.159	-1.123.159
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.546	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.120	-198.508	-224.867		-224.867	-224.867	-224.867
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-181						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.501	-1.239.322	-1.357.706		-1.357.706	-1.357.706	-1.357.706
10	- Personalauszahlungen	254.740	232.442	239.398		241.795	244.210	246.653
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.177	729.108	760.967		760.967	760.967	760.967
15	- sonstige Auszahlungen	25.265	35.680	37.680		37.680	37.680	37.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.182	997.230	1.038.045		1.040.442	1.042.857	1.045.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.319	-242.092	-319.661		-317.264	-314.849	-312.406
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.489	-363.000					
23	= investive Einzahlungen	-100.489	-363.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.381.328	772.000	873.000		268.000	188.000	188.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.434	20.000	20.000		20.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	2.390.763	792.000	893.000		288.000	198.000	198.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.290.274	429.000	893.000		288.000	198.000	198.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

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 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün****Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Freianlagen (Park- und Spielanlagen, Straßenbegleitgrün, Baumgruppen und Einzelbäume)
- Aufbau und Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten, Bebauungspläne, Verträge, politische Beschlüsse

Ziele

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grünflächen und Freianlagen unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes
- Gewährleistung eines dem Zweck der Grünflächen und Freianlagen entsprechenden und angemessenen Pflegezustandes

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.297					
10	= Ordentliche Erträge	-2.297					
11	- Personalaufwendungen	100.538	101.599	103.285	104.320	105.362	106.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.421	198.508	224.867	224.867	224.867	224.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319					
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.278	300.107	328.152	329.187	330.229	331.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.981	300.107	328.152	329.187	330.229	331.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.981	300.107	328.152	329.187	330.229	331.282
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	306.981	300.107	328.152	329.187	330.229	331.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.690	305.148	304.309	304.476	305.144	305.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	558.671	605.254	632.461	633.663	635.373	636.651

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 224.867 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	100.173	100.118	101.356		102.371	103.394	104.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.123	198.508	224.867		224.867	224.867	224.867
15	- sonstige Auszahlungen	209						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.506	298.626	326.223		327.238	328.261	329.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.506	298.626	326.223		327.238	328.261	329.294
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.958	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	14.958	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.958	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2020**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000217 Ausbau von Grünanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.958	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000
13	= Summe Auszahlungen	14.958	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.958	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2020 handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet und die Errichtung einer Zaunanlage zur Einfriedung einer Teichanlage.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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 2020

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****Beschreibung**

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und 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 2020

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.911	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.419	-729.278	-748.506	-748.506	-748.506	-748.506
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.120	-198.508	-224.867	-224.867	-224.867	-224.867
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-718					
10	= Ordentliche Erträge	-1.169.169	-933.466	-979.053	-979.053	-979.053	-979.053
11	- Personalaufwendungen	155.414	155.665	167.804	169.253	170.714	172.193
12	- Versorgungsaufwendungen	4.226	14.367	16.360	16.524	16.689	16.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.561	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.285	5.166	4.285	4.285	4.285	4.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.737	33.180	34.680	34.680	34.680	34.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.223	432.977	447.729	449.342	450.968	452.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-725.946	-500.489	-531.324	-529.711	-528.085	-526.439
19	+ Finanzerträge	-181					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-181					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.127	-500.489	-531.324	-529.711	-528.085	-526.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.127	-500.489	-531.324	-529.711	-528.085	-526.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.148	795.692	841.930	842.771	812.234	813.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.021	295.204	310.606	313.061	284.149	286.767

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gesamtausgaben im Bereich Bestattungswesen liegen laut Gebührenkalkulation bei 1.392.618 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 129.499 € steigen. Insgesamt hat die Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebühren für den Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte zwischen – 0,72 % und + 13,26 % verändern. Bei der Gebühr für die Benutzung von Friedhofshallen (ausgenommen Friedhofshalle Lieberhausen) kommt es zu einer Gebührenerhöhung um 100,00 € auf 456,00 €. Die erhebliche Steigerung der Reinigungskosten der Friedhofshallen trägt einen Großteil zu dieser Gebührenentwicklung bei.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 2:	5.680 €	5.680 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	729.278 €	748.506 €	Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen; die Friedhofsgebühren wurden mit der Summe aus der Auflösung des Sonderpostens aus den in der Vergangenheit erworbenen Nutzungsrechten eingestellt. Diese fällt aufgrund der höheren Anzahl der erworbenen Nutzungsrechte größer aus.
Zu 6:	198.508 €	224.867 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“
Zu 13:	188.600 €	188.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen z.B. die Entsorgung von Friedhofsabfällen und die Durchführung von Beisetzungen. In 2019 und 2020 weniger Aufwendungen durch geringere Fallzahlen. Außerdem werden mehr Urnenbeisetzungen durchgeführt, die günstiger als Erdbestattungen sind.
	36.000 €	36.000 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
Zu 16:	18.600 €	18.600 €	Sachausgaben
	9.780 €	9.780 €	Friedhofspflege durch private Unternehmer; die Friedhofspflege wird mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen und wirkt sich damit auf die internen Leistungsbeziehungen aus.
	2.000 €	3.500 €	Zentrale Beschaffungen, Anpassung an die Vorjahresergebnisse
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

9.3 Bauordnung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.911	-5.680	-5.680		-5.680	-5.680	-5.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.643	-1.031.134	-1.123.159		-1.123.159	-1.123.159	-1.123.159
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.120	-198.508	-224.867		-224.867	-224.867	-224.867
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-181						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.955	-1.235.322	-1.353.706		-1.353.706	-1.353.706	-1.353.706
10	- Personalauszahlungen	154.567	132.324	138.042		139.424	140.816	142.226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.967	224.600	224.600		224.600	224.600	224.600
15	- sonstige Auszahlungen	22.886	33.180	34.680		34.680	34.680	34.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.419	390.104	397.322		398.704	400.096	401.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-801.536	-845.218	-956.384		-955.002	-953.610	-952.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-489						
23	= investive Einzahlungen	-489						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.551	181.000	370.000		170.000	170.000	170.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	49.989	191.000	380.000		180.000	180.000	180.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	49.500	191.000	380.000		180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan 2020
1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		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. 5.000114

Es handelt sich um Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000118 Ausbau Friedhöfe								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-489						
6	= Summe Einzahlungen	-489						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.551	181.000	170.000		170.000	170.000	170.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.438						
13	= Summe Auszahlungen	49.989	181.000	170.000		170.000	170.000	170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.500	181.000	170.000		170.000	170.000	170.000

Projekt-Nr. 5.000118

Vorgesehen ist die Ausstattung von weiteren Friedhöfen mit wildsicheren Zaunanlagen. Desweiteren soll teilweise eine Asphaltierung von Wegen vorgenommen werden, um der Wildkrautproblematik entgegen zu wirken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000440 Friedhofshalle Westfriedhof, Sanierung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000				
13	= Summe Auszahlungen			200.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000				

Projekt-Nr. 5.000440

Die Friedhofshalle des Westfriedhofes muss dringend saniert werden.

Haushaltsplan 2020**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Bestattungen (ST)	504	500	500	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

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 02	Friedhöfe Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer****Beschreibung**

- Unterhaltung und Pflege städtischer Gewässer einschl. Erdbecken, Durchlässe und Bachkanäle
- Überwachung und Instandhaltung städtischer Deichanlagen
- Planung und Durchführung bzw. Beteiligung an Maßnahmen zum Hochwasserschutz
- Abrechnung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Aggerverbandsgesetz, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwehr von Hochwasserschäden
- Renaturierung von Gewässern

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.683					
10	= Ordentliche Erträge	-28.683					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.346	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.346	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.663	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.663	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.663	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.770	32.000	71.000	71.000	71.000	71.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	308.433	325.000	364.000	364.000	364.000	364.000

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

Zu 13: 293.000 € 293.000 € Verbandsumlage an den Aggerverband

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.496	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.496	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	306.496	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000	-363.000					
23	= investive Einzahlungen	-100.000	-363.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.819	575.000	485.000		80.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.997	10.000	10.000		10.000		
30	= investive Auszahlungen	2.325.816	585.000	495.000		90.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.225.816	222.000	495.000		90.000		

Haushaltsplan 2020
1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000327 Rospevertunnelung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.000						
13 = Summe Auszahlungen	622.000						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	622.000						

Projekt-Nr. 5.000327

Die Maßnahme liegt in der Zuständigkeit des Aggerverbandes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000328 Hochwasserschutzbehälter							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531	10.000	25.000		80.000		
13 = Summe Auszahlungen	1.531	10.000	25.000		80.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.531	10.000	25.000		80.000		

Projekt-Nr. 5.000328

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000382 Aufbau eines Durchlass/Bachkanalkataster							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.997	10.000	10.000		10.000		
13 = Summe Auszahlungen	7.997	10.000	10.000		10.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.997	10.000	10.000		10.000		

Projekt-Nr. 5.000382

Durchlässe und Bachkanäle sind "Anlagen im und am Gewässer" und gehören in die Zuständigkeit der Grundstückseigentümer. Zur Sicherung der Vermögenssubstanz dieser städtischen Anlagen und zur Abschätzung des Gefährdungspotentials soll deren Zustand in einem 2016 begonnenen Kataster erfasst werden.

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000403 Renaturierung Sessmarbach Steinmüllertei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000	-135.000					
6	= Summe Einzahlungen	-100.000	-135.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.604	150.000					
13	= Summe Auszahlungen	1.687.604	150.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.587.604	15.000					

Projekt-Nr. 5.000403

Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000404 Neubau Verrohrung Schnepicker Bach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.684	35.000	80.000				
13	= Summe Auszahlungen	6.684	35.000	80.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.684	35.000	80.000				

Projekt-Nr. 5.000404

Der bauliche Zustand der Verrohrung im Bereich der städtischen Flächen macht mittelfristig den Neubau bzw. die Öffnung der Verrohrung erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-228.000					
6	= Summe Einzahlungen		-228.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	380.000				
13	= Summe Auszahlungen		380.000	380.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		152.000	380.000				

Projekt-Nr. 5.000436

Der Damm des Hochwasserrückhaltebeckens ist nicht mehr standsicher und ist daher zu sanieren. Fördermittel in Höhe von 60% werden erwartet.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

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 02	Friedhöfe Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege****Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)

AuftragsgrundlageBundeswaldgesetz
Landeswaldgesetz**Ziele**

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.902	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.255	-6.353	-6.353	-6.353	-6.353	-6.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.520	1.182.888	1.183.520	1.183.520	1.183.520	1.183.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.485	1.198.388	1.205.020	1.205.020	1.205.020	1.205.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.179.229	1.192.035	1.198.667	1.198.667	1.198.667	1.198.667
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.179.229	1.192.035	1.198.667	1.198.667	1.198.667	1.198.667
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.179.229	1.192.035	1.198.667	1.198.667	1.198.667	1.198.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.539	166.907	173.907	173.907	173.907	173.907
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.357.768	1.358.942	1.372.574	1.372.574	1.372.574	1.372.574

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

Zu 5:	2.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz
	1.500 €	1.500 €	Jagdrecht
Zu 13:	13.000 €	18.500 €	Bewirtschaftung der Waldungen, Mehraufwendungen für Gefahrenfällungen und Wiederaufforstung von durch Borkenkäferbefall kahlgeschlagene Flächen
Zu 16:	2.500 €	3.000 €	Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2020

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.546	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.546	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.591	13.000	18.500		18.500	18.500	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.171	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.762	15.500	21.500		21.500	21.500	21.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-784	11.500	17.500		17.500	17.500	17.500

PB 1.14	Umweltschutz		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

Haushaltsplan 2020

1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.018	-8.000	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	7.709	9.820	11.080	11.156	11.232	11.310
12	- Versorgungsaufwendungen	2.395	2.404	2.721	2.749	2.776	2.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	8.000	7.400	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.027	20.725	21.702	22.404	22.508	22.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.009	12.725	14.302	14.404	14.508	14.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.009	12.725	14.302	14.404	14.508	14.614
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.009	12.725	14.302	14.404	14.508	14.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894	1.591	1.239	1.243	1.301	1.311
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.903	14.316	15.541	15.648	15.810	15.925

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000	-7.400		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.018	-8.000	-7.400		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	6.334	6.577	7.037		7.107	7.178	7.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136	8.000	7.400		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	224	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.694	15.077	14.937		15.607	15.678	15.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.676	7.077	7.537		7.607	7.678	7.750

Haushaltsplan 2020**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz**8 Bauverw & Umweltschutz**

PB 1.14	Umweltschutz		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz****Beschreibung**

- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Flächen im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes (Ökokonto)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a bis 135c BauGB (Ökokonto)
- Überwachung bzw. Sicherstellung der Durchführung der in städtebaulichen Verträgen festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen
- Hilfestellung und Ansprechpartner bei Fragen zum Umweltschutz

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Verträge, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs bei Eingriffen in die Natur (bspw. Bebauung von Flächen)
- Stärkung des Umweltbewusstseins und eines umweltgerechten Verhaltens in der Bevölkerung

Zielgruppen

- private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2020**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz**8 Bauverw & Umweltschutz**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
10 = Ordentliche Erträge	-7.018	-8.000	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000
11 - Personalaufwendungen	7.709	9.820	11.080	11.156	11.232	11.310
12 - Versorgungsaufwendungen	2.395	2.404	2.721	2.749	2.776	2.804
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	8.000	7.400	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.027	20.725	21.702	22.404	22.508	22.614
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.009	12.725	14.302	14.404	14.508	14.614
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.009	12.725	14.302	14.404	14.508	14.614
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.009	12.725	14.302	14.404	14.508	14.614
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894	1.591	1.239	1.243	1.301	1.311
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.903	14.316	15.541	15.648	15.810	15.925

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	

Zu 6:	8.000 €	7.400 €	Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre
Zu 13:	8.000 €	7.400 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für Schädlingsbekämpfung
Zu 16:	500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2020**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz**8 Bauverw & Umweltschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000	-7.400		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.018	-8.000	-7.400		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	6.334	6.577	7.037		7.107	7.178	7.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136	8.000	7.400		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	224	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.694	15.077	14.937		15.607	15.678	15.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.676	7.077	7.537		7.607	7.678	7.750

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.318	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910.029					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.401.646	-2.597.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.345.994	-2.611.000	-2.478.000	-2.478.000	-2.478.000	-2.478.000
11	- Personalaufwendungen	127.743	175.950	153.610	154.905	156.209	157.528
12	- Versorgungsaufwendungen	19.566	17.911	20.078	20.280	20.483	20.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.599	900	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	124.667	52.667	70.667	70.667	70.667	70.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466	10.850	149.250	135.250	134.250	137.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.987.042	258.278	393.705	381.202	381.709	386.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.358.952	-2.352.722	-2.084.295	-2.096.798	-2.096.291	-2.091.768
19	+ Finanzerträge	-2.361.841	-2.319.450	-2.964.450	-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.361.472	-2.319.450	-2.964.450	-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.720.424	-4.672.172	-5.048.745	-5.061.248	-5.260.741	-4.956.218
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.720.424	-4.672.172	-5.048.745	-5.061.248	-5.260.741	-4.956.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.346	61.487	69.707	70.003	71.021	71.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.629.077	-4.610.685	-4.979.038	-4.991.245	-5.189.720	-4.884.818

Haushaltsplan 2020

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.250	-14.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.524.404	-2.597.000	-2.450.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.361.851	-2.319.450	-2.864.450		-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.919.505	-4.930.450	-5.342.450		-5.442.450	-5.642.450	-5.342.450
10	- Personalauszahlungen	118.890	152.313	124.608		125.856	127.113	128.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49	900	100		100	100	100
14	- Transferauszahlungen		52.667	70.667		70.667	70.667	70.667
15	- sonstige Auszahlungen	4.895	10.850	149.250		135.250	134.250	137.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.834	216.730	344.625		331.873	332.130	336.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.795.671	-4.713.720	-4.997.825		-5.110.577	-5.310.320	-5.006.049
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.119	38.521	23.247		123.572	324.043	24.524
30	= investive Auszahlungen	39.119	38.521	23.247		123.572	324.043	24.524
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	39.119	38.521	23.247		123.572	324.043	24.524

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung**FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

<u>Beschreibung</u>	Unternehmensorientierte Dienstleistungen: Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach Statistiken und Datenbanken Kooperation/Koordination: Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschluss Auftrag der Verwaltungsführung
<u>Ziele</u>	Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung) Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen
<u>Zielgruppen</u>	alle am Standort ansässigen Unternehmen Politische Entscheidungsträger alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung**FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	97.227	138.117	111.391	112.391	113.400	114.419
12	- Versorgungsaufwendungen	9.281	8.444	9.413	9.508	9.603	9.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.015	150.411	124.654	125.749	126.852	127.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.015	150.411	124.654	125.749	126.852	127.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.015	150.411	124.654	125.749	126.852	127.968
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.015	150.411	124.654	125.749	126.852	127.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.345	13.004	16.649	16.672	17.222	17.303
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	150.359	163.416	141.303	142.421	144.074	145.271

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

Zu 16: 2.850 € 2.850 € Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben);

1.000 € 1.000 € Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	92.697	126.417	97.031		98.002	98.981	99.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
15	- sonstige Auszahlungen	1.289	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.002	130.267	100.881		101.852	102.831	103.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.002	130.267	100.881		101.852	102.831	103.821

Haushaltsplan 2020

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	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus****Beschreibung**

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses
Satzungen übergeordneter Verbände

Ziele

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

Zielgruppen

Gäste
Bürger/innen

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus**FD 1.2 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	26.689	33.811	37.414	37.674	37.937	38.201
12	- Versorgungsaufwendungen	9.281	8.444	9.413	9.508	9.603	9.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.515	46.255	50.827	51.182	51.539	51.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.515	46.255	50.827	51.182	51.539	51.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.515	46.255	50.827	51.182	51.539	51.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.515	46.255	50.827	51.182	51.539	51.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241	2.399	3.050	3.057	3.230	3.256
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.756	48.654	53.877	54.239	54.769	55.155

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

Zu 16: 3.450 € 3.450 € Geschäftsaufwendungen
 550 € 550 € Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	22.646	23.098	24.340		24.584	24.830	25.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8						
15	- sonstige Auszahlungen	2.544	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.197	27.098	28.340		28.584	28.830	29.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.197	27.098	28.340		28.584	28.830	29.078

Haushaltsplan 2020

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	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Märkte****Beschreibung**

Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
Gewerbeordnung
Marktsatzung, Marktordnung**Ziele**

Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger/-innen

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.03 Märkte**3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.318	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.318	-14.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Personalaufwendungen	3.828	4.022	4.805	4.840	4.873	4.908
12	- Versorgungsaufwendungen	1.004	1.023	1.252	1.265	1.277	1.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	900	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.857	5.945	6.157	6.204	6.250	6.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.461	-8.055	-21.843	-21.796	-21.750	-21.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.461	-8.055	-21.843	-21.796	-21.750	-21.703
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.461	-8.055	-21.843	-21.796	-21.750	-21.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.761	43.798	48.931	49.185	49.470	49.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.300	35.743	27.087	27.389	27.720	28.028

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2019 Ansatz 2020**

Zu 4: 14.000 € 28.000 € Marktstandsgelder;

Die Bauarbeiten am Bismarckplatz wurden nach 2019 verschoben, sodass der Ansatz dort auf 14.000 € gesenkt wurde. Nach den Bauarbeiten ab 2020 wird nun wieder von den ursprünglichen Erträgen in Höhe von 28.000 € ausgegangen.

Zu 13: 900 € 100 € Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen; Anpassung an Vorjahres-ergebnisse

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Märkte**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.250	-14.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.250	-14.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	- Personalauszahlungen	3.548	2.798	3.237		3.270	3.302	3.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25	900	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.573	3.698	3.337		3.370	3.402	3.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.678	-10.302	-24.663		-24.630	-24.598	-24.565
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Marktfäche (M2)	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)	26	26	20	26	26	26	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen****Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten

Zielgruppen

Nutzer

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**7.1 Bewirtschaftung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.999	2.285	1.078	1.088	1.099	1.111
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.999	2.285	1.078	1.088	1.099	1.111

Planerläuterung Teilergebnisplan

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2020

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

ZielgruppenRat
Verwaltung
wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**4.1 Finanzen und Steuern**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.528.904	-2.597.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.528.904	-2.597.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000					
15	- Transferaufwendungen	124.667	52.667	70.667	70.667	70.667	70.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	3.000	141.400	127.400	126.400	129.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.105	55.667	212.067	198.067	197.067	200.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.372.800	-2.541.333	-2.237.933	-2.251.933	-2.252.933	-2.249.933
19	+ Finanzerträge	-2.361.841	-2.319.450	-2.964.450	-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.361.841	-2.319.450	-2.964.450	-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.734.640	-4.860.783	-5.202.383	-5.216.383	-5.417.383	-5.114.383
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.734.640	-4.860.783	-5.202.383	-5.216.383	-5.417.383	-5.114.383
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.734.640	-4.860.783	-5.202.383	-5.216.383	-5.417.383	-5.114.383

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 7:	2.450.000 €	2.450.000 €	Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas (1.860.000 €), Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser (590.000 €)
	147.000 €	0 €	Sonderzahlung der Sparkasse
Zu 15:	0 €	18.000 €	Aufwand für Zuschuss an die Trägergesellschaft Stadthalle
	52.667 €	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	0 €	25.000 €	Verlustabdeckung GTC; Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft wird in 2020 eine Verlustabdeckung i. H. v. 25.000 € erwartet. Auch 2021 bis 2023 wird eine solche erwartet, jedoch in geringerer Höhe.
	1.400 €	1.400 €	Körperschaftssteuer und
	1.600 €	115.000 €	Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft; Erhöhung durch erheblich gestiegene Gewinnanteile aus Beteiligungen (s. Zeile 19)

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**4.1 Finanzen und Steuern**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 19:	2.121.450 €	2.121.450 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser
	15.000 €	560.000 €	Dividende aus Geschäftsanteilen (Radio Berg, EGG und GWG) sowie in den Jahren 2020 bis 2022 eine Ausschüttung des Abwassereigenbetriebs.
	183.000 €	183.000 €	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

Deckungsvermerk:

Bei dem Produkt 1.15.05 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Sachkonto 469100) zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Kapitalertragssteuer (Sachkonto 548300).

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.524.404	-2.597.000	-2.450.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.361.851	-2.319.450	-2.864.450		-2.964.450	-3.164.450	-2.864.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.886.255	-4.916.450	-5.314.450		-5.414.450	-5.614.450	-5.314.450
14	- Transferauszahlungen		52.667	70.667		70.667	70.667	70.667
15	- sonstige Auszahlungen	1.063	3.000	141.400		127.400	126.400	129.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063	55.667	212.067		198.067	197.067	200.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.885.193	-4.860.783	-5.102.383		-5.216.383	-5.417.383	-5.114.383
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.119	38.521	23.247		123.572	324.043	24.524
30	= investive Auszahlungen	39.119	38.521	23.247		123.572	324.043	24.524
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.119	38.521	23.247		123.572	324.043	24.524

Haushaltsplan 2020
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000124 Erwerb von Finanzanlagen								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.000	18.000			100.000	300.000	
13	= Summe Auszahlungen	19.000	18.000			100.000	300.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000	18.000			100.000	300.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5000128 KVR-Fonds								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.119	20.521	23.247		23.572	24.043	24.524
13	= Summe Auszahlungen	20.119	20.521	23.247		23.572	24.043	24.524
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.119	20.521	23.247		23.572	24.043	24.524

Projekt-Nr. 5.000128

Zur zusätzlichen Versorgung von Beamtinnen und Beamten wird mit dem "Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds" (KVR-Fonds) ein fondsgestützter Kapitalaufbau seitens der RVK angeboten. Neben den Pflichteinlagen plant die Stadt Gummersbach, falls es zu Einsparungen im Personalbudget kommt, auch freiwillige Einzahlungen.

Haushaltsplan 2020**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

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 2020**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.620.468	-77.775.300	-80.545.000	-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.287.881	-22.928.330	-21.363.164	-19.590.000	-17.800.000	-18.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.372					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-445.226	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	-98.324.204	-100.953.630	-102.158.164	-102.545.600	-102.446.200	-104.026.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.737					
15	- Transferaufwendungen	37.960.590	38.350.500	37.130.000	37.490.000	37.130.000	37.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.819	108.000	107.500	107.500	107.500	107.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.506.671	38.458.500	37.237.500	37.597.500	37.237.500	37.307.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.817.532	-62.495.130	-64.920.664	-64.948.100	-65.208.700	-66.719.300
19	+ Finanzerträge	-92.696	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.301.054	3.200.000	2.881.000	3.021.000	3.061.000	3.161.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.208.358	3.195.000	2.876.000	3.016.000	3.056.000	3.156.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.609.175	-59.300.130	-62.044.664	-61.932.100	-62.152.700	-63.563.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.609.175	-59.300.130	-62.044.664	-61.932.100	-62.152.700	-63.563.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-56.609.412	-59.300.130	-62.044.664	-61.932.100	-62.152.700	-63.563.300

Haushaltsplan 2020**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-74.467.838	-77.762.800	-80.545.000		-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.287.881	-22.928.330	-21.363.164		-19.590.000	-17.800.000	-18.220.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.342						
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.366	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.575	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.792.587	-100.946.130	-102.163.164		-102.550.600	-102.451.200	-104.031.800
10	- Personalauszahlungen	613.641						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.315.478	3.200.000	2.881.000		3.021.000	3.061.000	3.161.000
14	- Transferauszahlungen	38.210.649	38.350.500	37.130.000		37.490.000	37.130.000	37.200.000
15	- sonstige Auszahlungen	138.114	108.000	107.500		107.500	107.500	107.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.277.747	41.658.500	40.118.500		40.618.500	40.298.500	40.468.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.514.840	-59.287.630	-62.044.664		-61.932.100	-62.152.700	-63.563.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.901.080	-3.082.856	-4.110.045		-4.110.045	-4.110.045	-4.110.045
23	= investive Einzahlungen	-3.901.080	-3.082.856	-4.110.045		-4.110.045	-4.110.045	-4.110.045
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		20.000	388.560		775.412	739.660	1.309.660
30	= investive Auszahlungen		20.000	388.560		775.412	739.660	1.309.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.901.080	-3.062.856	-3.721.485		-3.334.633	-3.370.385	-2.800.385

Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.
Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen, Abrechnung Solidarbeitrag, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich
Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz,
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stärkungspaktgesetz NRW, Haushaltssatzung,
Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz und-satzung, Wettbürosteuersatzung
Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung

Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppen

Rat
Verwaltung
Steuerpflichtige

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.620.468	-77.775.300	-80.545.000	-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.287.881	-22.928.330	-21.363.164	-19.590.000	-17.800.000	-18.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.403					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-445.226	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	-98.324.173	-100.953.630	-102.158.164	-102.545.600	-102.446.200	-104.026.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.737					
15	- Transferaufwendungen	37.960.590	38.350.000	37.130.000	37.490.000	37.130.000	37.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.004	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.498.856	38.450.000	37.230.000	37.590.000	37.230.000	37.300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.825.317	-62.503.630	-64.928.164	-64.955.600	-65.216.200	-66.726.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.825.317	-62.503.630	-64.928.164	-64.955.600	-65.216.200	-66.726.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.825.317	-62.503.630	-64.928.164	-64.955.600	-65.216.200	-66.726.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.825.554	-62.503.630	-64.928.164	-64.955.600	-65.216.200	-66.726.800

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zu 1:	52.800 €	55.000 €
	10.040.000 €	10.910.000 €

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Ausgehend von der aktuellen Steuerkraft wurde die Grundsteuer A unter Anwendung der Orientierungsdaten (OTD) kalkuliert, während für die Grundsteuer B im Hinblick auf die Fertigstellung einer Vielzahl von Gebäuden insbesondere auf dem Steinmüllergelände eine deutliche Stärkung der Steuerkraft in den Jahren 2020 und 2021 angenommen wird. Danach erfolgt die Fortschreibung nach OTD.

Auf die in der Sanierungsplanung vorgesehene Steuererhöhung auf 610% kann, wie bereits im letzten Jahr, verzichtet werden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ansatz 2019	Ansatz 2020	
32.900.000 €	34.470.000 €	Gewerbsteuer Die Ertragserwartung für 2020 wurde unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahre und eigener Erkenntnisse zur Entwicklung der Unternehmen prognostiziert. Im Jahr 2019 haben sich die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Aktuell zeichnet sich ein Mehrertrag von über 2 Mio € ab. Vor dem Hintergrund des erreichten Gesamtvolumens erfolgt die Kalkulation der Folgejahre vorsichtig auf Basis der angepassten Steuerkraft mit Steigerungsraten, die unterhalb der vorläufigen Orientierungsdaten liegen. Im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung der Steuerkraft wird auch bei der Gewerbsteuer auf die in der Sanierungsplanung beabsichtigte Erhöhung auf 490% verzichtet.
23.390.000 €	23.870.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Anteil an Einkommensteuer basiert auf der aktuellsten Steuerschätzung vom Mai 2019, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten.
7.840.000 €	7.780.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Kalkulation basiert auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW, in dem auf Basis der geltenden Rechtslage zunächst eine Reduzierung aufgrund geringerer Bundesbeteiligung dargestellt ist, allerdings wird bereits dort auf eine mögliche Erhöhung des Gesamtvolumens hingewiesen. Zwischenzeitlich liegt ein entsprechender Gesetzentwurf vor und dessen Auswirkungen wurden in der Ansatzkalkulation berücksichtigt
900.000 €	700.000 €	Vergnügungssteuer Die Auswirkungen der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen machen sich im Jahresergebnis 2019 erstmalig negativ bemerkbar, so dass die Ertragserwartung für 2020 nach unten korrigiert werden musste.
12.500 €	25.000 €	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 €	340.000 €	Hundesteuer
70.000 €	75.000 €	Zweitwohnungssteuer; Anpassung an die aktuelle Ertragssituation
50.000 €	60.000 €	Wettbürosteuer; Anpassung an die aktuelle Ertragssituation

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	2.180.000 €	2.260.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; der Ansatz entspricht der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020
Zu 2:	19.868.000 €	19.845.000 €	Schlüsselzuweisungen; Die Veranschlagung entspricht der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020. Trotz der gestiegenen Steuerkraft ist hier ein deutlicher Mehrertrag gegenüber der Sanierungsplanung für das Jahr 2020 zu verzeichnen, da die zur Verfügung stehende Verteilmasse weiter erhöht wurde. Der Effekt in der Einwohnerzahl durch die Einführung eines Bonus für Studenten bei Anmeldung des Erstwohnsitzes in Gummersbach ist hier berücksichtigt. Der Mitnahmeeffekt in der Kreisumlage ist in Zeile 15, die Zahlung des Bonus in der Produktgruppe 1.16.02 berücksichtigt.
	1.400.000 €	688.000 €	Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); entsprechend der Modellrechnung des Landes ergibt sich für das Jahr 2020 dieser Ertrag aus der Abrechnung des Jahres 2018. Die Erstattung erfolgt in 2021 letztmalig. Da bereits der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage reduziert wurde, ist von einem geringeren Abrechnungsbetrag auszugehen.
	1.660.330 €	830.164 €	Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. In den Jahren 2019 und 2020 ist der Betrag jährlich um 1/3 zu reduzieren und im letzten Jahr der Sanierungsplanung, 2021, ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe darzustellen.
Zu 7:	250.000 €	250.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Zu 15:	700.000 €	740.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage; aufgrund der Erhöhung der Krankenhausinvestitions-förderung durch das Land ist ein höherer Anteil zu tragen.
	2.420.000 €	2.540.000 €	Gewerbesteuerumlage
	2.010.000 €	0 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit; Wegfall der Erhöhungszahl gem. §6 Abs. 5 GemFinRefG in 2019; ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung vollständig.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****Ansatz 2019****Ansatz 2020**

33.220.000 €

33.850.000 €

Kreisumlage;

Der Haushaltsentwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 des Oberbergischen Kreises sieht einen allgemeinen Hebesatz von 37,7882 v.H. vor. Der Hebesatz für die Berufsschulen beträgt 1,5577 v.H. Aus der gestiegenen Steuerkraft und den höheren Schlüsselzuweisungen resultiert eine Steigerung der Umlagegrundlagen, die eine Mehrbelastung von 630.000 € zum Vorjahr bedeutet.

Somit steigt trotz einer Reduzierung des Hebesatzes die Zahllast für die Kreisumlage weiter an.

Zu 16:

100.000 €

100.000 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-74.467.838	-77.762.800	-80.545.000		-82.705.600	-84.396.200	-85.556.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.287.881	-22.928.330	-21.363.164		-19.590.000	-17.800.000	-18.220.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.403						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-102.028	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.828.345	-100.941.130	-102.158.164		-102.545.600	-102.446.200	-104.026.800
14	- Transferauszahlungen	38.210.649	38.350.000	37.130.000		37.490.000	37.130.000	37.200.000
15	- sonstige Auszahlungen	89.060	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.299.709	38.450.000	37.230.000		37.590.000	37.230.000	37.300.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.528.635	-62.491.130	-64.928.164		-64.955.600	-65.216.200	-66.726.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.901.080	-3.082.856	-4.110.045		-4.110.045	-4.110.045	-4.110.045
23	= investive Einzahlungen	-3.901.080	-3.082.856	-4.110.045		-4.110.045	-4.110.045	-4.110.045
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		20.000	388.560		775.412	739.660	1.309.660
30	= investive Auszahlungen		20.000	388.560		775.412	739.660	1.309.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.901.080	-3.062.856	-3.721.485		-3.334.633	-3.370.385	-2.800.385

Haushaltsplan 2020**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**4.1 Finanzen und Steuern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5001000 Investitionspauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.479.996	-2.508.356	-2.562.685		-2.562.685	-2.562.685	-2.562.685
6	= Summe Einzahlungen	-2.479.996	-2.508.356	-2.562.685		-2.562.685	-2.562.685	-2.562.685
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.479.996	-2.508.356	-2.562.685		-2.562.685	-2.562.685	-2.562.685

5.001000 Investitionspauschale

Die Einnahmeerwartung basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5001001 Schulpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.284.656	-546.500	-1.395.483		-1.395.483	-1.395.483	-1.395.483
6	= Summe Einzahlungen	-1.284.656	-546.500	-1.395.483		-1.395.483	-1.395.483	-1.395.483
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		20.000	264.183		651.535	615.783	1.185.783
13	= Summe Auszahlungen		20.000	264.183		651.535	615.783	1.185.783
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.284.656	-526.500	-1.131.300		-743.948	-779.700	-209.700

5.001001 Schulpauschale

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2019.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5001002 Sportpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-136.428	-28.000	-151.877		-151.877	-151.877	-151.877
6	= Summe Einzahlungen	-136.428	-28.000	-151.877		-151.877	-151.877	-151.877
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			124.377		123.877	123.877	123.877
13	= Summe Auszahlungen			124.377		123.877	123.877	123.877
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.428	-28.000	-27.500		-28.000	-28.000	-28.000

5.001002 Sportpauschale

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2019.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung
Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Zielgruppen

Rat
Verwaltung
Vertragspartner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31					
10	= Ordentliche Erträge	-31					
15	- Transferaufwendungen		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.815	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.784	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	+ Finanzerträge	-92.696	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.301.054	3.200.000	2.881.000	3.021.000	3.061.000	3.161.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.208.358	3.195.000	2.876.000	3.016.000	3.056.000	3.156.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.216.142	3.203.500	2.883.500	3.023.500	3.063.500	3.163.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.216.142	3.203.500	2.883.500	3.023.500	3.063.500	3.163.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.216.142	3.203.500	2.883.500	3.023.500	3.063.500	3.163.500

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Zu 16:	8.000 €	7.500 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 19:	5.000 €	5.000 €	Zinserträge, u.a. aus negativen Zinssätzen
Zu 20:	2.910.000 €	2.670.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios.
	290.000 €	210.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite; auf Basis des geplanten Finanzierungsbedarfs erfolgte die Kalkulation ausgehend von dem anhaltend ungewöhnlich niedrigen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen.
	0 €	1.000 €	Kreditbeschaffungskosten; Planung notwendig durch zunehmende Courtagelzahlungen im Rahmen der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61						
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.394						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.575	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.758	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	613.641						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.315.478	3.200.000	2.881.000		3.021.000	3.061.000	3.161.000
14	- Transferauszahlungen		500					
15	- sonstige Auszahlungen	49.054	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978.038	3.208.500	2.888.500		3.028.500	3.068.500	3.168.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.013.796	3.203.500	2.883.500		3.023.500	3.063.500	3.163.500

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
	Gesamt	-138.691.051	138.194.542	-194.959	301.550	-496.509		-130.417
PB 101	Innere Verwaltung	-4.472.663	31.799.688	27.427.025	100.000	27.327.025		9.164.667
10101	Politische Gremien		456.650	456.650		456.650		471.423
10102	Verwaltungsführung		912.533	912.533		912.533		932.853
10103	Gleichstellung von Mann und Frau		114.184	114.184		114.184		115.417
10104	Personalrat		254.426	254.426		254.426		256.025
10105	Rechnungsprüfung	-24.006	506.340	482.334		482.334		488.896
10106	Zentrale Dienste	-213.484	1.255.737	1.042.253		1.042.253		1.836.766
10107	Presse- und Bürgerkommunikation	-7.500	198.647	191.147		191.147		196.215
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen		71.631	71.631		71.631		82.708
10109	Personalmanagement	-420.234	2.953.913	2.533.679		2.533.679		822.970
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-61.401	639.821	678.420	100.000	578.420		876.604
10111	Kassenangelegenheiten	-475.325	934.837	459.512		459.512		554.197
10112	Informationstechnik	-101.406	1.361.977	1.260.571		1.260.571		67.211
10113	Recht	-7.983	216.552	208.569		208.569		215.280
10114	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.811.755	10.339.030	8.527.275		8.527.275		907.626
10115	Technisches Immobilienmanagement	-967.876	4.175.078	3.207.202		3.207.202		206.509
10116	Baubetriebshof	-327.248	6.906.069	6.578.821		6.578.821		593.307
10117	Service Bauverwaltung	-54.445	502.262	447.817		447.817		540.659
PB 102	Sicherheit und Ordnung	-1.438.138	5.785.759	4.347.622		4.347.622		5.995.639
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-111.000	882.131	771.131		771.131		804.678
10202	Gewerbewesen	-40.000	175.835	135.835		135.835		163.175
10203	Verkehrsangelegenheiten	-404.000	422.659	18.659		18.659		103.111
10204	Einwohnerangelegenheiten	-330.000	740.380	410.380		410.380		620.987
10205	Personenstandswesen	-128.885	311.490	182.605		182.605		251.677
10206	Wahlen und Statistik	-10.000	109.065	99.065		99.065		123.940
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-414.253	3.143.199	2.728.946		2.728.946		3.927.071
10208	Katastrophenschutz		1.000	1.000		1.000		1.000
PB 103	Schulträgeraufgaben	-3.110.280	8.202.695	5.382.415	290.000	5.092.415		10.857.198
10301	Grundschulen	-72.887	1.090.608	1.017.722		1.017.722		3.375.231
10303	Realschulen	-70.626	477.538	406.912		406.912		1.204.373
10304	Gymnasien	-187.531	873.719	976.188	290.000	686.188		2.244.509
10305	Gesamtschule	-927.399	1.376.327	448.928		448.928		1.415.836
10306	Förderschulen		430.000	430.000		430.000		469.554

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
10307	Schülerbeförderung	-19.422	1.715.000	1.695.578		1.695.578		1.695.578
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-257.415	551.685	294.270		294.270		333.146
10309	Offene Ganztagschule	-1.575.000	1.687.817	112.817		112.817		118.971
PB 104	Kultur und Wissenschaft	-921.800	2.390.047	1.468.247		1.468.247		1.877.366
10401	Theater	-1.489	23.388	21.899		21.899		150.082
10403	Bücherei	-231.031	492.427	261.396		261.396		424.910
10404	Volkshochschule	-365.545	363.008	-2.537		-2.537		188.957
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-292.235	1.380.125	1.087.890		1.087.890		991.638
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-31.500	131.098	99.598		99.598		121.779
PB 105	Soziale Leistungen	-3.352.389	4.316.036	963.648		963.648		2.586.525
10501	Hilfen in Notlagen		672.142	672.142		672.142		793.000
10503	Leistungen für Asylbewerber	-2.545.000	2.206.000	-339.000		-339.000		-339.000
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-552.264	1.059.284	507.020		507.020		1.847.520
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung	-188.125	237.791	49.666		49.666		112.300
10506	Obdachlosenwesen	-42.000	39.265	-2.735		-2.735		86.881
10507	Integration	-25.000	101.555	76.555		76.555		85.825
PB 106	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-12.878.804	32.946.556	20.067.752		20.067.752		21.933.067
10601	Kindertageseinrichtungen	-9.705.135	16.158.539	6.453.403		6.453.403		7.464.295
10602	Plätze für Tagespflege	-291.005	1.346.047	1.055.042		1.055.042		1.094.883
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-60.000	237.101	177.101		177.101		217.754
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-73.262	569.114	495.852		495.852		1.070.729
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	-1.599.401	12.824.623	11.225.222		11.225.222		11.391.016
10606	Unterhaltsvorschuss	-1.150.000	1.811.132	661.132		661.132		694.390
PB 108	Sportförderung	-190.627	322.919	132.292		132.292		1.625.811
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-185.877	248.439	62.562		62.562		1.315.277
10802	Sportförderung	-4.750	74.480	69.730		69.730		310.534
PB 109	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-313.724	1.596.714	1.282.990		1.282.990		1.493.610
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-299.700	928.288	628.588		628.588		739.850
10902	Verkehrsplanung	-3.000	462.509	459.509		459.509		522.104
10903	Vermessung/GIS	-11.024	205.917	194.893		194.893		231.656
PB 110	Bauen und Wohnen	-345.100	1.379.933	1.034.833		1.034.833		1.245.862
11001	Bauaufsicht	-318.000	968.587	650.587		650.587		753.650
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-500	48.880	48.380		48.380		82.355
11003	Wohnungswesen	-26.600	362.466	335.866		335.866		409.856
PB 111	Ver- und Entsorgung	-155.000	12.000	-143.000		-143.000		27.000

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
11101	Abfallwirtschaft	-155.000	12.000	-143.000		-143.000		27.000
PB 112	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.883.558	9.515.386	3.631.828		3.631.828		7.391.357
11201	Gemeindestraßen	-4.857.617	9.407.853	4.550.237		4.550.237		6.998.657
11202	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	-9.200	15.087	5.887		5.887		5.887
11203	Parkraumbewirtschaftung	-98.225	24.352	-73.873		-73.873		-36.256
11204	Straßenreinigung	-918.516	68.094	-850.422		-850.422		423.070
PB 113	Natur und Landschaftspflege	-985.406	2.273.901	1.288.495		1.288.495		2.679.641
11301	Öffentliches Grün		328.152	328.152		328.152		632.461
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-979.053	447.729	-531.324		-531.324		310.606
11303	Öffentliche Gewässer		293.000	293.000		293.000		364.000
11304	Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege	-6.353	1.205.020	1.198.667		1.198.667		1.372.574
PB 114	Umweltschutz	-7.400	21.702	14.302		14.302		15.541
11401	Umweltschutz	-7.400	21.702	14.302		14.302		15.541
PB 115	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-2.478.000	393.705	-5.048.745	-2.964.450	-2.084.295		-4.979.038
11501	Wirtschaftsförderung		124.654	124.654		124.654		141.303
11502	Tourismus		50.827	50.827		50.827		53.877
11503	Märkte	-28.000	6.157	-21.843		-21.843		27.087
11504	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen							1.078
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-2.450.000	212.067	-5.202.383	-2.964.450	-2.237.933		-5.202.383
PB 116	Allgemeine Finanzwirtschaft	-102.158.164	37.237.500	-62.044.664	2.876.000	-64.920.664		-62.044.664
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-102.158.164	37.230.000	-64.928.164		-64.928.164		-64.928.164
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		7.500	2.883.500	2.876.000	7.500		2.883.500

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	Gesamt	-134.663.635	127.176.922	-7.486.713	-12.646.375	17.799.718	5.153.343	-2.333.370	-5.153.343	5.904.120	750.777	9.866.650
PB 01	Innere Verwaltung	-2.072.422	28.218.097	26.145.675	-141.180	1.277.500	1.136.320	27.281.995				70.000
10101	Politische Gremien		443.106	443.106				443.106				
10102	Verwaltungsführung		622.292	622.292				622.292				
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		63.850	63.850				63.850				
10104	Personalrat		199.476	199.476				199.476				
10105	Rechnungsprüfung	-24.006	346.528	322.522				322.522				
10106	Zentrale Dienste	-182.471	1.061.062	878.591	-6.300	215.000	208.700	1.087.291				
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	153.467	145.967				145.967				
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen		64.147	64.147				64.147				
10109	Personalmanagement	-332.234	5.085.534	4.753.300				4.753.300				
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-61.401	526.276	464.875				464.875				
10111	Kassenangelegenheiten	-475.325	692.926	217.601				217.601				
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-4.840	1.197.366	1.192.526		231.500	231.500	1.424.026				
10113	Recht	-7.983	133.422	125.439				125.439				
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-385.600	6.560.941	6.175.341	-100.000	170.000	70.000	6.245.341				
10115	Technisches Immobilienmanagement	-385.376	4.158.291	3.772.915		220.000	220.000	3.992.915				
10116	Baubetriebshof	-151.241	6.523.431	6.372.190	-34.880	441.000	406.120	6.778.310				70.000
10117	Service Bauverwaltung	-54.445	385.982	331.537				331.537				
PB 02	Sicherheit und Ordnung	-1.127.485	3.867.682	2.740.197	-113.500	1.947.711	1.834.211	4.574.408				795.000
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-111.000	688.119	577.119				577.119				
10202	Gewerbewesen	-40.000	131.033	91.033				91.033				
10203	Verkehrsangelegenheiten	-404.000	361.566	-42.434				-42.434				
10204	Einwohnerangelegenheiten	-330.000	583.120	253.120				253.120				
10205	Personenstandswesen	-128.885	258.159	129.274				129.274				
10206	Wahlen und Statistik	-10.000	94.412	84.412				84.412				
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-103.600	1.750.273	1.646.673	-113.500	1.947.711	1.834.211	3.480.884				795.000
10208	Katastrophenschutz		1.000	1.000				1.000				
PB 03	Schulträgeraufgaben	-2.885.865	8.059.155	5.173.290	-463.400	1.559.700	1.096.300	6.269.590		794.120	794.120	
10301	Grundschulen	-25.000	1.020.041	995.041	-463.400	1.178.200	714.800	1.709.841				
10303	Realschulen	-22.520	422.752	400.232		189.000	189.000	589.232				
10304	Gymnasien	-105.500	1.052.134	946.634		2.500	2.500	949.134		794.120	794.120	
10305	Gesamtschule	-881.008	1.321.644	440.636		5.000	5.000	445.636				

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
10306	Sonderschulen		430.000	430.000				430.000				
10307	Schülerbeförderung	-19.422	1.715.000	1.695.578				1.695.578				
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-257.415	411.053	153.638		180.000	180.000	333.638				
10309	Offene Ganztagsschule	-1.575.000	1.686.531	111.531		5.000	5.000	116.531				
PB 04	Kultur und Wissenschaft	-917.035	2.240.780	1.323.745	-750	6.500	5.750	1.329.495				
10401	Theater		20.000	20.000				20.000				
10403	Bibliothek	-229.300	476.755	247.455	-750	1.500	750	248.205				
10404	Volkshochschule	-364.000	358.890	-5.110		5.000	5.000	-110				
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-292.235	1.311.495	1.019.260				1.019.260				
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-31.500	73.640	42.140				42.140				
PB 05	Soziale Leistungen	-3.351.280	4.091.231	739.951		2.000	2.000	741.951				
10501	Hilfen in Notlagen		493.788	493.788				493.788				
10503	Leistungen für Asylbewerber	-2.545.000	2.206.000	-339.000				-339.000				
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-552.000	1.033.987	481.987		1.000	1.000	482.987				
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeber.	-187.280	229.035	41.755		1.000	1.000	42.755				
10506	Obdachlosenwesen	-42.000	28.474	-13.526				-13.526				
10507	Integration	-25.000	99.947	74.947				74.947				
PB 06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-12.841.035	32.124.647	19.283.612		130.000	130.000	19.413.612				
10601	Kindertageseinrichtungen	-9.672.215	15.896.078	6.223.863		35.000	35.000	6.258.863				
10602	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	-291.005	1.339.229	1.048.224				1.048.224				
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-60.000	235.429	175.429				175.429				
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-68.414	554.592	486.178		95.000	95.000	581.178				
10605	Förd. junger Menschen und i. Familien	-1.599.401	12.412.628	10.813.227				10.813.227				
10606	Unterhaltsvorschuß	-1.150.000	1.686.691	536.691				536.691				
PB 08	Sportförderung	-185.877	304.489	118.612		27.500	27.500	146.112				
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-185.877	244.361	58.484		27.500	27.500	85.984				
10802	Sportförderung		60.128	60.128				60.128				
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-267.100	1.530.190	1.263.090	-4.684.000	6.230.000	1.546.000	2.809.090				5.616.650
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-262.100	893.655	631.555	-4.684.000	6.230.000	1.546.000	2.177.555				5.616.650
10902	Verkehrsplanung	-3.000	442.601	439.601				439.601				
10903	Vermessung/GIS	-2.000	193.934	191.934				191.934				
PB 10	Bauen und Wohnen	-345.100	1.236.633	891.533				891.533				
11001	Bauaufsicht	-318.000	867.287	549.287				549.287				
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-500	48.108	47.608				47.608				

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
11003	Wohnungsbauförderung	-26.600	321.238	294.638				294.638				
PB 11	Ver- und Entsorgung	-155.000	12.000	-143.000				-143.000				
11101	Abfallwirtschaft	-155.000	12.000	-143.000				-143.000				
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.644.716	3.975.911	2.331.195	-3.133.500	5.314.000	2.180.500	4.511.695				3.385.000
11201	Gemeindestraßen	-620.000	3.905.167	3.285.167	-2.973.500	5.055.000	2.081.500	5.366.667				3.385.000
11202	Kreisstraßen	-9.200	9.200		-160.000	210.000	50.000	50.000				
11203	Parkraumbewirtschaftung	-97.000	12.000	-85.000				-85.000				
11204	Straßenreinigung	-918.516	49.544	-868.972		49.000	49.000	-819.972				
PB 13	Natur und Landschaftspflege	-1.357.706	1.038.045	-319.661		893.000	893.000	573.339				
11301	Öffentliches Grün		326.223	326.223		18.000	18.000	344.223				
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.353.706	397.322	-956.384		380.000	380.000	-576.384				
11303	Öffentliche Gewässer		293.000	293.000		495.000	495.000	788.000				
11304	Wirtschaftswege	-4.000	21.500	17.500				17.500				
PB 14	Umweltschutz	-7.400	14.937	7.537				7.537				
11401	Umweltschutz	-7.400	14.937	7.537				7.537				
PB 15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-5.342.450	344.625	-4.997.825		23.247	23.247	-4.974.578				
11501	Wirtschaftsförderung		100.881	100.881				100.881				
11502	Tourismus		28.340	28.340				28.340				
11503	Märkte	-28.000	3.337	-24.663				-24.663				
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-5.314.450	212.067	-5.102.383		23.247	23.247	-5.079.136				
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-102.163.164	40.118.500	-62.044.664	-4.110.045	388.560	-3.721.485	-65.766.149	-5.153.343	5.110.000	-43.343	
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-102.158.164	37.230.000	-64.928.164	-4.110.045	388.560	-3.721.485	-68.649.649				
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	2.888.500	2.883.500				2.883.500	-5.153.343	5.110.000	-43.343	

Größe des Stadtgebietes	
ab 31.12.2014	9.542 ha
ab 31.12.2015	9.542 ha
ab 31.12.2016	9.542 ha
ab 31.12.2017	9.542 ha
ab 31.12.2018	9.542 ha

Einwohnerzahl	
Stichtag 30.06.2014	52.056 Einwohner
Stichtag 30.06.2015	52.097 Einwohner
Stichtag 30.06.2016	52.149 Einwohner
Stichtag 30.06.2017	52.133 Einwohner
Stichtag 30.06.2018	52.264 Einwohner

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge					
Anzahl der	Grundschulen	9	Schüler	1.679	Klassen 71
	Realschulen	2	Schüler	945	Klassen 31
	Gymnasien	1	Schüler	1.083	Klassen 26 + 3 JGS
	Gesamtschulen	1	Schüler	982	Klassen 29 + 3 JGS
	Förderschulen	2	Schüler	342	Klassen 27
Anzahl der	städtischen Büchereien / Bestand				1 / ca. 82.000
	Theater / Halle 32				1 (Theater wurde im Juli 2018 geschlossen)
	städtischen Wochenmärkte				3
	städtischen Altentagesstätten / Seniorentreffs				3
	Seniorentreffs <u>sonstiger</u> Träger (offene Gruppen)				2
	städtischen Kindergärten / Plätze				6 / 415
	Kindergärten <u>sonstiger</u> Träger / Plätze				21 / 1.287
	mobile JuArb Dieringhausen / Besucher				1 / 1.200
	städtischen Jugendzentren / Quartiersmanagement				2 / 10.242
	städtischen Spielplätze				51
	Park- und Gartenanlagen				71
	Feuerwachen / Feuerwehrrätehäuser				1 / 17

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Gummersbach

Sportstätten	
Städtische Sport- und Turnhallen inkl. Mehrzweck- und Gymnastikhallen	19
Sport- und Turnhallen <u>sonstiger</u> Träger	6
Hallenbäder / Freibäder	2 / 1
Saunen	4

Anzahl der sonstigen Sporteinrichtungen (namentliche Bezeichnung, auch sonstiger Träger):

Tennisplätze, insgesamt 26:

Berstig (3), Am Kerberg (1), Derschlag (4), Dieringhausen (4), Frömmersbach (4), Niederseßmar (3), Peisel (2), Rospe (3), Windhagen (2)

Hallentennisplätze, insgesamt 6:

Frömmersbach (3), Windhagen (3)

Beachvolleyball-Court, insgesamt 5:

Derschlag (1), Frömmersbach (1), Peisel (1), Strombach (1), Spiel und Sportpark Steinmüllergelände (1)

Kleinspielfelder, insgesamt 8:

Bernberg (1), Zentrum (1), Hülsenbusch (1), Niederseßmar (1), Peisel (1), Steinberg (1), Steinenbrück (1), Vollmerhausen (1)

Reitplätze / Reithallen, insgesamt 1 / 2:

Herreshagen (0 / 1), Unnenberg (1 / 1)

Anzahl der Schießstände, jeweils 1 in:

Bernberg, Derschlag, Dieringhausen, Gummersbach, Hardt-Hanfgarten, Hülsenbusch, Hunstig, Lieberhausen, Mühle-Ahlefeld, Niederseßmar, Steinenbrück, Vollmerhausen, Windhagen, Becke (Kreisjägerschaft), Dümmlinghausen, Reininghausen, Remmelsohl

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Gummersbach

Länge der	eingetragenen Wanderwege	ca. 190 km
Länge der	Gemeindestraßen und -wege	388 km
Anzahl der	zu unterhaltenden Brücken und Stützmauern	87 und 250
Anzahl der	durch Vollanschluss an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner	51.982
Länge der	öffentlichen Abwasserleitungen	380,69 km
Länge der	Öffentlichen Wasserleitungen	315,10 km
Länge der	Wirtschaftswege	ca. 320 km

Anzahl der städtischen Friedhöfe / Leichenhallen	9 / 9
Friedhöfe sonstiger Träger	3

Friedhofsgebühren Auszug aus der Friedhofsgebührensatzung, Gebührentarif zu § 1	2020 in EUR	2019 in EUR
- für Hallenbenutzung	456,00	292,00
- für Wahlgrab bei Erdbestattung	2.077,00	2.002,00
- für Reihengrab bei Erdbestattung	1.545,00	1.487,00
- für Wahlgrab bei Urnenbestattung	1.053,00	1.011,00
- für Reihengrab bei Urnenbestattung	878,00	842,00
- für Aschenstreu Feld	635,00	608,00

Straßenreinigungsgebühren Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6	2020 in EUR	2019 in EUR
Kehrdienst		
- überörtliche Straßen	0,49	0,55
- innerörtliche Straßen	0,73	0,83
- Anliegerstraßen	0,87	0,99
Winterdienst	0,50	0,30

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Gummersbach

Hundesteuer	2020 in EUR	2019 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)	2020	2019
Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes)	11 v. H.	11 v. H.

Vergnügungssteuer Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5	2020	2019
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	2020 in EUR / cbm	2019 in EUR / cbm
für Vollanschluss (ohne Vorklärung)	3,65	3,65
für Teilanschluss (mit Vorklärung)	2,40	2,40
für Kleineinleiter (mit Vorklärung)	2,00	2,00

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Gummersbach

für Niederschlagswasser (pro qm befestigter Fläche)	1,10	1,10
für 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	5,47	5,38

Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.)	2020 in EUR	2019 in EUR
Wasserbezug	1,50	1,50
Zählermiete (Standard Zähler) mtl.	9,50	9,00
Wasseranschlussbeitrag pro qm (Angabe ohne MwSt.)	1,45	1,45

Gebührensätze des ASTO Auszug aus der Gebührensatzung § 3 Abs. 1 u. 2	2019 in EUR ENTWURF <i>auf Basis der Gebühren 2018 hochgerechnet</i>	2018 in EUR
Restabfälle EUR		
60 l	160,43	155,76
120 l	198,50	192,72
240 l	274,76	266,76
360 l	351,02	340,80
Bioabfälle EUR		
120 l	122,86	119,28
240 l	172,92	167,88
360 l	222,97	216,48

Jahresrechnung 2018
Gummersbach

BILANZ
- ENTWURF -

Aktiva	2018	2017	Passiva	2018	2017
A K T I V A	469.763.516,93	461.340.869,67	P A S S I V A	-469.763.516,93	-461.340.869,67
1. Anlagevermögen	422.069.215,26	415.013.834,51	1. Eigenkapital	-43.850.982,74	-43.383.954,50
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	85.594,07	109.730,45	1.1 Allgemeine Rücklage	-42.289.158,69	-42.409.202,99
1.2. Sachanlagen	318.090.713,32	310.977.315,19	1.3 Ausgleichsrücklage	-974.751,51	
1.2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	19.687.534,75	19.962.737,54	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Grünflächen	16.648.027,38	16.922.581,65	Bilanzergebnis - Gewinn	-587.072,54	-974.751,51
1.2.1.2 Ackerland	764.056,03	765.724,83	2. Sonderposten	-157.580.684,41	-153.583.419,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	680.893,07	677.728,00	2.1 für Zuwendungen	-119.355.765,66	-116.102.729,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.594.558,27	1.596.703,06	2.2 für Beiträge	-35.808.715,00	-35.088.901,00
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	109.738.429,25	110.465.579,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.440.908,75	-1.371.899,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.078.438,11	8.104.637,27	2.4 Sonstige Sonderposten	-975.295,00	-1.019.890,00
1.2.2.2 Schulen	75.310.841,22	75.905.965,55	3. Rückstellungen	-59.507.501,96	-53.179.174,67
1.2.2.3 Wohnbauten	614.308,50	625.826,50	3.1 Pensionsrückstellungen	-45.120.039,00	-42.274.653,00
1.2.2.4 Sonst. Gebäude	25.734.841,42	25.829.149,80	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-3.612.721,00	-1.760.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	171.638.345,86	168.172.127,26	3.4 Sonstige Rückstellungen	-10.774.741,96	-9.144.521,67
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	22.769.788,04	22.723.360,09	4. Verbindlichkeiten	-201.585.380,71	-203.956.170,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.907.657,00	11.235.354,00	4.2 aus Krediten f. Investit.	-82.100.643,85	-87.700.234,55
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsrl	130.158.013,82	128.476.415,17	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-82.100.643,85	-87.700.234,55
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	7.802.887,00	5.736.998,00	4.3 aus Krediten z. Liquid.sich	-88.528.484,00	-82.637.191,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.478,00	2.381,00	4.4 aus Vorgängen, die Kreditaufn.gl.	-823.260,93	-862.435,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.072.856,91	1.059.536,31	4.5 aus Lief. u. Leistungen	-24.446.650,68	-24.630.805,25
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.089.548,24	4.821.915,05	4.6 aus Transferleistungen	-896,00	-7.887,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.937.263,32	2.432.266,58	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.685.445,25	-8.117.616,71
1.2.8 Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	6.869.256,99	4.060.772,33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-7.238.967,11	-7.238.150,81
1.3. Finanzanlagen	103.892.907,87	103.926.788,87			
1.3.1 Anteile an verbund. Unternehmen	7.399.261,49	7.453.261,49			
1.3.2 Beteiligungen	9.787.589,67	9.787.589,67			
1.3.3 Sondervermögen	85.569.914,37	85.569.914,37			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.749,46	721.630,46			

Jahresrechnung 2018
Gummersbach

BILANZ
- ENTWURF -

1.3.5 Ausleihungen	394.392,88	394.392,88		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	153.387,56	153.387,56		
1.3.5.2 an Beteiligungen	218.325,73	218.325,73		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.679,59	22.679,59		
2. Umlaufvermögen	46.394.786,21	44.988.312,74		
2.1 Vorräte	19.869.401,88	28.944.003,21		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	19.869.401,88	28.944.003,21		
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	14.970.260,65	13.625.513,56		
2.2.1 Ö.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	9.475.396,63	7.245.166,28		
2.2.1.1 Gebühren	255.748,91	217.652,09		
2.2.1.2 Beiträge	67.774,36	59.031,48		
2.2.1.3 Steuern	3.481.355,93	2.536.867,31		
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.472.104,86	719.022,60		
2.2.1.5 Sonst.öff.-rech.Forderungen	4.198.412,57	3.712.592,80		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.473.447,97	4.520.592,74		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	4.374.234,35	4.409.733,18		
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	99.213,62	110.859,56		
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	1.021.416,05	1.859.754,54		
2.4 Liquide Mittel	11.555.123,68	2.418.795,97		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.299.515,46	1.338.722,42		

Jahresrechnung 2018
Stadt Gummersbach

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG
- ENTWURF -

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-75.699.641,96	-77.781.900,00	-75.620.468,28	2.161.431,72
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.107.729,18	-35.807.579,23	-37.514.871,20	-1.707.291,97
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.635.813,22	-1.585.400,00	-1.738.051,89	-152.651,89
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.137.452,08	-5.906.734,00	-6.686.732,85	-779.998,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.168.495,74	-1.255.474,00	-2.322.262,80	-1.066.788,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.103.795,30	-9.861.656,00	-8.412.285,25	1.449.370,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.815.855,36	-3.513.928,00	-5.515.655,96	-2.001.727,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-124.963,77	-100.000,00	-113.435,51	-13.435,51
10	=	Ordentliche Erträge	-134.793.746,61	-135.812.671,23	-137.923.763,74	-2.111.092,51
11	-	Personalaufwendungen	26.106.849,09	28.748.983,00	28.802.867,79	53.884,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.261.477,11	2.200.000,00	2.814.231,45	614.231,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.763.855,43	19.093.935,00	23.489.853,20	4.395.918,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.027.553,44	10.579.264,23	11.496.530,02	917.265,79
15	-	Transferaufwendungen	61.143.862,63	65.784.136,00	62.395.812,11	-3.388.323,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725.042,78	6.812.955,00	7.083.263,12	270.308,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.028.640,48	133.219.273,23	136.082.557,69	2.863.284,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.765.106,13	-2.593.398,00	-1.841.206,05	752.191,95
19	+	Finanzerträge	-2.399.950,05	-2.324.450,00	-2.454.717,56	-130.267,56
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.190.304,67	3.895.000,00	3.708.851,07	-186.148,93
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.790.354,62	1.570.550,00	1.254.133,51	-316.416,49
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-974.751,51	-1.022.848,00	-587.072,54	435.775,46
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-974.751,51	-1.022.848,00	-587.072,54	435.775,46

Jahresrechnung 2018
Stadt Gummersbach

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG
- ENTWURF -

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			<i>Ergebnis 2017</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2018</i>	<i>Ist-Ergebnis 2018</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-183.800,90	0,00	-462.382,60	-462.382,60
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	455.412,89	0,00	582.426,90	582.426,90
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	271.611,99	0,00	120.044,30	-120.044,30

Jahresrechnung 2018
Stadt Gummersbach

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG
- ENTWURF -

Finanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-76.101.910,04	-77.779.400,00	-74.467.838,35	3.311.561,65
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.723.708,19	-31.600.379,00	-31.153.052,80	447.326,20
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.531.996,89	-1.585.400,00	-887.669,78	697.730,22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.828.179,13	-4.702.367,00	-5.267.420,27	-565.053,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.314.827,89	-1.255.474,00	-1.460.716,43	-205.242,43
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.383.039,06	-9.234.730,00	-10.895.441,77	-1.660.711,77
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.154.658,39	-3.513.928,00	-3.133.164,82	380.763,18
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.394.907,48	-2.324.450,00	-2.457.607,03	-133.157,03
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.433.227,07	-131.996.128,00	-129.722.911,25	2.273.216,75
10	-	Personalauszahlungen	24.919.175,13	26.681.715,00	27.100.954,35	419.239,35
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.079.898,04	2.200.000,00	2.238.946,99	38.946,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.482.967,54	18.525.530,00	19.649.882,20	1.124.352,20
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.962.896,47	3.895.000,00	3.667.713,42	-227.286,58
14	-	Transferauszahlungen	60.941.619,70	65.701.636,00	62.511.124,11	-3.190.511,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.017.987,24	6.749.955,00	5.973.744,35	-776.210,65
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.404.544,12	123.753.836,00	121.142.365,42	-2.611.470,58
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ' (Zeilen 9 u. 16)	-10.028.682,95	-8.242.292,00	-8.580.545,83	-338.253,83
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.867.760,83	-8.307.919,00	-6.230.455,30	2.077.463,70
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.554,78	-134.560,00	-155.775,30	-21.215,30
20	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	-250,00			
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-616.176,01	-1.175.000,00	-428.408,33	746.591,67
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.540.741,62	-9.617.479,00	-6.814.638,93	2.802.840,07
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.173,70	35.453,00	466.575,70	431.122,70
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.446.330,71	17.934.933,00	6.886.543,19	-11.048.389,81
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438.031,49	2.979.783,00	2.038.588,24	-941.194,76

Jahresrechnung 2018
Stadt Gummersbach

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG
- ENTWURF -

Finanzrechnung			Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.180,00	36.200,00	39.119,00	2.919,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	30.153,70	48.000,00	184.443,79	136.443,79
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.985.869,60	21.034.369,00	9.615.269,92	-11.419.099,08
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.445.127,98	11.416.890,00	2.800.630,99	-8.616.259,01
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.583.554,97	3.174.598,00	-5.779.914,84	-8.954.512,84
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-4.852.600,00	-3.842.011,25	1.010.588,75
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-59.073.020,27		-210.067.736,09	-210.067.736,09
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.860.745,87	5.654.120,00	7.443.349,26	1.789.229,26
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.163.916,15		204.000.281,09	204.000.281,09
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.951.641,75	801.520,00	-2.466.116,99	-3.267.636,99
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	5.368.086,78	3.976.118,00	-8.246.031,83	-12.222.149,83
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.283.720,15		-2.406.325,11	-2.406.325,11
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.509.308,26		-902.766,74	-902.766,74
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.406.325,11	3.976.118,00	-11.555.123,68	-15.531.241,68

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
Stand 31.12.2016	46.698.528,66	0,00	-4.017.713,68	42.680.814,98
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-271.611,99			
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-4.017.713,68			
Stand 31.12.2017	42.409.202,99	0,00	974.751,51	43.383.954,50
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-120.044,30			
Zuführung Überschuss 2017 zur Ausgleichsrücklage		974.751,51		
Stand 31.12.2018	42.289.158,69	974.751,51	587.072,54	43.850.982,74
Zuführung Überschuss 2018 zur Allgemeinen Rücklage	587.072,54			
Stand 31.12.2019	42.876.231,23	974.751,51	1.709.976,00	45.560.958,74
Zuführung Überschuss 2019 zur Ausgleichsrücklage		1.709.976,00		
Stand 31.12.2020	42.876.231,23	2.684.727,51	194.959,00	45.755.917,74
Zuführung Überschuss 2020 zur Ausgleichsrücklage		194.959,00		
Stand 31.12.2021	42.876.231,23	2.879.686,51	114.893,00	45.870.810,74
Zuführung Überschuss 2021 zur Ausgleichsrücklage		114.893,00		
Stand 31.12.2022	42.876.231,23	2.994.579,51	72.971,00	45.943.781,74
Zuführung Überschuss 2022 zur Ausgleichsrücklage		72.971,00		
Stand 31.12.2023	42.876.231,23	3.067.550,51	869.381,00	46.813.162,74

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 EUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.100.644	81.276.367	80.525.590
2.5 von Kreditinstituten	82.100.644	81.276.367	80.525.590
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	88.528.484	87.258.047	85.675.454
4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	823.261	784.087	744.913
Summe	171.452.389	169.318.501	166.945.957

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten der Sondervermögen	70.937.120	78.435.264	89.346.933

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 ff. TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	9.475	0	0	0	0
2020	0	9.867	0	0	0
Summe:	9.475	9.867	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-5.153.343	-4.214.752	-4.166.808	-4.474.089	0

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

TEIL A: GELDLLEISTUNGEN

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.788	2.788	2.788	Im Dezember 2016 wurde die Fraktion Die Linke / Die Piraten aufgelöst. In der Folge bildete sich die Piratenfraktion neu.
2	SPD	2.058	2.058	2.058	
3	FDP	934	934	934	Die als Sanierungsmaßnahme gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2012 vorgenommene Reduzierung der Zuwendungen an die Fraktionen wurde bei der erforderlichen neuen Aufschlüsselung berücksichtigt.
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	949	949	949	
5	Die Linke/Die Piraten	0	0	903	
6	Piratenfraktion	794	794	0	

TEIL B: GELDWERTE LEISTUNGEN

TEIL B: GELDWERTE LEISTUNGEN

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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 Fraktionsgeschäftsstelle	10.160	10.160	+/-0	Den Fraktionen standen bis Mitte 2015 je ein Datensichtgerät mit Zugriff auf die Sitzungssoftware und ein Drucker zur Verfügung.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	Diese Ausstattung wurde Mitte 2015 erneuert und die zur Verfügung gestellte Software um ein Office-Paket erweitert.
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV – Anlage				
6. Sonstiges				

* Den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen stehen im Rathaus zur Erfüllung ihrer Geschäftsaufgaben Fraktionsgeschäftszimmer einschl. büromäßiger Möblierung und Fernsprechanchluss kostenlos zur Verfügung. Der Mietwert dieser Büros beträgt einschl. aller Nebenkosten 10.160 EUR, die sich wie folgt verteilen: CDU-Stadtratsfraktion: 2.750 EUR, SPD-Stadtratsfraktion: 2.400 EUR, FDP-Stadtratsfraktion: 1.620 EUR, Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 1.470 EUR, Piratenfraktion: 1.920 EUR.

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
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	4,00	4,00	3,73	
	A14	5,00	4,00	4,00	
	A13				
		9,00	8,00	7,73	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)	A13	2,00	1,00	1,00	
	A12	14,78	13,78	12,44	
	A11	24,85	20,34	16,60	
	A10	16,96	15,46	13,24	
	A9	0,85	1,85	1,85	
		59,44	52,43	45,13	
Summe		68,44	60,43	52,86	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)	A9Z	3,73	3,73	3,73	
	A9	12,00	10,00	9,95	
	A8	25,16	26,16	23,78	
	A7	5,73	5,83	3,23	
	A6	1,00	1,00	1,00	
Summe		47,62	46,72	41,69	
Gesamt		119,06	110,15	97,55	

Stellenplan 2020

Teil B: Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
14	3,00	2,00	2,00	1,00 kw-Vermerk
13	7,00	8,00	7,00	
12	8,14	8,14	6,38	
11	13,75	13,75	12,18	
10	10,67	11,17	10,40	0,77 ku-Vermerk
9c	11,01	9,53	38,90	
9b	8,17	8,12	8,28	1,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk
9a	39,62	38,54	9,53	1,62 kw-Vermerk
8	11,93	12,07	11,05	2,97 ku-Vermerk
7	18,99	17,54	17,82	
6	67,89	65,56	64,31	6,65 ku-Vermerk; 0,59 kw-Vermerk
5	42,88	33,03	31,82	7,46 ku-Vermerk; 1,50 kw-Vermerk
4	5,00	19,33	19,58	0,67 ku-Vermerk; 0,50 kw-Vermerk
3	2,01	2,01	2,01	
2	13,60	14,18	13,81	11,57 kw-Vermerk
1	1,23	1,23	1,21	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	2,00	2,00	2,00	
S16	2,28	2,28	2,28	
S15	6,00	6,00	5,68	
S14	22,99	22,86	22,74	
S13	3,96	3,00	3,00	
S12	13,00	6,00	6,00	1,00 kw-Vermerk
S11b	6,50	13,50	13,83	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	2,00	1,50	2,50	
S8a	32,94	32,70	31,27	
S4	7,82	7,82	7,82	
S3	1,74	1,74	2,00	
S2	6,54	4,23	8,33	
Gesamt	374,66	369,83	365,73	

Stellenübersicht 2020
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/B 3	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/Schwerbehinderten-vertretung									1,00									1,00
10105	Rechnungsprüfung						1,00			1,00	1,00								3,00
10106	Zentrale Dienste									2,00		2,50							4,50
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,00							1,00
10109	Personalmanagement					1,00			1,00	2,00	4,50	3,00	0,85	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	18,35
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1,00				1,00		2,00				0,73			4,73
10111	Kassenangelegenheiten										1,73					2,50	0,73		4,96
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung									1,00									1,00
10113	Recht						1,00												1,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement									0,78	1,00					1,00			2,78
10116	Baubetriebshof										1,00								1,00
10117	Service Bauverwaltung										1,12	0,85				1,00			2,97
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				5,00
10202	Gewerbewesen											1,00							1,00
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00									1,00
10204	Einwohnerangelegenheiten													0,73		1,73	1,00		3,46
10205	Personenstandswesen													1,00					1,00
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung									1,00	1,00	1,00		1,00	6,00	12,00	1,00		23,00
10308	Allgemeine Schulverwaltung								1,00		2,00								3,00
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung						1,00												1,00
10406	Archiv										1,00								1,00
10501	Hilfen in Notlagen											0,61				3,35			3,96

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

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/B 3	A16/ B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	
10601	Kindertageseinrichtungen										1,50								1,50
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen					1,00				2,00	3,50	1,00				1,00			8,50
10606	Unterhaltsvorschuss											1,00			2,00				3,00
10901	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00													1,00
11001	Bauaufsicht									1,00	1,50								2,50
11003	Wohnungswesen															0,85	1,00		1,85
11204	Straßenreinigung										1,00								1,00
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen																1,00		1,00
11502	Tourismus											1,00							1,00
99999	Stadtwerke						1,00				1,00	1,00			1,00				4,00
	Gesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	5,00	0,00	2,00	14,78	24,85	16,96	0,85	3,73	12,00	25,16	5,73	1,00	119,06

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10102	Verwaltungsführung			0,50				1,00	1,00	1,00		0,50	0,50					4,50
10104	Personalrat/Schwerbehinderten- vertretung											0,65						0,65
10105	Rechnungsprüfung			1,00														1,00
10106	Zentrale Dienste								1,00			1,64	4,09	0,67	0,50			7,90
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00																1,00
10109	Personalmanagement				0,39	1,00			0,51				0,51					2,41
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						1,00		1,00		1,92							3,92
10111	Kassenangelegenheiten						0,50		2,50	2,00		2,64	1,77					9,41
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung					1,00			1,00									2,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement				2,00		2,00		0,64				0,50			12,09		17,23
10115	Technisches Immobilienmanagement		1,00		1,00	0,90		1,00	7,00	1,00		1,00						12,90
10116	Baubetriebshof	1,00			1,00			2,00	5,00		2,00	38,06	22,00					71,06
10117	Service Bauverwaltung			0,50		0,50	0,51		0,59				0,50					2,60
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1,00			2,51	2,52	1,14				7,17
10202	Gewerbewesen						1,00											1,00
10203	Verkehrsangelegenheiten								1,00			1,00	2,96	0,50				5,46
10204	Einwohnerangelegenheiten									1,47	2,24							3,71
10205	Personenstandswesen						1,00			0,96			1,29					3,25
10207	Gefahrenabwehr und - vorbeugung							0,50						0,50				1,00
10301	Grundschulen											10,07	1,00					11,07
10303	Realschulen										1,88	1,00	1,00					3,88
10304	Gymnasien								1,00		4,18	1,00						6,18
10305	Gesamtschule										4,05	1,00						5,05
10308	Allgemeine Schulverwaltung					1,00				1,00			0,50					2,50
10309	Offene Ganztagsschule										0,72							0,72
10403	Bibliothek					1,00	2,00				1,00		1,65	0,80				6,45
10404	Volkshochschule		2,00													0,04		2,04

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	1,00		0,50				1,00				2,59						5,09
10501	Hilfen in Notlagen				1,00		1,00		2,26				0,59					4,85
10503	Leistungen für Asylbewerber					0,77	1,00		3,00									4,77
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler								0,62		1,00		1,00		1,00			3,62
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung															0,70		0,70
10601	Kindertageseinrichtungen							1,00	1,00	3,00					0,51	0,77	1,10	7,38
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege									0,50								0,50
10603	Jugendarbeit																	0,00
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit			1,00														1,00
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen					2,50			2,00			0,73		1,39				6,62
10606	Unterhaltsvorschuss						1,00											1,00
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen																0,13	0,13
10901	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00	2,64		1,00			1,00				0,50					6,14
10902	Verkehrsplanung		1,00		3,00				0,50	1,00								5,50
10903	Vermessung/GIS				2,00													2,00
11001	Bauaufsicht		1,00	1,00	3,36				3,00			1,00						9,36
11003	Wohnungswesen							1,00	3,00									4,00
11204	Straßenreinigung							0,67										0,67
11301	Öffentliches Grün					1,00						0,50						1,50
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen											2,00						2,00
11501	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00														2,00
	Gesamt	3,00	7,00	8,14	13,75	10,67	11,01	8,17	39,62	11,93	18,99	67,89	42,88	5,00	2,01	13,60	1,23	264,89

Stellenübersicht 2020

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
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler							5,00								5,00
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung								2,50							2,50
10601	Kindertageseinrichtungen		1,00	2,28	5,00		2,96			1,00	2,00	32,94	7,82	1,74	6,54	63,28
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege								2,00							2,00
10603	Kinder- und Jugendarbeit	1,00						2,00	1,00							4,00
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit						1,00	4,00								5,00
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen		1,00		1,00	22,86		2,00								26,86
	Gesamt	1,00	2,00	2,28	6,00	22,99	3,96	13,00	6,50	1,00	2,00	32,94	7,82	1,74	6,54	109,77

Stellenübersicht 2020**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6	7	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	9	7	5
Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikantenvergütung	2	2	1
Vorpraktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Taschengeld	2	3	1
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in	Praktikantenvergütung	1	1	1

Nachrichtlich**Stellenplan 2020 - Stadtwerke****Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,00	5,00	4,00	
11	5,00	5,00	2,41	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	1,00	1,00	2,27	
9b	4,00	4,00	3,90	
9a	2,27	2,27	1,00	
8	3,00	2,00	2,37	
7	5,00	5,00	5,00	
6	10,27	10,27	8,27	
Gesamt	39,54	38,54	33,22	

Anlage I zum Haushaltsplan 2020:

Beteiligungsbericht 2018

Beteiligungsbericht 2018

**(gleichzeitig Darstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften,
an denen die Stadt Gummersbach zu mehr als 50 % beteiligt ist
gem. § 108 GO NW)**

Herausgegeben vom Fachbereich Finanzservice im Oktober 2019
Der Bürgermeister
Postfach 10 08 52

51608 Gummersbach

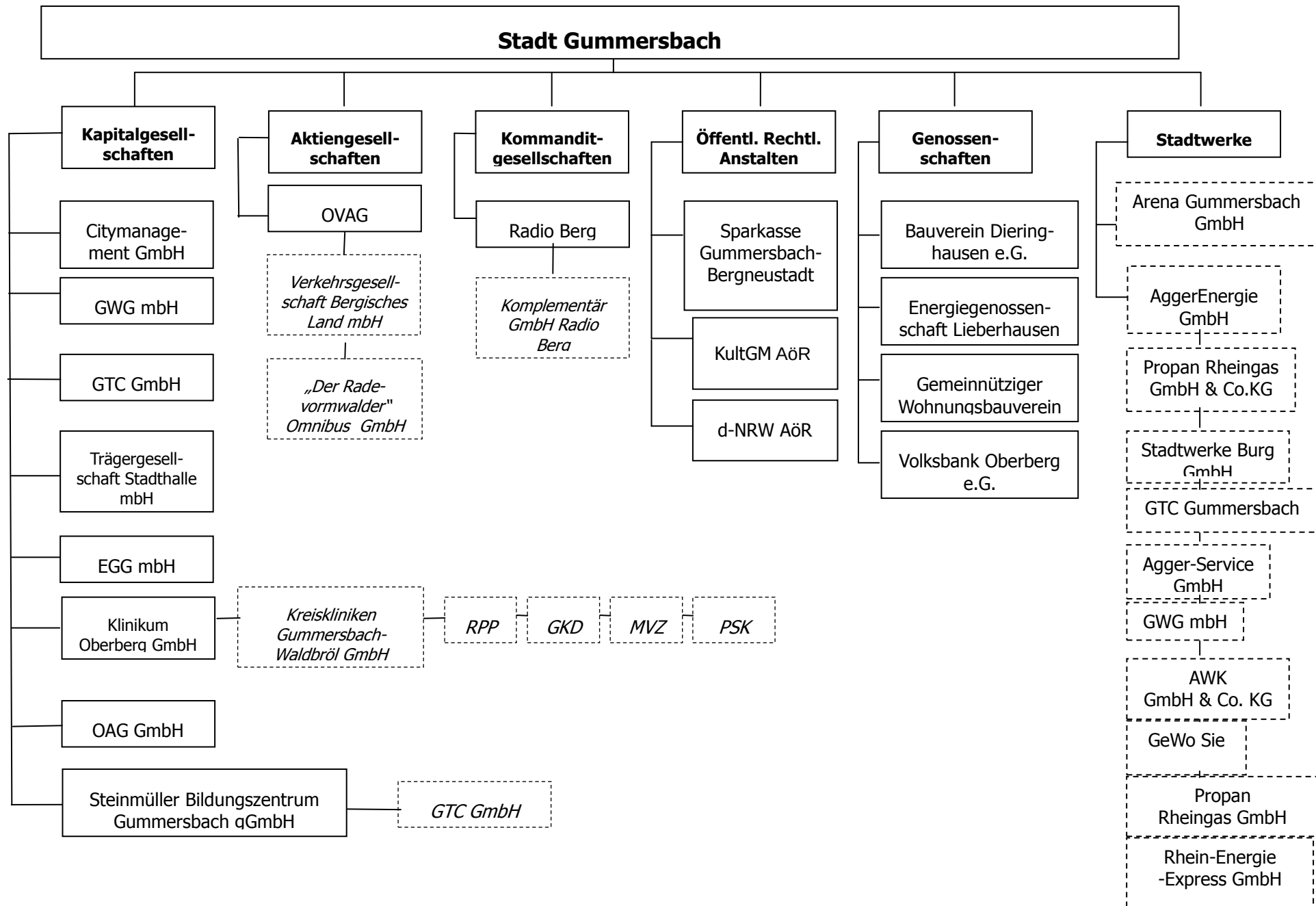
Inhaltsverzeichnis

A.	Allgemeines	1	-	7
B.	Einzeldarstellung der Unternehmen	8	-	107
1.	AggerEnergie GmbH	8	-	14
2.	Bauverein Dieringhausen eG	15	-	19
3.	Citymanagement GmbH	20	-	24
4.	d-NRW AöR			25
5.	Energiegenossenschaft Lieberhausen eG	26	-	28
6.	Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	29	-	37
7.	Gemeinnütziger Wohnungsverein Gummersbach eG	38	-	42
8.	Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	43	-	48
9.	Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	49	-	55
10.	Klinikum Oberberg GmbH	56	-	65
11	KultGM AöR	66	-	70
12.	Oberbergische Aufbau GmbH	71	-	76
13.	OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	77	-	83
14.	Radio Berg GmbH & Co. KG	84	-	88
15.	Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	89	-	99
16.	Steinmüller Bildungszentrum Gummersbach gGmbH	100	-	103
17.	Trägersgesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH	104	-	106
18.	Volksbank Oberberg eG			107

Die Stadt Gummersbach bedient sich im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung zur Erledigung und Wahrnehmung einiger öffentlicher Aufgaben kommunaler Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts. Zur Information ihrer Ratsmitglieder und Einwohner erstellt die Stadt Gummersbach jährlich einen Beteiligungsbericht auf Grundlage der vorgelegten Jahresabschlüsse der Beteiligungen. Der aktuell vorliegende Bericht wurde weitestgehend nach den Regelungen des NKF aufgestellt und stellt alle unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Gummersbach an privatrechtlichen Unternehmen, zum Informationsstand vom 31.12.2018, dar. Er enthält neben der Gewinn- und Verlustrechnung auch die Bilanzen der Unternehmen, auf die die Stadt Gummersbach wesentlichen Einfluss hat. Ebenfalls werden die bestehenden wirtschaftlichen Verflechtungen dargestellt und auf gegebenenfalls vorhandene Risiken geprüft.

Entwicklungen im Jahresverlauf:

- Der Beitritt zur d-NRW AöR mit einer Stammkapitalanlage in Höhe von 1.000 € wurde durch eine Dringlichkeitsentscheidung im Dezember 2017 beschlossen und durch den Rat genehmigt (Ratsbeschluss vom 06.02.2018).



Beteiligung an	Stamm-/Grundkapital in EUR	Anteil in EUR	Anteil in %
AggerEnergie GmbH	33.617.589,00	5.185.710,00	15,4256
Bauverein Dieringhausen eG	entf.	entf.	26 von 387 Anteilen
Citymanagement GmbH	25.000,00	12.250,00	49,00
Energiegenossenschaft Lieberhausen eG	entf.	entf.	entf.
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	1.073.750,00	1.073.750,00	100,00
Gemeinnütziger Wohnungsverein Gummersbach eG	entf.	6.300,00	21 von 304 Anteilen
Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	730.150,00	432.150,00	59,18
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.500.000,00	865.714,00	57,71
Klinikum Oberberg GmbH	1.965.000,00	432.300,00	22,00
KultGM AöR	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Oberbergische Aufbau GmbH	630.100,00	25.600,00	4,06
OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	4.704.000,00	1.254.400,00	26,67
Radio Berg GmbH & Co. KG	511.291,88 Kommanditkapital	10.737,13	2,10
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	entf.	entf.	73,4
Steinmüller Bildungszentrum Gummersbach gGmbH	25.000,00	2.500,00	10,00
Trägersgesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH	444.824,00	317.001,00	71,25
Volksbank Oberberg eG	54.989.926,32 gezeichnetes Kapital	266,97	0,0004

ÜBERSICHT

ÜBER DIE ZUGUNSTEN DER BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN

ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN

Bürgschaftsnehmer	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR
1	2	3	4	5
Energiegenossenschaft Lieberhausen	64.893,14	0,00	32.452,72	32.440,42
Trägersgesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH	392.168,33	0,00	12.117,48	380.050,85
zusammen	457.061,47	0,00	44.570,20	412.491,72

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Die folgende Übersicht stellt die für das Jahr 2018 entstandenen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt dar. Es handelt sich sowohl um Gewinnausschüttungen als auch um Verlustübernahmen. Die detaillierte Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen kann den Einzelkapiteln zu jeder Beteiligung entnommen werden.

Unternehmen	2018 EUR
Radio Berg GmbH & Co. KG	6.212,74
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	183.669,85
Nachrichtlich: AggerEnergie GmbH	1.619.688,00

Gummersbach, im Oktober 2019

Raoul Halding-Hoppenheit
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

AggerEnergie GmbH
Alexander-Fleming-Str. 2
51643 Gummersbach
Tel. 0 22 61 / 3003-0

Gründung
 21.08.2006; rückwirkend zum 01.01.2006
Gesellschaftsvertrag
 Es ist gültig der Vertrag vom 23.06.2006

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:		33.617.589,00 EUR
RheinEnergie AG, Köln	62,7444 %	21.093.160,00 EUR
Stadt Gummersbach	15,4256 %	5.185.710,00 EUR
Stadt Wiehl	5,9139 %	1.988.110,00 EUR
Gemeinde Marienheide	4,9766 %	1.673.019,00 EUR
Gemeindewerke Engelskirchen	4,1138 %	1.382.960,00 EUR
Stadt Bergneustadt	3,0859 %	1.037.410,00 EUR
Stadt Overath	2,3153 %	778.360,00 EUR
Stadt Waldbröl	0,5851 %	196.680,00 EUR
Gemeinde Reichshof	0,5087 %	171.000,00 EUR
Gemeinde Morsbach	0,3307 %	111.180,00 EUR

Beteiligungen der Gesellschaft

Die AggerEnergie ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

AggerService GmbH
 Windpark Heckelberg-Breydin GmbH & Co. KG, Köln
 RheinEnergie Express GmbH, Köln
 Propan Rheingas GmbH & CO. KG, Brühl
 Stadtwerke Burg GmbH, Burg
 GTC Gründer- u. TechnologieCentrum Gummersbach GmbH, Gummersbach
 Gummersbacher Wohnungsbau Gesellschaft mbH, Gummersbach

- mit einem Geschäftsanteil von 50 %
- mit einem Geschäftsanteil von 7,5 %
- mit einem Geschäftsanteil von 4%
- die Kommanditeinlage beträgt 3,0 % des Gesellschaftskapitals
- mit einem Geschäftsanteil von 1 % des Stammkapitals
- mit einem Anteil von 3,51 % des Stammkapitals
- mit einem Geschäftsanteil von 2,38 % des Stammkapitals

Besetzung der Organe**Aufsichtsrat****stimmberechtigt:**

Jörg Jansen Polizeibeamter – Vorsitzender –
Dr. Dieter Steinkamp, Vorstandsvorsitzender, RheinEnergie AG – Stellv. Vorsitzender -
Jörg Bukowski, Bürgermeister Gemeinde Morsbach
Dr. Andreas Cerbe, Netzvorstand, RheinEnergie AG
Norbert Graefrath, Personalvorstand, RheinEnergie AG
Dieter Hassel, kaufmännischer Vorstand, RheinEnergie AG
Dr. Karsten Klemp, Hauptabteilungsleiter Kraftwerke, RheinEnergie AG
Stefan Meisenberg, Bürgermeister Marienheide
Axel Osterberg (ab 24.04.2017), Pensionär
Dr. Matthias Schmitt, Hauptabteilungsleiter Wasser, RheinEnergie AG
Achim Südmeier, Vertriebsvorstand, RheinEnergie AG
Sören Teichmann, Bankkaufmann, Deutsche Bank AG

nicht stimmberechtigt:

Ulrich Domke, Fachbereichsleiter, Stadt Waldbröl
Wilfried Holberg, Bürgermeister, Stadt Bergneustadt
Helmut Schäfer, Pensionär
Jörg Weigt, Bürgermeister, Stadt Overath

Gesellschafterversammlung

Jörg Jansen, Vorsitzender
Dr. Dieter Steinkamp, RheinEnergie AG, Köln, stv. Vorsitzender
Jörg Bukowski, Gemeinde Morsbach
Rüdiger Gennies, Bürgermeister Gemeinde Reichshof
Oliver Hahn
Carsten Jaeger
Johannes Drexler
Dr. Gero Karthaus, Gemeindewerke Engelskirchen
Jürgen Köppe
Volker Kranenberg
Karl-Ludwig Riegert

Geschäftsführung

Frank Röttger
Uwe Töpfer

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Energie- und Wasserversorgung des Aggertales und dessen Nachbargebiete, sowie alle dazugehörigen versorgungswirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie und Wasser, ebenso die dortige Errichtung, das Halten, das Betreiben und die Verpachtung von Infrastruktur für Telekommunikationseinrichtungen, damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen und die vertriebliche Nutzung, soweit diese Tätigkeit möglich und wirtschaftlich vertretbar sind. Der Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationseinrichtungen sind gemäß §107 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW davon ausgenommen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen, Geschäften und Dienstleistungen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, und pachten, ferner Interessengemeinschaften eingehen und Zweigniederlassungen errichten sowie Unternehmensverträge abschließen.

Bilanz zum 31.12.2018 -Aktiva-	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		988.610,60	912,4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.478.836,18		4.852,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	109.558.105,91		105.386,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.942.915,03		1.928,7
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.123.925,12		2.712,0
		119.103.782,24	114.879,3
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	406.578,76		406,6
2. Beteiligungen	1.359.228,62		1.271,7
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.000,00		28,0
4. Sonstige Ausleihungen	69.660,00		94,9
		1.863.467,38	1.801,2
		121.955.860,22	117.592,9
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	530.973,86		525,2
2. Waren	69.553,35		96,7
		600.572,21	621,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.709.830,33		8.238,9
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	294.751,94		369,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.794.631,48		3.353,8
		10.799.213,75	11.961,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		649.955,03	8.361,7
		12.049.695,99	20.945,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten		490.463,60	1.206,1
D. Aktive latente Steuern		1.600.870,00	2.546,7
Bilanzsumme		136.096.889,81	142.291,1

Bilanz zum 31.12.2018 -Passiva-	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	33.617.589,00		33.617,6
II. Kapitalrücklage	6.333.339,63		6.333,3
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für Anlagenerhaltung	825.000,00		825,0
2. Rücklagen Umstellung BilMoG	2.305.401,00		2.305,4
3. Andere Gewinnrücklagen	15.743.677,39		15.144,2
IV. Jahresüberschuss	10.820.333,41		11.099,5
		69.645.340,43	69.325,0
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.588.127,07	2.171,4
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		650.893,25	668,0
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.091.799,00		10.106,4
2. Steuerrückstellungen	691.429,40		59,3
3. Sonstige Rückstellungen	11.421.070,95		11.250,2
		23.204.299,35	21.415,9
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.487.405,87		17.090,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.750.523,77		8.963,2
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	197.237,73		4.157,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	53.147,07		3,5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.334.324,56		11.985,0
		33.822.639,00	42.199,4
F. Rechnungsabgrenzungsposten		7.185.590,71	5.885,2
Bilanzsumme		136.098.889,81	142.291,1

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	179.254.933,52		180.949,7
Strom- und Energiesteuer	13.764.798,47		14.373,6
Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	165.490.135,05		166.576,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.218.315,39		766,7
3. Gesamtleistung		166.708.450,44	167.342,8
4. Sonstige betriebliche Erträge		846.927,84	589,0
		167.555.378,28	167.931,8
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.941.068,30		58.794,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.094.741,88		53.540,7
	111.035.810,18		112.335,1
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.890.388,74		9.800,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.266.068,80		2.625,6
davon für Altersversorgung 702.335,51 EUR (Vorjahr 1.334,6 TEUR)	12.156.457,54		12.425,6
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.509.348,61		10.204,6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.929.044,67		14.388,6
		147.630.661,0	149.353,9
9. Betriebsergebnis		19.924.717,28	18.577,9
10. Erträge aus Beteiligungen			
- davon aus verbundenen Unternehmen: 89.485,01 EUR, Vorjahr 60,8 TEUR	201.258,27		107,7
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: 1.623,96 EUR, Vorjahr: 1,6 TEUR	1.623,96		1,6
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
- davon aus verbundenen Unternehmen: 4.331,00 EUR (Vorjahr 0,1 TEUR)	99.557,97		103,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- davon aus Aufzinsung: 988.675,84 EUR (Vorjahr: 356,2 TEUR)	2.695.832,24		2.303,4
15. Finanzergebnis		-2.393.392,04	-2.091,1
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.661.199,16	5.337,1
17. Ergebnis nach Steuern		10.870.126,08	11.149,7
18. Sonstige Steuern		49.792,67	50,2
19. Jahresüberschuss		10.820.333,41	11.099,5

Wirtschaftsplan 2019

Ergebnisrechnung in TEUR	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Geschäftsperiode	2016	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse Vertrieb brutto	142.557	130.657	130.650	132.082	132.045
Stromsteuer	9.171	7.272	7.250	7.237	7.232
Erdgassteuer	6.069	5.556	5.509	5.481	5.498
Umsatzerlöse Vertrieb netto	127.316	117.829	117.891	119.363	119.315
(Energie-) Bezugsaufwand	69.198	60.020	61.589	62.784	62.179
Rohmarge	58.118	57.809	56.302	56.580	57.136
Netzentgelte	39.770	37.861	36.143	36.212	36.361
Rohertrag I (Vertriebsrohmargin)	18.348	19.947	20.159	20.367	20.774
Erlöse Netz- und Zählerpacht	19.704	16.984	17.316	17.650	18.020
Dienstleistungserlöse (Netze, Anschlüsse, Messung)	16.673	21.028	20.773	20.910	21.027
Erlöse Konzessionsabgabe	6.170	6.361	6.361	6.361	6.361
Erträge aus der Auflösung von BKZ	1.206	889	811	760	705
Abschreibungen	10.069	12.242	12.716	12.772	13.151
Aufwand Konzessionsabgaben	6.134	6.437	6.437	6.437	6.437
Materialaufwand Netz/Dienstleistungen	18.082	16.472	16.480	17.007	17.493
Sonstiger Materialaufwand	191	254	254	254	254
Personalaufwand	13.380	12.852	13.208	13.393	13.669
Rohertrag II	14.245	16.953	16.325	16.185	15.883
Sonstige Umsatzerlöse	8.157	8.325	8.609	8.708	8.737
Sonstige betriebliche Erträge	4.038	1.284	1.309	1.315	1.332
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.823	9.959	9.542	9.660	9.782
Sonstige Steuern	47	64	65	66	68
Operatives Ergebnis (EBIT)	18.571	16.539	16.636	16.481	16.103
Ergebnisübernahme von Beteiligungen	72	65	65	65	65
Finanzergebnis	-1.491	-1.761	-1.773	-1.782	-1.788
Erträge aus WP u. Ausleihungen des Finanz-AV	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42	30	30	30	30
Abschreibungen auf Finanzanl. u. Wertpap. des UV	13	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.522	1.793	1.805	1.814	1.820
Ergebnis der nicht operativen Tätigkeit	-1.419	-1.696	-1.708	-1.717	-1.723
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	17.153	14.843	14.928	14.764	14.380
Steuern	5.333	4.843	4.871	4.819	4.696
Jahresüberschuss	11.819	10.000	10.057	9.945	9.684
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.684	622	0	0	0
(-) Zuführung/(+) Entnahme Gewinnrücklage	-3.684	-122	443	555	816
Bilanzgewinn	11.819	10.500	10.500	10.500	10.500
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.319	0	0	0	0
Ausschüttung	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Lagebericht

Von den Umsatzerlösen (einschließlich der Strom- und Energiesteuer) entfallen 105,5 Mio. EUR auf die Sparte Strom und 64,6 Mio. EUR auf die Sparte Gas. Die übrigen Umsatzerlöse von 9,1 Mio. EUR resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wasser und Wärme sowie aus Betriebsführungen und Dienstleistungen.

Der Materialaufwand sank mengenbedingt um 1,3 Mio. EUR zum Vorjahr, die weiteren betrieblichen Aufwendungen sind ebenfalls gesunken und lagen bei 36,6 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis konnte um 1,3 Mio. EUR verbessert werden, dies entspricht einer Erhöhung um 7,2 %.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, werden im Jahr 2018 an die Stadt Gummersbach 1.619.688 EUR Gewinn ausgeschüttet. Die Gewinnverteilung an die Gesellschafter erfolgt entsprechend des Beteiligungsverhältnisses derer am gezeichneten Kapital. Die Stadt Gummersbach hat einen Gesellschafterkapitalanteil von 15,4256 %. Gemäß § 20 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages der AggerEnergie vom 20.06.2006 haben die Gesellschafter über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung zu beschließen. In 2018 beschloss die Gesellschafterversammlung vom Jahresüberschuss in Höhe von 10.820.333,41 EUR einen Anteil von 10.500.000 EUR an die Gesellschafter auszuschütten. Die restlichen 320.333,41 EUR werden zur Einstellung in die Gewinnrücklage verwendet.

Die Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Verflechtungen erfolgt über die Stadtwerke.

Bauverein Diringhausen Zur Aggerhalle 27 51645 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 7 73 54	Gründung 1919 Satzung Es ist gültig die Satzung vom 18. April 2001.

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt ist mit 26 Geschäftsanteilen á 800,00 EUR beteiligt.

Beteiligungen der Genossenschaft

- Volksbank Oberberg e. G. mit 2 Anteilen je 300,00 EUR

Besetzung der OrganeAufsichtsrat

Winfried Horlitz (Vorsitzender)
Peter Gerhard (stellv. Vorsitzender)
Manfred Schweingruber, Rentner
Roland Kuboth, Rentner
Wilfried Kind, Angestellter
Egon Babylon, Rentner

Vorstand

Jens Dannenberg
Wilhelm Pütz (nebenamtlich)
Lothar Prinz (nebenamtlich)

Gegenstand des Unternehmens

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Die Genossenschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Errichtung von Wohnungsbauten, sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften. Außerdem kann sie alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens übernehmen.

Die Genossenschaft darf nur die durch das Recht über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zugelassenen Geschäfte und Maßnahmen betreiben. Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft erstreckt sich auf die Städte Gummersbach und Wiehl sowie die Gemeinde Engelskirchen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gem. § 30 die Voraussetzungen.

Anlagevermögen	31.12.2018	31.12.2017	Eigenkapital	31.12.2018	31.12.2017
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	2,00	2,00	Geschäftsguthaben	8.800,00	24.554,50
Sachanlagen			der mit Ablauf des Geschäftsjahres		
Grundstücke mit Wohnbauten	2.598.904,00	2.655.162,00	ausgeschiedenen Mitglieder		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.563,22	40.938,51	der verbleibenden Mitglieder	266.817,70	262.817,70
Finanzanlagen			Rückständige fällige Einzahlungen auf		
Andere Finanzanlagen	600,00	600,00	Geschäftsanteile 17.982,30 €		
Umlaufvermögen			Ergebnisrücklagen		
Vorräte	334.491,46	319.757,95	Gesetzliche Rücklage	530.000,00	530.000,00
Unfertige Leistungen	6.116,25	4.013,63	Bauerneuerungsrücklage	5.413.000,00	5.093.000,00
Andere Vorräte			davon aus Jahresüberschuss		
Forderungen und sonstige			Geschäftsjahr eingestellt: 330.000,00 €		
Vermögensgegenstände			Bilanzgewinn		
Forderungen aus Vermietung	10.884,83	15.017,73	Gewinnvortrag	9.759,87	7.019,15
Sonstige Vermögensgegenstände	5.647,24	14.543,68	Jahresüberschuss	317.427,98	332.740,72
Flüssige Mittel			Einstellungen in Ergebnisrücklagen	320.000,00	330.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei	3.618.190,16	3.235.088,06	Eigenkapital insgesamt	6.225.805,55	5.920.132,07
Kreditinstituten			Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	15.710,00	15.700,00
			Verbindlichkeiten		
			erhaltene Anzahlungen	334.409,95	330.547,33
			Verbindlichkeiten aus Vermietung	8.087,88	8.063,30
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	18.805,51	5.502,51
			Leistungen		
			Sonstige Verbindlichkeiten	7.580,27	5.178,35
			davon aus Steuern 2.389,13€		
Bilanzsumme	6.610.399,16	6.285.123,56	Bilanzsumme	6.610.399,16	6.285.123,56

Gewinn- und Verlustrechnung* für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.316.031,97	1.326.922,17
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-10.478,62	-851,16
Sonstige betriebliche Erträge	24.809,30	6.996,39
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	622.806,61	657.922,47
Rohergebnis	707.556,04	675.144,93
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	178.140,76	172.649,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	39.207,78	38.301,15
Abschreibungen auf Sachanlagen	76.979,50	88.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.817,03	51.436,78
Erträge aus anderen Finanzanlagen	30,00	30,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,28	1.096,94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	370.468,07	325.876,59
Sonstige Steuern	37.727,35	35.373,31
Steuern vom Einkommen	7,91	7,91
Jahresüberschuss	332.740,72	290.503,28
Gewinnvortrag	7.019,15	6.500,04
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	330.000,00	249.000,00
Bilanzgewinn	9.759,87	48.003,32

*Stand zum 31.12.2017. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.

Wirtschaftsplan

Erträge / Einnahmen	Wirtschaftlich in T€	Geldmäßig in T€
1. Sollmieten, Gebühren und Umlagen	1.355	1.355
2. Zinsen und andere Erträge	0	0
<u>Summe der Erträge/Einnahmen</u>	<u>1.355</u>	<u>1.355</u>
Aufwendungen / Ausgaben	Wirtschaftlich in T€	Geldmäßig in T€
3. Betriebskosten	337	337
4. Instandhaltungsaufwendungen	400	400
5. Personalaufwand	246	246
6. Sächliche Verwaltungskosten	50	50
7. Abschreibungen	60	0
8. Sonstige Steuern	35	35
<u>Summe der Aufwendungen/ Ausgaben</u>	<u>1.128</u>	<u>1.068</u>
<u>Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung</u>	<u>227</u>	<u>287</u>

Lagebericht

Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte als steuerbefreite Vermietungsgenossenschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 317 T€ (VJ: 315 T€) aus. Das Ergebnis resultiert mit 304 T€ (VJ: 315 T€) aus der Hausbewirtschaftung.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung wird maßgeblich durch die Fremdkosten für Wohnungsverbesserungen und Instandhaltungen in Höhe von 315 T€ (VJ: 276 T€) bestimmt. Die Ergebnisverbesserung (16 T€) resultiert insbesondere aus den verminderten Modernisierungskosten.

In Folge unserer Akquisitionsbemühungen sind die Erlösschmälerungen in 2018 gesunken und betragen nunmehr 81 T€ gegenüber 91 T€ im Vorjahr, entsprechend 8 % der Sollmieten (VJ: 9 %). Am 31. Dezember 2018 standen 28 Wohnungen (VJ: 32) vorübergehend leer. Für 2019 werden gleichbleibende Erlösschmälerungen erwartet.

Die Bilanzsumme hat sich von 6.285 T€ um 317 T€ auf 6.610 T€ erhöht. Das Sachanlagevermögen hat sich durch Abschreibungen von 65 T€ auf 2.635 T€ vermindert. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt zum Abschlussstichtag 40% gegenüber 43% im Vorjahr. Die übrigen Aktiva haben sich um 387 T€ erhöht. Das langfristige Eigenkapital hat sich in 2018 gegenüber 2017 um 321 T€ auf 6.217 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 94%. Die kurzfristigen Passiva haben sich von 365 T€ um 20 T€ auf 385 T€ erhöht. Der im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Cashflow beträgt 382 T€ (VJ: 410 T€). Den langfristigen Vermögenswerten von 2.635 T€ steht ein langfristiges Eigenkapital von 6.217 T€ gegenüber. Die Liquidität und die Zahlungsbereitschaft sind unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2019 gesichert. Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet.

Wohnungsbewirtschaftung

In 2018 wurden 19 Wohnungen gekündigt; dies entspricht einer Fluktuation von rd. 5,4 %. 21 Wohnungen wurden neu vermietet. Die Zahlungsmoral unserer Mieter ist überwiegend als gut zu bezeichnen. Jedoch lässt die Entwicklung der Mietrückstände, bedingt durch einige wenige Mieter, eine gleichbleibende Tendenz erkennen. Zum 31.12.2018 bestanden Zahlungsrückstände aus Mietverhältnissen mit einer Summe von 10.884 €. 12 Versicherungsfälle mit einer Schadenssumme von rd. 3.800,- € mussten bearbeitet

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Generell gilt die satzungsmäßige Regelung, dass bei einem Jahresfehlbetrag die Mitgliederversammlung über die Verlustdeckung zu beschließen hat, insbesondere darüber, in welchem Umfang der Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustabdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückständig sind. Im Falle der Auflösung der Genossenschaft erhalten die Mitglieder unter Berücksichtigung des Rechts über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen nicht mehr als ihr Geschäftsguthaben. Verbleibt bei der Abwicklung ein Restvermögen, so ist es dem zuständigen Prüfungsverband für Zwecke der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen im Bereich der Wohnungsbaugenossenschaften unter Berücksichtigung des Rechts über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zu übertrage

Citymanagement Gummersbach GmbH* Rathausplatz 1 51643 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 87 1544	Gründung 1999 Gesellschaftsvertrag Es ist gültig der Vertrag vom 19. März 1999.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	25.000,00 EUR
Stadt Gummersbach	12.250,00 EUR
Innenstadtgemeinschaft Gummersbach e.V.	12.750,00 EUR

Beteiligungen der Gesellschaft

keine

Besetzung der Organe**Geschäftsführer:**

Herr Gothow

Zusammensetzung des AufsichtsratesMitglieder

Heinz Kreiensiek (Vorsitzender Innenstadtgemeinschaft), Vorsitzender (bis 05.07.2017)
Hans Jörg Mecke (Optiker), Vorsitzender (ab 05.07.2017)
Frank Helmenstein (Bürgermeister), stellv. Vorsitzender
Raoul Halding- Hoppenheit (Erster Beigeordneter)
Bärbel Frackenhohl-Hunscher (Stadtverordnete)

Helga Auerswald (Stadtverordnete)
Rüdiger Hockamp (Veranstaltungsservice)
Frank Grebe (Bankdirektor)
Henning Zöller (Bankkaufmann)

Persönliche Vertreter

Kristina Oberlinger (Buchhändlerin)

Jürgen Hefner (Technischer Beigeordneter)
Judith Holtkotte (Verwaltungsangestellte)
Friedrich Schmalenbach (Stadtverordneter) (bis 15.11.2017)
Claudia Stevenson (Stadtverordnete) (ab 29.11.2017)
Axel Blüm (Stadtverordneter)
Ursula Beck (Bankangestellte)
Norman Scholz (Bankkaufmann)
Hans Jörg Mecke (Optiker) (bis 05.07.2017)
Markus Wurth (Kaufmann) (ab 05.07.2017)

*Stand zum 31.12.2017. Der Jahresabschluss 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die im dringenden öffentlichen Interesse liegende Förderung des Standortes "Innenstadt Gummersbach" hinsichtlich der Funktionen Handel, Dienstleistungen, Kultur und Freizeit.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Citymanagement Gummersbach GmbH ist die Beratung der ansässigen Einzelhändler. Ansiedlungsinteressierte Geschäftsleute werden in ihrem Ansinnen soweit wie möglich von der Citymanagement beraten und durch Informationen unterstützt. Der andere Tätigkeitsschwerpunkt ist die Durchführung von Events mittels qualitativvoller Veranstaltungen in der Fußgängerzone. Dadurch fördert das Citymanagement den Standort Gummersbach, da Kundenfrequenz und Verweildauer der Passanten erhöht wird und neue Passanten in die Innenstadt gelockt werden. Zu diesen Veranstaltungen gehören die Autoshow, der Weltkindertag und der Weihnachtsmarkt.

Darüber hinaus ist das Citymanagement ein Beleg für Public-Private-Partnership in Gummersbach, da sie mit ihren diversen Geschäftskreisen eine aktive Diskussionsplattform für Politik, Verwaltung, Einzelhandel, Kreditinstitute und andere in der Innenstadt wirkende Akteure ist. Aus einer solchen Kooperation von Citymanagement, Innengemeinschaft, Sparkasse, Volksbank und Jugendamt ist die Aktion "Weltkindertag" entstanden.

Die Stadt Gummersbach hat der Citymanagement Gummersbach GmbH eine Sondernutzungserlaubnis für Teile der Fußgängerzone in der Innenstadt Gummersbach erteilt, die die Gesellschaft an Anlieger und Dritte überträgt, soweit diese öffentlich gewidmete Flächen über den Gemeingebrauch in Anspruch nehmen (Sondernutzung).

Bilanz zum 31.12.2017*

*Stand zum 31.12.2017, da der Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vorlag.

Aktiva				Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen					
	I. Sachanlagen				
			andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267,50	1.632,00
B. Umlaufvermögen					
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.201,90	6.150,25
		2. sonstige Vermögensgegenstände		840,36	1.843,06
	II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			48.759,33	32.404,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten				1.200,27	514,08
Bilanzsumme Aktiva				53.269,36	42.543,85

Passiva		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag	-13.902,95	-15.537,51
III.	Jahresüberschuss	8.544,25	1.634,56
B. Rückstellungen			
1.	Steuerrückstellungen	194,50	981,95
2.	sonstige Rückstellungen	11.658,41	11.909,36
C. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.611,31 (Euro 5.484,23) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 7.348,67 (Euro 12.959,98)	12.959,98	18.444,21
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.361,25 (Euro 0,00)	2.361,25	0,00
3.	sonstige Verbindlichkeiten	6.453,92	111,28
	- davon aus Steuern Euro 6.333,34 (Euro 0,00) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 120,58 (Euro 111,28) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.453,92 (Euro 111,28)		
Bilanzsumme Passiva		<u>53.269,36</u>	<u>42.543,85</u>

*Stand zum 31.12.2017. Der Jahresabschluss 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017*	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	135.415,10	58.956,39
2. Gesamtleistung	135.145,10	58.956,39
3. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	2,00	0,00
4. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	37.082,00	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.344,37	111,28
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	364,50	400,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	19.834,66	920,88
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.890,03	9.999,33
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.834,71	0,00
d) Werbe- und Reisekosten	3.107,06	0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	40.566,95	44.696,09
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.039,04	113,80
	80.272,45	55.730,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	809,53	1.080,45
8. Ergebnis nach Steuern	8.544,25	1.634,56
9. Jahresüberschuss	<u>8.544,25</u>	<u>1.634,56</u>

Informationen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2017

Das Jahr 2017 war geprägt von Umstrukturierungen, die zu einem Wechsel der Geschäftsführung im Dezember geführt haben. In diesem Zusammenhang wurden auch Räume in der Wilhelmstraße angemietet und zur neuen Geschäftsstelle umgebaut. Am 15. Dezember ist Herr Gothow zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt worden, Herr Scholmann schied damit aus der Geschäftsführung und der Gesellschaft aus.

Durch die beschriebene Entwicklung ist das Geschäftsjahr 2017 mit den vorangegangenen nicht vergleichbar. Die Gesellschaft konnte ihren Verpflichtungen im gewohnten Maße nachkommen.

Die Prognose, dass die Autoshow ihren Zenit als Topveranstaltung überschritten hat, bestätigt sich, die Anzahl der ausstellenden Betriebe hat weiter abgenommen. Im Zuge der Diskussion um verkaufsoffene Sonntage spielt diese aber noch eine entscheidende Rolle, da durch externe Umfragen belegt werden konnte, dass diese den gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung einer Sonntagsöffnung genügt. Aus Reihen der Händlerschaft wurde der Geschäftsführung widerspiegelt, dass die Autoshow eine wichtige Veranstaltung ist.

Der Weihnachtsmarkt hat in gewohnter Form stattgefunden, obwohl die Aufstellung wieder neuen Brandschutzvorschriften angepasst werden musste. Die Sicherheitsvorkehrungen sind auch erhöht worden, da mobile und personell besetzte Zufahrtssperren eingerichtet werden mussten.

Die Beteiligung am Frühlingsfest erfolgte in gleichen Rahmen wie in den Vorjahren.

Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale sind der Geschäftsführung zurzeit nicht bekannt.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Aufgrund der oben genannten Entwicklungen in 2017 und der für die Akquise von Fördermitteln notwendigen Gesellschaftsstruktur der Citymanagement GmbH hält die Stadt Gummersbach nur noch 49% der Gesellschaftsanteile (Ratsbeschluss vom 15.12.2016). Die finanzielle Förderung aus Landesmitteln für die Stadterneuerung wird zuzüglich eines städtischen Eigenanteils an die Gesellschaft weitergeleitet, sodass es zu jährlichen finanziellen Verflechtungen zwischen der Citymanagement GmbH und der Stadt Gummersbach kommt.

Nach dem bestehenden Gesellschaftsvertrag entscheiden über die Verwendung des Jahresergebnisses die Gesellschafter. Entstehende Verluste tragen die Gesellschafter entsprechend ihrem Beteiligungsverhältnis an der Gesellschaft.

d-NRW AöR Rheinische Str. 1 44137 Dortmund	Gründung 01.01.2017 Satzung Eine Satzung liegt zurzeit noch nicht vor.

Beteiligungsverhältnis

gezeichnetes Kapital	1.228.000,00 EUR
Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000,00 EUR
Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände des Landes NRW	228.000,00 (zu je 1.000 EUR)

Die Stadt Gummersbach hält einen Anteil von 1.000 EUR = 0,0814 %

Gegenstand des Unternehmens

Die d-NRW AöR unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. d-NRW entwickelt und betreibt für die öffentlichen Gesellschafter verwaltungsübergreifende E-Government-Lösungen. Ziele sind die Förderung der kommunal-staatlichen und interkommunalen Zusammenarbeit sowie der Aufbau von modernen, flächendeckenden und wirtschaftlichen E-Government-Komponenten. Überdies unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des nordrhein-westfälischen E-Government-Gesetzes.

Hinweis

Auf Grund der geringen Einlage wird auf eine detaillierte Vorstellung des Unternehmens verzichtet.

EGL
Energiegenossenschaft Lieberhausen eG*
Immertweg 32
51647 Gummersbach
Tel. 02354 / 902065

Gründung
22. April 1999
Gesellschaftsvertrag
Es ist gültig der Vertrag vom 28. März 2002.

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt hält 2 Anteile.
1 Anteil = 1.050,00 EUR.

Beteiligungen der Gesellschaft

keine

Gegenstand des Unternehmens

- a) der Betrieb von Einrichtungen zur Erzeugung und Verteilung von Energie (Fernwärme, Strom usw.) an die Mitglieder
- b) An- und Verkauf von Holz.

Mitglieder des Vorstandes

Christian Adleff
Uwe Behrensmeier
Bernd Rummeler
Bernd Rosenbauer
Dr. Christian Wolf

Mitglieder des Aufsichtsrates

Dietmar Funke (Vorsitzender)
Angelina Hoppe
Dieter Rickes
Patrick Zimmer

**Zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung lag der Jahresabschluss 2018 noch nicht vor.*

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	2016 EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,50	0,50	I. Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	87.150,00	89.250,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnvortrag	84.762,49	84.420,09
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	220.467,55	232.642,55	III. Jahresfehlbetrag	19.837,79	342,40-
2. technische Anlagen und Maschinen	318.047,00 2.938,50	379.469,00 3.004,50	B. Rückstellungen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.518,80	sonstige Rückstellungen	5.000,00	2.500,00
4. geleistete Anzahlungen im Bau			C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	358.724,41	461.302,87
I. Vorräte			- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 49.202,94 (EUR 71.731,89)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.180,44	245.689,91	- davon m.e. Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 309.521,47 (EUR 389.570,98)		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.683,46	11.121,83	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.295,72	239.389,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 25.607,94 (€ 10.998,28)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.395,50	9.836,50	3. sonstige Verbindlichkeiten	31.980,35	27.548,79
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.391,72	4.359,59	- davon aus Steuern EUR 18.836,47 (EUR 9.739,23)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.970,51	6.060,12	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 36,81 (EUR 96,29)		
Bilanzsumme	734.075,18	904.753,30	- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 31.980,35 (EUR 27.548,79)		
			Bilanzsumme	734.075,18	904.753,30

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2017	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse	456.212,23	394.782,35
Sonstige betriebliche Erträge	1.999,32	915,04
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	279.093,12	172.805,29
Personalaufwand	26.866,69	30.888,09
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	6.576,05	7.532,06
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	76.493,35	76.518,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.679,74	82.349,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.303,32	25.226,61
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	37,07	34,42
Jahresfehlbetrag	19.837,79	-342,4

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2017 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Über die Verwendung des Reingewinns beschließt die Generalversammlung unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes und der Satzung. Der auf die Mitglieder entfallende Jahresüberschuss wird dem Geschäftsguthaben so lange gutgeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch einen Jahresfehlbetrag vermindertes Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist. Über die Behandlung der Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Generalversammlung. Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der anderen Ergebnissrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch beides zugleich gedeckt. Werden die Geschäftsguthaben zur Deckung eines Jahresfehlbetrages herangezogen, so wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Anteil des Jahresfehlbetrages nach dem Verhältnis der satzungsgemäß zu übernehmenden Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Jahresfehlbetrag entstanden ist, berechnet.

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes. Für die Verteilung des Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass Überschüsse im Verhältnis der Geschäftsguthaben unter die Mitglieder verteilt werden.

.Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH Brückenstraße 4 51643 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 6 00 40	Gründung 1963 Gesellschaftsvertrag Es ist gültig der Vertrag vom 19. Juni 2002.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital beträgt 1.073.750,00 EUR. Alleingesellschafterin ist die Stadt Gummersbach.

Beteiligung der Gesellschaft

Die Entwicklungsgesellschaft besitzt keine Anteile an anderen Unternehmen.

Besetzung der OrganeAufsichtsrat

Frank Helmenstein, Bürgermeister (Vorsitzender)

Helga Auerswald (stellv. Vorsitzende)

Jörg Jansen, Stadtverordneter

Karl-Otto Schiwiek, Stadtverordneter

Uwe Schieder, Stadtverordneter

Elke Wilke, Stadtverordnete

Konrad Gerards, Stadtverordneter

Uwe Stranz, Geschäftsführer OAG

Barthel Labenz, Regierungsbaudirektor

Geschäftsführung

Manfred Pelzer-Zibler, Gummersbach (Dipl.-Ing.)

Jürgen Hefner, Gummersbach, Techn. Beigeordneter

Gegenstand des Unternehmens / Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung nach § 108 GO NW

Gegenstand des Unternehmens ist es, im öffentlichen Interesse liegende Maßnahmen durchzuführen, die der Verbesserung der öffentlichen Strukturen aller Bereiche im Gebiet der Stadt dienen, sowie der Verbesserung der Verhältnisse des ruhenden und fließenden Verkehrs im Gebiet der Stadt Gummersbach.

Ausgerichtet auf den öffentlichen Zweck:

- die Entwicklung und Herstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, einschließlich der Schaffung der notwendigen inneren und äußeren Infrastruktur, einschließlich der hierzu notwendigen Grundstücksgeschäfte,
- die Anschaffung, Bewirtschaftung und der Verkauf von Gebäuden der Gesellschaft,
- die Tätigkeit als Bauträger, Investor und Vermieter von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Gebäuden, auf Grundstücksflächen, die sich im städtischen Eigentum bzw. Eigentum der Gesellschaft befinden,
- vorhandene Anlagen, Flächen und Gebäude aufzubereiten, zu sanieren und einer Nutzung zuzuführen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Vor der Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 19. Juni 2002 diente die Gesellschaft nicht Erwerbszwecken, sondern verfolgte ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	2016 EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.073.750,00	1.073.750,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	2.843,00	1.431,50	II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	3.238.737,03	3.273.055,11
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag / -überschuss	41.935,61	-34.318,08
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.526.971,76	1.602.475,57		4.354.422,64	4.312.487,03
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.072,30	35.311,26			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.532.097,30	0,00			
	7.072.141,36	1.637.786,83	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	31.520,00
			2. sonstige Rückstellungen	900.521,80	847.312,35
B. Umlaufvermögen				900.521,80	878.832,35
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
Bestand an Leistungen und an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	2.140.373,69	796.605,70	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.866.704,81	1.535.253,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 3.032.009,81 (€ 1.535.253,75)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	60.142,90	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.880,39	25.607,94
2. Forderungen aus der Finanzierung des Treuhandgeschäfts	569.302,79	479.398,33			

C. Rechnungsabgrenzungsposten	-davon gegen Gesellschafter € 580.904,27 (€ 479.398,33)			Bilanzsumme Passiva		
	3. Forderungen gegen Gesellschafter	67.376,08	7.325,82		126.800,94	192.119,69
	4. Sonstige Vermögensgegenstände -davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 0,00)	75.877,42	46.568,12			
		712.556,29	593.435,17		117.527,23	139.130,51
	III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.507.685,01	4.048.634,25		8.187.913,37	1.892.130,89
		7.258,46	5.537,82			
	Bilanzsumme Aktiva	<u>13.442.857,81</u>	<u>7.083.431,27</u>		<u>13.442.857,81</u>	<u>7.083.431,27</u>

Treuhandgeschäft

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR
D. Treuhandgeschäft			D. Treuhandgeschäft		
I. Treuhandvermögen Berstig			I. Treuhandverbindlichkeiten Berstig		
1. Grundstücke und Gebäude	7.442.587,41	7.441.857,21	1. Projekterlöse	25.284.503,55	25.179.555,75
2. Erschließungskosten	23.097.243,89	23.097.243,89	2. Zuschüsse	19.893.375,71	19.893.375,71
3. Entwicklungskosten	6.373.610,94	6.273.611,69	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	33.275,75	9.577,42
4. Sonstige Projektkosten	8.528.974,62	8.500.863,45	4. Andere Verbindlichkeiten	322.690,37	339.292,10
5. Forderungen	629,30	18.050,50			
6. Guthaben bei Kreditinstituten	90.799,22	90.174,24			
	45.533.845,38	45.421.800,98		45.533.845,38	45.421.800,98
II. Treuhandvermögen Windhagen-Ost I			II. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-Ost I		
1. Projektkosten	4.770.198,46	4.768.791,89	1. Projekterlöse	1.744.287,74	1.753.639,39
2. Forderungen	0,00	160.000,00	2. Zuschüsse	3.182.233,86	3.182.233,86
3. Guthaben bei Kreditinstituten	164.573,16	7.081,36			
	4.934.771,62	4.935.873,25		4.935.873,25	4.935.873,25
III. Treuhandvermögen Windhagen-Ost II			IV. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-Ost II		
1. Projektkosten	408.132,46	407.517,53	1. Projekterlöse	600.410,14	600.410,14
2. Forderungen	500.000,00	500.000,00	2. Zuschüsse	317.000,96	317.000,96
3. Guthaben bei Kreditinstituten	9.359,51	9.893,57	3. Verbindlichkeiten ggü. der Gesellschaft	80,87	0,00
	917.491,97	917.411,10		925.657,08	917.411,10
IV. Treuhandvermögen Windhagen-West			IV. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-West		
1. Projektkosten	10.672.753,95	10.614.581,13	1. Projekterlöse	4.294.458,07	4.250.112,33
2. Forderungen	24.153,22	28.713,77	2. Zuschüsse	5.500.161,91	5.500.161,91
3. Guthaben bei Kreditinstituten	48.474,55	216.979,34	Verbindlichkeiten ggü. der Gesellschaft	234,52	0,00
	10.745.381,72	10.860.274,24	3. Andere Verbindlichkeiten	950.527,22	1.110.000,00
				10.860.274,24	10.860.274,24

V. Treuhandvermögen GHS Herreshagen-Sonnenberg	1. Projektkosten	14.163.764,31	13.889.270,35	V. Treuhandverbindlichkeiten GHS Herreshagen-Sonnenberg	1. Projekterlöse	11.119.106,15	10.601.859,96
	2. Forderungen	770.000,00	770.000,00		2. Zuschüsse	3.984.158,83	3.984.158,83
	3. Guthaben bei Kreditinstituten	321.465,00	61.778,68		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	151.339,58	134.311,91
					4. Andere Verbindlichkeiten	624,75	552,96
					5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	51,13
		15.255.229,31	14.721.049,03			15.255.229,31	14.721.049,03
VI. Treuhandvermögen Steinmüllergelände	1. Projektkosten	62.670.978,10	61.459.945,03	VI. Treuhandverbindlichkeiten Steinmüllergelände	1. Projekterlöse	32.823.911,18	26.140.521,46
	2. Sonstige Forderungen	977.400,44	577.252,58		2. Zuschüsse	35.032.600,03	36.248.846,25
	3. Kasse und Guthaben bei Kreditinstituten	4.441.313,33	689.687,98		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	191.921,65	315.212,43
					4. Andere Verbindlichkeiten	41.259,01	22.305,45
		68.089.691,87	62.726.885,59			68.089.691,87	62.726.885,59
VII. Treuhandvermögen Gummersbach-Zentrum	1. Projektkosten	2.824.019,11	1.538.238,23	VII. Treuhandverbindlichkeiten Gummersbach-Zentrum	1. Projekterlöse	0,00	390,00
	2. Forderungen	0,00	515.235,11		2. Zuschüsse	2.723.839,90	2.163.839,90
	3. Guthaben bei Kreditinstituten	74.571,28	131.053,13		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	174.750,49	20.296,57
					4. Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00
		2.898.590,39	2.184.526,47			2.898.590,39	2.184.526,47
Treuhandgeschäft insgesamt		148.375.002,26	141.767.820,66	Treuhandvermögen insgesamt		148.375.002,26	141.767.820,66

Gewinn- und Verlust-Rechnung vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.362.056,74	1.123.368,60
2. Erhöhung/ Minderung des Bestands an Leistungen und an für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	977.606,55	-174.477,64
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	999,17
4. Gesamtleistung	2.339.663,29	949.890,13
5. sonstige betriebliche Erträge	20.714,03	361,32
6. Materialaufwand		
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.560.752,61	-229.961,44
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-413.638,07	-427.674,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-89.026,02	-93.153,59
- davon für Altersversorgung 4.159,68 EUR (4.159,68 EUR)		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-65.008,76	-67.512,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-167.474,06	-163.016,06
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25,02
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.228,00	75,61
13. Ergebnis nach Steuern	45.249,80	-30.965,61
14. sonstige Steuern	-3.314,19	-3.352,47
15. Jahresfehlbetrag / -überschuss	41.935,61	-34.318,08

Kennzahlen:	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapitalquote (%)	32,4	60,9	63,27	62,7	61,4	59,1
Umsatzrentabilität (%)	4,5	-3,1	35,6	16,4	25,1	24,2
Cashflow (T€)	-1.443,4	340,0	429,3	451,7	617,9	546,2
Cashflow ROI (%)	-10,7	4,8	6,2	7,0	9,7	8,8
Mitarbeiteranzahl	11	11	11	11	12	14

Wirtschaftsplan 2019

Erträge / Einnahmen		
Bezeichnung	Wirtschaftlich in T€	Geldmäßig in T€
1. Umsatzerlöse	3.016	3.016
2. Bestandsveränderung	203	0
3. Sonstige Erlöse	0	0
4. Zinserlöse	0	0
Summe der Erträge/Einnahmen	3.219	3.016
Aufwendungen / Ausgaben	Wirtschaftlich in T€	Geldmäßig in T€
5. Abschreibungen auf Gebäude	308	0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	5	0
7. Löhne, Gehälter etc.	518	518
8. Materialaufwand / WSEW	1.178	1.178
9. Zinsaufwand	91	91
10. Sachaufwand	150	150
11. Steuern	199	199
12. Kosten der Hausbewirtschaftung	323	323
13. Tilgungen	197	197
Summe der Aufwendungen/ Ausgaben	2.869	2.656
Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung	350	360

Lagebericht

Die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Stadt Gummersbach. In ihrem Kerngeschäft beschäftigt sich die Gesellschaft im Wesentlichen mit der Entwicklung und Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen, sowohl im Eigengeschäft als auch treuhänderisch für die Stadt Gummersbach. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft klassische Ingenieurleistungen nach HOAI im Bereich Tiefbau- und Bauleitplanung an. Die Vermietung der Bestandsimmobilien Hindenburgstraße 15 an die Brauhaus Gummersbach GmbH rundet das Profil der Gesellschaft ab. Laut Gesellschaftsvertrag beschränkt sich das Betätigungsfeld der GmbH räumlich auf das Gebiet der Stadt Gummersbach.

Die im Jahre 1963 gegründete Gesellschaft war im Berichtsjahr in acht Projekten tätig:

- Entwicklungsmaßnahme Gummersbach – Berstig

- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen-Siedlungsentwicklung West
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen Gewerbegebiet Ost I/II
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen Gewerbegebiet West I/II
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Gewerbepark Sonnenberg
- Revitalisierung des ehemaligen Steinmüllergeländes und des Ackermanngeländes in Gummersbach
- Stadtumbaugebiet Innenstadt und nördliche Innenstadt (insgesamt „Gummersbach-Zentrum“)

Hinzu kommt die Vermietung einer Immobilie an die Brauhaus Gummersbach GmbH.

Die Umsatzerlöse ergeben sich wie im Vorjahr im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Erschließungsmaßnahmen, dem Ergebnis aus der Bewirtschaftung des Mietobjektes und aus den Trägerhonoraren. Gegenüber dem Vorjahr wurden weniger Grundstücke im Erschließungsgebiet 1. BA WSEW verkauft, erstmalig sind aber Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im 2. BA WSEW entstanden, was zu höheren Materialaufwendungen geführt hat.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass weiter Liquidität geschöpft wird, sodass ausreichende Eigenmittel zur Verfügung stehen für notwendige Investitionen. Über die in Anspruch genommenen Kredite hinaus verfügt die Gesellschaft über verbindliche Kreditlinien in Höhe von insgesamt 1.200 T€. Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Berichtsjahr gegeben und wird nach derzeitigem Stand auch zukünftig gegeben sein.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aktivseite sind bei den Sachanlagen, Vorräten, Forderungen aus den Treuhandgeschäften und den liquiden Mitteln zu verzeichnen. Auf der Passivseite sind Veränderungen im Wesentlichen bei den Sonstigen Rückstellungen sowie bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber Gesellschaftern entstanden.

Hinsichtlich der Bewertung der Risiken der künftigen Entwicklung ist zu unterscheiden zwischen den Trägermaßnahmen, bei denen die Gesellschaft treuhänderisch für die Stadt Gummersbach tätig ist, und den Eigenmaßnahmen. Bei den Entwicklungsträgermaßnahmen Berstig, Gewerbegebiete Windhagen West und Ost, Gewerbepark Sonnenberg und Steinmüller-/ Ackermanngelände, sowie Innenstadt erbringt die Gesellschaft Leistungen auf der Basis langfristig geschlossener Verträge, die entsprechend den getroffenen Vereinbarungen über Trägerhonorare und/oder HOAI-Honorare vergütet werden. Diese sind sichergestellt, solange die Gesamtwirtschaftlichkeit der einzelnen Projekte nicht gefährdet ist. Eine solche wirtschaftliche Gefährdung ist aus heutiger Sicht bei keinem der Projekte erkennbar, so dass die hier erzielten Honorare mittelfristig über den Zeitraum der jeweiligen avisierten Projektlaufzeiten gesichert sein dürften. Jedoch ist zu bedenken, dass sich die Projekte größtenteils in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen befinden, d.h. das größte Potential an zu erbringenden Ingenieurleistungen ist erschöpft. Deshalb wird es in den nächsten Jahren notwendig sein, weitere Projekte und Tätigkeitsbereiche zu akquirieren, um eine langfristige Auslastung der Gesellschaft sicher zu stellen. Da die Maßnahmen der Stadt Gummersbach im Bereich der Innenstadt im Wesentlichen über entsprechende Fördermittel des Landes finanziert werden, hängt die weitere Auslastung hier von der Einwerbung dieser Mittel ab. Mit der Anerkennung der grundsätzlichen Förderfähigkeit der Gesamtmaßnahme durch die Bezirksregierung Köln kann davon ausgegangen werden, dass eine Durchführung – und damit auch die entsprechende Auftragslage der Gesellschaft – als gesichert angesehen werden kann.

Die Risiken der Eigenmaßnahmen sind unterschiedlich zu bewerten:

Die Wohnbaumaßnahme Windhagen Siedlungsentwicklung West 1. Bauabschnitt konnte bisher nach Plan entwickelt werden, d.h. die Erschließungsarbeiten sind einschließlich Straßenvollausbau des Hasenweges und des Dachsweges weitestgehend abgeschlossen, die Kosten hierfür hielten sich im vorgegebenen Rahmen. Auch entsprachen die bisherigen Verkaufserlöse den Vorgaben der Planung. Die Realisierung des zweiten Bauabschnittes hat zwischenzeitlich begonnen. Es wird in der Kalkulation auch hier von einer Kostendeckung ausgegangen. Für den in Aussicht genommenen dritten Realisierungsabschnitt ist eine städtebauliche Kalkulation erstellt worden. Im Ergebnis kann – bei allen Unwägbarkeiten einer langfristigen Projektentwicklung – von einem positiven Abschluss ausgegangen werden.

Des Weiteren unterliegt die Aufwandsstruktur einer permanenten Überprüfung, durch Personalveränderungen wurde die Ausgabenseite bereits optimiert.

Darüber hinaus sind aus heutiger Sicht auch für die nahe Zukunft keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken zu erkennen.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Im Falle eines Bilanzgewinnes beschließt nach § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Nach § 13 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages besteht im Falle eines Bilanzverlustes keine Verpflichtung des Gesellschafters zur Verlustabdeckung. Der Gesellschafter haftet bis zur Höhe seiner Stammeinlage.

Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt bestehen über die Eigenschaft der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH als Treuhänderin für die Stadt Gummersbach. Die daraus entstehenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen werden im städtischen Jahresabschluss unter der Produktgruppe 1.15.06 Treuhandvermögen ausgewiesen.

Gemeinnütziger Wohnungsverein* Gummersbach eG Körnerstr. 1 51643 Gummersbach	Gründung 1910 Gesellschaftsvertrag Es ist gültig der Vertrag vom 01. Januar 2000.

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt hält 21 Anteile je 300,00 € = 6.300,00 €

Beteiligungen der Genossenschaft

keine

Besetzung der OrganeAufsichtsrat

Michael Strombach (Vorsitzender)
Lore Schiffbäumer
Peter Even
Margarete Hagedorn
Lutz Arntz

Vorstand

Wolfram Bickenbach
Monika Erlinghagen
Peter Guminior

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen bereitstellen.

Die Genossenschaft war am 31.12.1989 als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen anerkannt. Sie darf nur Tätigkeiten einer von der Körperschaftssteuer befreiten Genossenschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG betreiben.

**Stand zum 31.12.2017. Der Jahresabschluss 2018 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.*

Aktiva	Geschäftsjahr € €		Vorjahr €	Passiva	Geschäftsjahr € €		Vorjahr €
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände				Geschäftsguthaben			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		1,00	1,00	der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	4.150,00		2.400,00
Sachanlagen				der verbleibenden Mitglieder	77.164,52	81.314,52	79.204,52
Grundstücke mit Wohnbauten	531.127,00		546.957,00	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	4.135,48		(2.995,48)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.231,00	534.358,00	4.149,89	Ergebnisrücklagen			
Anlagevermögen insgesamt		534.359,00	551.107,89	Gesetzliche Rücklage	61.956,84		61.956,84
Umlaufvermögen				Bauerneuerungsrücklage	995.856,96		984.856,96
Vorräte				davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:	10.000,00		(48.000,00)
Unfertige Leistungen		83.946,27	85.715,45	Andere Ergebnisrücklagen	220.492,17	1.278.305,97	216.212,43
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:	4.279,74		(4.190,24)
Forderung aus Vermietung	437,11		0,00	Bilanzgewinn			
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	437,11	0,00	Jahresüberschuss	11.249,24		52.279,74
Flüssige Mittel				Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-11.000,00	249,24	-48.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		840.960,81	812.708,75	Eigenkapital insgesamt		1.359.869,73	1.348.910,49
Bilanzsumme		1.459.703,19	1.449.532,09				

	Rückstellungen		
	Sonstige Rückstellungen	8.600,00	8.830,00
	Verbindlichkeiten		
	Erhaltene Anzahlungen	88.176,00	87.188,00
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	12,34	0,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.361,74	3.945,06
	Sonstige Verbindlichkeiten	683,38	91.233,46
	davon aus Steuern:	591,96	(560,28)
	Bilanzsumme	1.459.703,19	1.449.532,09

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	411.213,45	408.666,44
Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 1.769,18	50,01
Sonstige betriebliche Erträge	761,33	721,89
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen / Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	306.165,85	275.892,29
Rohergebnis	104.039,75	133.546,05
Personalaufwand	51.613,71	46.125,80
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.455,89	17.640,47
Sonstige Aufwendungen	13.639,57	9.147,05
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	79,68
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.330,58	60.712,41
Steuern vom Einkommen und Ertrag		
Sonstige Steuern	9.081,34	8.432,67
Jahresüberschuss	11.249,24	52.279,74
Entnahme aus der Ergebnismrücklage	0	0
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen	-11.000,00	-48.000,00
Bilanzgewinn	249,24	4.279,74

Wirtschaftsplan 2018

	wirtschaftlich T€	geldrechnungsmäßig T€
Erträge / Einnahmen		
Mieten	330	330
Umlagen	88	88
Sonstige Erträge	0	0
Summe	418	418
Aufwendungen / Ausgaben		
Betriebskosten	87	87
Instandhaltungen	220	220
Investitionen	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	15	0
Gehälter und soziale Abgaben	47	47
Grundsteuer	6	6
Sonstige Aufwendungen	12	12
Summe	387	372
Gewinn / Überschuss	31	46

Kennzahlen:	2017	2016	2015	2014	2013
Eigenkapitalquote	93,1 %	92,8 %	92,8 %	92,8 %	92,1 %
Eigenkapitalrentabilität	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Cashflow (TEuro)	29	30	30	36	60
Mitarbeiteranzahl	3	3	3	3	3
Leerstandsquote	1,3 %	1,3 %	3,9 %	1,3 %	1,3 %

Lagebericht

Ausgehend von unverändert gebliebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 11 T€ (Vorjahr 52 T€) erwirtschaftet. Das Ergebnis resultiert mit 11 T€ (Vorjahr 52 T€) aus dem Bereich Hausbewirtschaftung und mit 0 T€ (Vorjahr 0 T€) aus Zins- und anderen Erträgen.

Das Ergebnis der Hausbewirtschaftung wird maßgeblich durch die Kosten für Wertverbesserungen und Instandhaltungen einschließlich der anteiligen Personal- und Sachaufwendungen bestimmt. Die Ergebnisveränderung gegenüber dem Vorjahr von minus 41 T€ resultiert im Wesentlichen aus den höheren Instandhaltungskosten und damit verbundenen höheren Personalkosten von 5 T€, sowie höhere Rechtsanwalts- und Vermessungskosten von 4 T€. Die Ertragslage ist nach wie vor gesichert.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass ausreichend Eigenmittel zur Verfügung stehen für die Modernisierung des Wohnungsbestandes.

Die Bilanz zum 31.12.2017 enthält mit 534 T€ langfristige Vermögenswerte (Grundstücke mit Wohnbauten und Geschäftsausstattung). Die Finanzierung des langfristigen Bereichs mit Eigenkapital von 1.359 T€ zeigt zum Bilanzstichtag eine Kapitalüberdeckung von 825 T€.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2017 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Übernahme von Verlusten.

Im Falle eines Bilanzgewinnes kann dieser unter den Mitgliedern als Gewinnanteil verteilt werden, er kann zur Bildung von anderen Ergebnismrücklagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnanteil soll so bemessen sein, dass die Genossenschaft im Rahmen des gemeinnützigen Zwecks ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen kann. Insbesondere ist eine ausreichende Rücklagenbildung anzustreben.

Ferner ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines bilanzmäßigen Verlustes bestimmt.

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Mitgliederversammlung über die Verlustabdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfang der Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückständig sind.

Kommt es zur Auflösung der Genossenschaft, so sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes maßgebend. Das Genossenschaftsvermögen wird dann verteilt, wobei die Mitglieder nicht mehr als ihr Geschäftsguthaben erhalten. Verbleibt bei der Abwicklung ein Restvermögen, so ist es nach Beschluss der Mitgliederversammlung für kirchliche oder karitative Stiftungen, oder einer ähnlichen Genossenschaft, die ihre Geschäfte ebenfalls nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit betreibt, zu verwenden.

Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH Bunsenstr. 5 51647 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 81 45 00	Gründung 1995 Gesellschaftsvertrag Es ist gültig der Vertrag vom 23. Oktober 2009.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:		730.150,00 €
Stadt Gummersbach	59,18 %	432.150,00 €
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	7,01 %	51.150,00 €
Kreissparkasse Köln	7,01 %	51.150,00 €
36 Kleinanteilsinhaber mit je weniger als 5 %, darunter der Oberbergische Kreis mit 3,5 %	26,80 %	195.700,00€

Beteiligung der Gesellschaft

keine

Besetzung der Organe**Aufsichtsrat****Mitglied**

Frank Helmenstein, Bürgermeister Stadt Gummersbach (Vorsitzender)

Michael Sallmann, Geschäftsführer IHK Köln, Geschäftsstelle Oberberg (stell. Vorsitzender)

Frank Grebe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt

Torsten Stommel, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Jakob Löwen, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Uwe Stranz, Bau- und Planungsdezernent, Oberbergischer Kreis (bis 05.12.2018)

Frank Herhaus, Oberbergischer Kreis (ab 06.12.2018)

Frank Röttger, Geschäftsführer AggerEnergie GmbH

Vertreter

Raoul Halding-Hoppenheit, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer, Stadt Gummersbach

Peter Lüdorf, Geschäftsführer Gummi Berger Hans Berger KG

Bernd Nürnberger, Direktor der KSK Köln (bis 24.04.2018)

Benno Wendeler, Direktor Regionalförderung der KSK Köln (ab 02.08.2018)

Christian Weiss, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Dirk Helmenstein, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Jens Eichner, Oberbergischer Kreis, Kreis- und Regionalentwicklung

Prof. Dr. Lothar Scheuer, Vorstand Aggerverbandes

Geschäftsführung:

Susanne Roll (alleinvertretungsberechtigt)

Gegenstand der Gesellschaft / Berichterstattung über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 GO NW

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Innovationen und Existenzgründungen sowie des Technologietransfers zwischen Wissenschaft und Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Elektro-, Kunststoff- und Umwelttechnik sowie Metall- und Informationsbearbeitung in der Region Oberberg. Hierzu errichtet und betreibt die Gesellschaft ein Gründer- und TechnologieCentrum und bietet Beratungs- und Dienstleistungen an.

AKTIVA			Passiva		
Geschäftsjahr 2017			Geschäftsjahr 2017		
EUR			EUR		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	730.150,00	730.150,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	103,00	403,00	II. Verlustvortrag	93.593,47-	119.117,08-
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	5.910,69	25.523,61
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.303.521,91	1.337.418,91	B. Einlagen stiller Gesellschafter	255.645,94	255.645,94
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.953,20	5.184,70	C. Rückstellungen		
	1.323.475,11	1.342.603,61	Sonstige Rückstellungen	65.214,00	100.106,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	479.750,81	473.965,77
fertige Erzeugnisse und Waren	100,00	100,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			27.068,48 (Euro 26.286,65)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.714,67	12.836,43	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.624,84	2.918,99
2. sonstige Vermögensgegenstände	34.282,72	52.507,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro		
	43.997,39	65.344,17	4.624,84 (Euro 2.918,99)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	153.428,44	141.295,13	3. sonstige Verbindlichkeiten	65.668,10	71.482,72
			- davon aus Steuern Euro	550.043,75	548.367,48
			10.749,11 (Euro 12.356,36)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro		
			21.011,40 (Euro 27.733,92)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro		
			44.656,70 (Euro		

			43.748,80)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.686,97	2.330,04	E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.420,00	11.400,00
	<u>1.523.790,91</u>	<u>1.552.075,95</u>		<u>1.553.790,91</u>	<u>1.552.075,95</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	412.618,99	416.254,05
2. Gesamtleistung	412.618,99	416.254,05
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.007,90	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.600,68	12.705,03
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	17.983,72	35.529,42
	31.592,30	48.234,45
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-200.192,43	-175.165,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-47.365,03	-44.360,65
	-247.557,46	-219.526,56
davon für Altersversorgung Euro -5.467,00 (Euro -6.348,00)		
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-36.803,66	-36.163,40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-46.465,39	-49.998,16
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.428,86	-6.942,94
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-14.623,49	-31.417,78
d) Werbe- und Reisekosten	-10.734,11	-16.046,89
e) Oberbergische Impulse	0,00	-19.274,46
f) verschiedene betriebliche Kosten	-50.512,28	-35.140,12
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,00	-300,00
	-130.064,13	-159.120,35
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	203,45	4,42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.885,04	-10.210,27
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3,00	-1,03
10. Ergebnis nach Steuern	20.107,45	39.471,31
11. sonstige Steuern	-14.196,76	-13.947,70
Jahresüberschuss	5.910,69	25.523,61

Kennzahlen	2018	2017	2016	2015	2014
Eigenkapitalquote	58,9 %	57,5 %	56,3 %	54,9%	54,4%
Cashflow (TEuro)	43,0	61,0	36,0	34,0	41,0
Mitarbeiteranzahl	6	6	6	6	6
kurzfr. Verbindlichkeitsquote	8,4 %	10,8 %	11,1 %	11,2 %	15,3 %

Wirtschaftsplan	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Erlöse					
Betriebskosten Vorauszahlung	115.000	110.208	107.812	107.812	113.800
Mieten	239.823	231.000	226.2562	226.562	239.150
Parkplätze und Miet-Möbel	12.000	11.500	11.250	11.250	11.880
Miete Telefon	10.000	9.500	9.375	9.375	9.900
Telefongebühren	4.400	4.000	3.980	3.600	3.600
Porto- und Kopiererlöse	5.600	5.850	4.620	4.620	4.300
Vermietung Seminarräume + Seminare	2.600	2.730	2.730	2.510	2.510
Catering	1.400	1.470	1.470	1.350	1.350
Projektförderung ZebiO	21.115	15.074	16.074	19.250	19.250
Projektförderung Gründungsnetzwerk Oberb.	4.900	5.100	5.100	5.150	5.150
Werbung Ob. Impulse Nachfolger	250	500	750	1.000	1.000
sonstige Projekterlöse	0	0	0	0	0
sonstige Erlöse	3.500	5.340	4.900	5.700	4.800
Auflösung von Rückstellungen	12.900	10.583	10.583	10.583	12.200
Summe Erlöse	433.488	411.855	405.206	408.762	428.890
Kosten					
Personalkosten	243.384	243.384	248.251	248.251	253.217
Personalkosten ZebiO	0	0	0	16.050	16.050

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwand	9.145	8.624	8.107	7.620	7.163
Betriebs- und Raumkosten	55.196	49.100	48.700	48.700	50.000
sonstige Betriebsaufwendungen	1.690	1.790	1.850	1.850	1.950
Umbaukosten / Instandhaltungen	9.300	13.500	7.435	5.890	5.890
Instandhaltungen B+Gesch-Aus.	11.300	6.500	6.500	4.800	4.800
Wartungen Telefonanlage	16.594	9.850	8.600	9.850	10.900
Steuern, Gebühren, Versicherungen	33.000	23.622	23.622	23.858	21.262
Telefonkosten	8.201	8.100	8.000	7.950	7.800
Catering	1.100	1.170	1.170	1.050	1.050
Leasing	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
Projektkosten ZebiO	5.700	5.700	5.700	2.500	2.500
Projektkosten Gründungsnetzwerk Oberb.	4.600	4.600	4.850	4.850	4.850
Sonstige Projektkosten	890	900	870	920	3.500
Fremdleistungen	25.100	12.300	12.200	12.200	13.500
Einzelwertberichtigungen	380	380	280	280	280
Oberbergische Impulse in Kooperation	250	500	750	1.000	1.000
Werbe- und Reisekosten	5.100	5.100	5.100	4.200	4.900
Verwaltungskosten incl. Porto	7.800	8.500	8.500	7.900	7.900
sonst. VW-Kosten, Fremdleistungen	11.500	6.500	2.200	1.500	1.500
Summe Kosten	452.990	412.880	405.445	413.979	422.772
Geschäftsergebnis	-19.502	-1.025	-239	-5.217	6.118
./. Abschreibungen	36.922	36.184	35.460	34.750	37.676
„+“ Tilgung v. langfr. Darlehen (Anlageverm.)	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000
Verlustrausgleich § 22 GV positiv = 0	-34.624	-15.109	-13.299	-17.267	-8.558
Handelsbilanz	-56.424	-37.209	-35.699	-39.967	-31.558

Lagebericht

Seit Beginn der GTC GmbH bis zum 31.12.2018 wurden insgesamt 182 Unternehmen angesiedelt. In diesem Zeitraum sind 770 direkte Arbeitsplätze entstanden. Per 31.12.2018 waren 39 Unternehmen mit 109 Arbeitsplätzen im GTC angesiedelt, dies entspricht einem Faktor von 2,79 Arbeitnehmern pro Unternehmen. Der Belegungsstand lag am Stichtag bei 96 %, im Jahresdurchschnitt bei 94 %.

Sechs Unternehmen sind in 2018 mit einer Fläche von 435 m² ausgezogen, es gab eine Verkleinerungen um 12 m². Die Auszüge und Verkleinerungen betrugen 13 % der gesamten vermietbaren Fläche. Demgegenüber standen acht Einzüge von 399 m² und sechs Unternehmenserweiterungen von 179 m². Dies entspricht mit 518 m² 15 % der Gesamtmietfläche.

Die Erlöse aus reinen Mieten belaufen sich auf 382 T€, dies sind 92,6 % der Umsatzerlöse ohne sonstige betriebliche Erträge. Diese Zahlen sind zum Vorjahresvergleich um 6 % gestiegen. Die Position „Erlöse Übrige“ i: H. von 12,2 T€ setzt sich u.a. aus Porto- und Kopiererlösen, Erlösen aus Renovierungsarbeiten und Möbelüberlassung etc. für Mieter zusammen.

Die Umsatzerlöse sanken um 0,9 % (3,6 T€), gesamt gesehen sanken die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 20 T€ was 4,37 % entspricht. Dies liegt an dem geringeren Projektvolumen. Die Kosten sanken gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,9 T€ was 0,2 % zum Vorjahreswert entspricht. In der Summe ergibt sich hieraus eine Ergebnisreduktion nach Steuern (aber ohne sonstige Steuern) von 19,4 T€. Liquidität war zu jedem Zeitpunkt 2018 in ausreichendem Umfang vorhanden. Ein Verlustausgleich für 2018 entfällt.

Insgesamt wurden Projekteinnahmen in Höhe von 17,6 T€ mit 3 Projekten realisiert: die Förderung vom Feinkonzept EEOP, Go4Green (VSB) und Gründungsnetzwerk Oberberg. Die Gegenpositionen finden sich hierzu unter Projektaufwendungen und den jeweiligen Personalkosten. Eine Förderung des Go4Green-Projektes wurde für 4 Jahre ab 2019 bewilligt. Dieses wurde aufgrund der Förderhöhe für Vereine komplett nach Zebio e.V. verschoben. Ebenfalls wurde ein weiteres Projekt vom LB Wald und Holz bewilligt, dass ebenfalls für die Förderperiode 2019 – 2021 nach ZebiO e.V. transferiert wurde. Der Grund hierfür ist die bestehende De-minimis-Beihilfe-Regel (200.000 Euro innerhalb von 3 Jahren), um die Ansammlung der De-minimis-Beihilfen vom GTC zu reduzieren und so die Grenze nicht zu überschreiten. Gehaltsbestandteile der GTC GmbH werden aber an ZebiO e.V. weiterberechnet und verringern ab 2019 wieder die Gehaltszahlungen, so wie es auch in 2017 bereits praktiziert wurde.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Die im Gesellschaftsvertrag geregelte Verlustabdeckung einiger Gesellschafter (Städte/Gemeinden/kommunale Unternehmen) ist ausreichend, um das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft abzudecken. Verluste im operativen Bereich sind durch die Verlustübernahmegarantie nach § 22 des Gesellschaftsvertrages abgedeckt. Nach § 22 des Gesellschaftsvertrages sind der Oberbergische Kreis, die Städte Gummersbach, Bergneustadt, Wiehl und Waldbröl, die Gemeinden Engelskirchen, Lindlar, Marienheide, Morsbach und Reichshof sowie die WEG Wipperfürth verpflichtet, Verluste nach einem bestimmten Modus bis 205 T€ (TDM 400) auszugleichen. Der Ausgleich ist bis spätestens 31. Dezember des Folgejahres zu leisten.

Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	Gründung
Brückenstraße 4	29. Dezember 1953
51643 Gummersbach	Gesellschaftsvertrag
Tel. 0 22 61 / 6 00 40	Es ist gültig der Vertrag vom 20. August 2002.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital		1.500.000,00 EUR
Stadt Gummersbach	57,71 %	865.714,00 EUR
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt	21,69 %	325.345,00 EUR
verschiedene Kleinanteilhhaber	8,39 %	125.799,00 EUR
Provinzial Rheinland Versicherung AG Düsseldorf	7,34 %	110.042,00 EUR
Gummersbacher Wohnungsbau GmbH	4,87 %	73.100,00 EUR

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH hält Beteiligungen in Höhe von 1.000.000,00 €.

Im Geschäftsjahr 2016 erwarb die Gesellschaft eine Kommanditbeteiligung (9,09 %) an der KPBAG Immobilien GmbH & Co. KG, Gummersbach. Die Kommanditeinlage, die auf die Gesellschaft entfällt, beträgt 2.000.000,00 €, die sich in eine Pflichteinlage von € 1.800.000,00 und eine Hafteinlage in Höhe von € 200.000,00 aufteilen. Bisher ist die Hafteinlage in Höhe von 200.000,00 € und eine Pflichteinlage in Höhe von € 800.000,00 erfolgt. Nach § 3 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages erfolgt die Einzahlung nach Anforderung der Geschäftsführung. Die zu leistende Einlage der Gesellschaft kann daneben auch durch Sachleistung erbracht werden. Die Festlegung der Höhe der Sacheinlagen erfolgt durch den Gesellschafterbeschluss (§ 3 Abs. 5 des Gesellschaftervertrages).

Besetzung der Organe:Aufsichtsrat:

Frank Helmenstein, Bürgermeister (Vorsitzender)
 Frank Grebe
 Frank-Rolf Heyen
 Dirk Steinbach
 Frank Röttger
 Karl-Otto Schiwiek
 Reinhard Birker
 Reinhard Elschner
 Udo Neumann
 Axel Blüm
 Jörg Jansen

Geschäftsführung

Volker Müller, Dipl.-Ing.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR	PASSIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	2017 EUR
<u>Anlagevermögen</u>			<u>Eigenkapital</u>		
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Software	1.627,00	5.593,00	Gezeichnetes Kapital	1.426.900,00	1.426.900,00
<u>Sachanlagen</u>			<u>Gewinnrücklagen</u>		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.280.961,35	14.942.661,85	Rücklage für eigene Anteile	258.040,00	258.040,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.483.624,28	1.550.800,28	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	750.000,00	750.000,00
Bauvorbereitungskosten	17.212,09	12.999,65	Bauerneuerungsrücklage	4.353.494,17	4.353.494,17
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.379,01	82.094,01	Andere Gewinnrücklagen	1.990.208,83	1.990.208,83
<u>Finanzanlagen</u>			<u>Bilanzgewinn</u>		
Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	Gewinnvortrag	1.646.681,16	1.569.894,85
Sonstige Ausleihungen	1.900,78	2.646,83	Jahresüberschuss	888.949,41	655.418,59
Anlagevermögen insgesamt	17.870.704,51	17.596.795,62	Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	-478.750,00
			Eigenkapital insgesamt	11.314.273,57	10.525.206,44
<u>Umlaufvermögen</u>			<u>Rückstellungen</u>		
<u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>					
Grundstücke ohne Bauten	62.304,95	150.419,95	Steuerrückstellung	241.370,00	123.080,00
Bauvorbereitungskosten	6.433,39	6.196,89	Sonstige Rückstellungen	75.399,77	56.516,52
Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.037.180,41	2.538.121,09	<u>Verbindlichkeiten</u>		

Unfertige Leistungen	1.392.648,16	1.269.069,97			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.689.169,10	5.813.789,35
Forderungen aus Vermietung	40.565,11	47.767,25	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	223.413,29	273.828,19
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	717.929,75	6.797,00	Erhaltene Anzahlungen	3.958.354,74	2.485.943,64
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	263.555,55	93.126,54	Verbindlichkeiten aus Vermietung	138.343,21	113.616,17
Forderungen gegen Gesellschafter	7.249.332,08	3.515.940,96	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	196,39	426,47
Sonstige Vermögensgegenstände	18.512,79	25.384,92	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.704,86	143.653,45
<u>Flüssige Mittel</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.804.329,19	5.668.387,37
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	49.984,56	22.711,61	Sonstige Verbindlichkeiten	80.063,71	68.350,77
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	466,57	466,57			
Bilanzsumme	31.709.617,83	25.272.798,37	Bilanzsumme	31.709.617,83	25.272.798,37

Kennzahlen:	2018	2017	2016	2015	2014
Eigenkapitalquote	35,7	41,2%	43,0%	39,64%	31,4%
Gesamtkapitalrentabilität	4,4	4,2%	4,9%	4,5%	3,1%
Cashflow (TEuro)	1.393	1.153	1.179	1.077	901
Mitarbeiteranzahl	14	16	14	16	19
Leerstandsquote	0,9	0,9%	0,5%	0,5%	1,9%

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.-31.12.2018	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.353.544,43		3.326.541,38
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.448.901,75		218.945,00
c) aus Betreuungstätigkeit	347.228,99		401.392,35
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	21.188,82	6.170.863,99	3.597,04
Erhöhung / Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.534.759,01	2.473.509,73
Sonstige betriebliche Erträge		75.560,19	64.814,98
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.201.814,93		1.224.943,72
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.392.074,21		2.431.028,55
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	77.116,41	4.671.005,55	63.141,58
Rohergebnis		3.110.177,64	2.769.686,63
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	743.188,91		716.514,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung – davon für Altersversorgung: 15.943,19 €	168.312,12	911.501,03	165.884,33 (15.943,19)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		504.711,09	498.176,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen		200.359,44	231.811,69
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		464,66	71,74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		187.786,18	179.878,74
Steuern vom Einkommen und Ertrag		309.014,58	217.669,48
Ergebnis nach Steuern		997.269,98	759.823,37
Sonstige Steuern		108.320,57	104.404,78
Jahresüberschuss		888.949,41	655.418,59
Gewinnvortrag		1.646.681,16	1.569.894,85
Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen		0,00	478.750,00
Bilanzgewinn		2.535.630,57	1.746.563,44

Wirtschaftsplan 2019

Erträge / Einnahmen	
Bezeichnung	Wirtschaftlich
1. Sollmieten	2.327
2. Umlagen	1.080
3. Sonstige Erträge	41
4. Entgelt Verwaltungsbetreuung	129
5. Erträge aus Baudienstleistungen	688
6. Andere Lieferungen und Leistungen	3
7. Zinserträge	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	80
9. Valutierung Darlehen	0
10. Anzahlungen Bauträger Q 4	0
Summe der Erträge/Einnahmen	4.348
Aufwendungen / Ausgaben	
Bezeichnung	Wirtschaftlich in T€
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	505
12. Abschreibungen auf Forderungen	14
13. Löhne, Gehälter etc.	908
14. Instandhaltungsaufwendungen	685
15. Modernisierungskosten	0
16. Kapitalkosten	190
17. Tilgungen	0
18. Betriebskosten	910
19. Körperschafts- u. Gewerbesteuer	223
20. Grundsteuer	108
21. Sonstige Aufwendungen	188
22. Investitionen Bauträger Q 4	0
23. Einlage KP BAG	0
Summe der Aufwendungen/Ausgaben	3.731
Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung	617

Lagebericht

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresüberschuss von 655 T€ um 322 T€ auf 977 T€. Die Ergebnissteigerung ist im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2018 erfolgten neun Wohnungsübergaben in der Bauträgermaßnahme Q4 zurück zu führen. Die Übergabe der restlichen zum Verkauf vorgesehenen Wohnungen des Q4 erfolgt in 2019. Gegenüber der Planung im Wirtschaftsplan III für 2018 waren 503 T€ prognostiziert, konnte erfreulicherweise ein deutlich höherer Jahresüberschuss erzielt werden. Dieses Ergebnis ermöglicht auch weiterhin eine Gewinnausschüttung, über deren Höhe die Gesellschafter noch beschließen müssen. Zum 31.12.2018 standen fünf Wohnungen leer. Die entspricht, bei insgesamt 587 Wohneinheiten für das Jahr 2018, einen Leerstand von 0,9% (Vorjahr: 0,9%), sowie einer Fluktuation von 5,6% (Vorjahr: 7,3%).

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar. Allerdings zeigt gerade der in 2015 erlebte Zuzug von ca. einer Million Flüchtlingen, dass externe Faktoren auch die Wohnungswirtschaft beeinflussen konnten. In diesem Fall ergab sich hieraus eine quasi Vollvermietungssituation für die Gesellschaft, welche im Grundsatz auch Auswirkungen in 2019 haben dürfte. Eine Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt würde zukünftig aber auch wieder steigende Leerstände und Mietrückstände verursachen. Hierbei sind insbesondere die zukünftige Entwicklung der Bevölkerung insgesamt sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung. Für die kommenden Jahre kann jedoch weiterhin von einer entspannten Vermietungssituation ausgegangen werden.

Das Steinmüllergelände hat sich in der Vergangenheit als Fundus unterschiedlichster Betätigungsfelder für das Unternehmen erwiesen. Neben der Verwaltung konnten in der Vergangenheit hieraus zusätzliche Einnahmen im Bereich Baubetreuung und Bauplanung generiert werden. Die hohe Agilität des Geländes verspricht hier auch weiterhin zukünftige Potentiale, die an dieser Stelle nicht konkretisiert werden können. Hieraus resultierende Erträge werden jedoch auch zukünftig die Ertragslage des Unternehmens mit beeinflussen können, wenn die diesbezüglichen Aktivitäten fortgeführt werden. Im Bereich des Bestandsmanagements soll es nun erst mittelfristig zu weiteren Arrondierungskäufen oder Neubautätigkeiten kommen, um zukünftig eine bessere Verwaltungsauslastung und Leistungssteigerung in eine Kennzahlenverbesserung umsetzen zu können. Aber auch Verkäufe des Anlagevermögens müssen dort erfolgen, wo der laufende Aufwand höher ist als der unternehmerische Ertrag. Die Ertragskomponente ist neben der positiven Qualitätsanalyse im Einzelfall entscheidungsrelevant. Insbesondere soll hierbei das barrierefreie Bauen in zentralen Lagen im Mittelpunkt stehen.

Die sich aus positiven Ertragslagen heraus ergebenden Liquiditätszuflüsse können auch zukünftig unter Beachtung einer ausreichend hoch verbleibenden Liquidität zur verstärkten Tilgung von Darlehen herangezogen werden. Die Fokussierung auf eine Optimierung der Darlehensstrukturen des Unternehmens kann weitere positive Effekte bewirken.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 eine Gewinnausschüttung für die Stadt in Höhe von 51.010,03 €.

Gemäß des Gesellschaftsvertrages ist aus dem Jahresabschluss abzüglich eines Verlustvortrages bei Aufstellung der Bilanz eine Rücklage zu bilden. In diese sind mindestens 19% des Jahresergebnisses einzustellen, bis die Hälfte des Stammkapitals erreicht oder wieder erreicht ist. Diese Rücklage darf nur wie eine gesetzliche Rücklage des Aktienrechts verwandt werden. § 150 Abs. 3 und 4 AktG gelten entsprechend.

Bei Aufstellung des Jahresabschlusses bilden die Geschäftsführer eine Bauerneuerungsrücklage. Außerdem können andere Gewinnrücklagen gebildet werden. Über die Einstellung in und die Entnahme aus den Rücklagen beschließt der Aufsichtsrat nach vorheriger gemeinsamer Beratung mit den Geschäftsführern.

Der Bilanzgewinn kann unter den Gesellschaftern als Gewinnanteil verteilt werden. Der Bilanzgewinn kann zur Bildung von anderen Gewinnrücklagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gesellschafterversammlung wird 2018 vorgeschlagen, ein Drittel des erzielten Jahresüberschusses in Höhe von 888.949,41 € = 296.316,47 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Gesellschafterversammlung über die Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, ob und in welchem Umfange die Rücklage heranzuziehen ist oder die Herabsetzung des Stammkapitals erfolgen soll.

Klinikum Oberberg GmbH
 Wilhelm-Breckow-Allee 20
 51643 Gummersbach
 Tel. 0 22 61 / 1 70

Gründung

01.01.2008

Gesellschaftsvertrag

Es ist gültig der Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2004, zuletzt geändert durch
 Beschluss vom 24.06.2008.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 1.965.000,00 EUR

Oberbergischer Kreis	47,85 %	940.300,00 EUR
Landschaftsverband Rheinland	28,00 %	550.200,00 EUR
Stadt Gummersbach	22,00 %	432.300,00 EUR
Stadt Waldbröl	1,25 %	24.500,00 EUR
Stadt Wiehl	0,9 %	17.700,00 EUR

Beteiligungen der Gesellschaft (Konzernabschluss)

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 sind neben der Klinikum Oberberg GmbH folgende Unternehmen nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung einbezogen:

	Beteiligungsquote	Nominalkapital
	%	TEUR
Kreiskliniken Gummersbach-Waldbröl GmbH	93,73	2.096,4
Über die Kreiskliniken Gummersbach Waldbröl GmbH:		
PSK Psychosomatische Klinik Bergisch Land gemeinnützige GmbH	100	25,0
GKD Gesellschaft für Krankenhausdienstleistungen mbH	100	25,6
RPP Gesellschaft für Rehabilitation, Prävention und Pflege mbH	100	25,6
MVZ Oberberg GmbH	100	25,0
OKD Oberbergische Krankenhausdienste GmbH i.L.	100	25,0

Besetzung der Organe:**Mitglieder des Aufsichtsrates****für den Oberbergischen Kreis**

Landrat Jochen Hagt (Vorsitzender)
Ina Albowitz-Freytag
Dr. med. Ralph Krolewski
Heidrun Schmeis-Noack
Wolfgang Brelöhr
Klaus Jehnes
Jürgen Marquardt
Tim Bubenzler

für die Stadt Gummersbach

Raoul Halding-Hoppenheit (1. stv. Vorsitzender)
Ute Fritz-Schäfer
Helga Auerswald
Karl-Otto Schiwiek

für die Stadt Wiehl

Larissa Gebser

Geschäftsführung

Sascha Klein (Geschäftsführer)
Magnus Kriesten (Geschäftsführer)

für den Landschaftsverband Rheinland

Landesdirektorin Ulrike Lubek
Michael Stefer (2. Stellv. Vorsitzender)
Jürgen Kleine
Ursula Mahler
Peter Kiehlmann
Ilona Schäfer

für die Stadt Waldbröl

Jennifer Helzer

als Arbeitnehmervertreter

Stefan Marzari
Edgar Liedhegener
Ulrike Steiner-Dietrich
Dr. Nicole Weber

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Klinikum Oberberg GmbH ist die Förderung der Erziehung und der Berufsbildung im Rahmen des öffentlichen Gesundheitswesens. Darüber hinaus wird der Satzungszweck dadurch verwirklicht, dass die Gesellschaft als Förderkörperschaft im Sinne von § 58 Nr. 1 Abgabenordnung (AO) tätig ist, indem sie Mittel für die steuerbegünstigte Körperschaft Kreiskliniken Gummersbach-Waldbröl GmbH und der entsprechenden Tochtergesellschaften für die Verwirklichung deren steuerbegünstigter Zwecke, beschafft. Ziel der Gesellschaft ist vor allem die Sicherstellung einer fachlich hoch qualifizierten Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens durch den Betrieb einer Krankenpflegeschule. Damit sollen auch die allgemeinen gesundheitspolitischen Anforderungen im Gesundheitswesen, die in einer hochwertigen am individuellen Patientenwohl orientierten medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet bestehen, unterstützt werden. Die Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte zu betreiben, die dem Hauptzweck der Gesellschaft dienen. Darüber hinaus darf sie sich zur Förderung des Gesellschaftszwecks an anderen Gesellschaften beteiligen, die Betriebsführung von anderen Einrichtungen und Rechtsträgern übernehmen oder weitere Rechtsträger gründen.

AKTIVA	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2017
	EUR		EUR
<u>Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	354.059,20		255.719,40
2. Firmenwerte und Kassenarztsitze	77.969,00		90.284,00
	432.028,20		346.003,40
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	81.385.620,69		87.409.241,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.917.997,05		3.470.213,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.587.294,91		10.479.864,02
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.010.269,83		1.337.493,66
	95.901.182,48		102.696.812,28
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	8.960,00		8.960,00
2. Sonstige Ausleihungen	350.381,35		350.381,35
	359.341,35		359.341,35
		96.692.552,03	103.402.157,03
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.610.411,45		3.660.931,76
2. Unfertige Leistungen	808.087,00		1.251.814,00
	4.418.498,45		4.912.745,76
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.270.252,80		17.526.208,76
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.477.812,32		7.971.119,32
3. Forderung gegen Gesellschafter	340.159,66		1.494.662,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.532.125,20		491.067,92
	30.620.349,98		27.483.058,20
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.267.768,47		4.217.633,02
		36.306.616,90	36.613.436,98
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	282.375,63		107.912,96
		133.281.544,56	140.123.506,97

PASSIVA	Stand 31.12.2018 EUR		Stand 31.12.2017 EUR
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	1.965.000,00		1.965.000,00
II. Kapitalrücklage	16.525.185,90		16.525.185,90
III. Konzernbilanzgewinn	1.463.159,08		6.287.604,66
IV. Ausgleichsposten für Minderheitsgesellschafter	1.479.002,67		1.803.619,15
		21.432.347,65	26.581.409,71
<u>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</u>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	46.747.360,00		48.220.843,92
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und Dritter	4.577.531,86		4.712.749,70
		51.324.891,86	52.933.593,62
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	448.952,00		575.853,00
2. Steuerrückstellungen	370.919,18		155.448,99
3. Sonstige Rückstellungen	10.115.354,08		10.391.336,89
		10.935.225,26	11.122.638,88
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.571.168,98		31.244.336,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.678.025,97 (VJ. EUR 2.707.285,34)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr EUR 26.893.143,01 (VJ. EUR 28.537.050,84)			
2. Erhaltene Anzahlungen	149.932,33		65.749,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 149.932,33 (VJ. EUR 65.749,21)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.054.156,59		3.710.898,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.054.156,59 (VJ. EUR 3.710.898,69)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.368.325,73		1.368.325,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (VJ. EUR 0,00)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr EUR 1.368.325,73 (VJ. EUR 1.368.325,73)			
5. Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	8.491.486,97		7.615.912,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.491.486,97 (VJ. EUR 7.615.912,26)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.882.351,31		5.406.001,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.908.631,19 (VJ. EUR 4.277.644,84)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr EUR 973.720,12 (VJ. EUR 1.128.430,78)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.018,95 (VJ. EUR 13.574,83)			
davon aus Steuern EUR 1.856.552,50 (VJ. EUR 1.930.364,99)			
		49.517.421,91	49.411.223,66
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		71.657,88	74.641,10
		133.281.544,56	140.123.506,97

Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		188.206.300,21	183.704.299,52
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-443.727,00	-286.574,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		14.794.860,15	17.011.740,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.513.161,24		32.084.352,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.503.053,90		8.642.898,60
5. Personalaufwand		43.016.215,14	40.727.251,24
a) Löhne und Gehälter	103.256.561,52		98.875.960,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 6.488.379,20 (VJ. EUR 6.259.197,89)	24.931.266,88		24.047.999,90
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		128.187.828,40	122.923.960,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.889.428,49	8.081.245,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.666.433,91	26.414.034,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		668.241,46	7.319,03
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 30.776,16 (VJ. EUR 37.871,46)		880.150,67	942.119,92
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.414.381,79	1.348.173,05
11. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		231.539,69	75.456,31
12. Sonstige Steuern		-496.859,42	36.815,13
13. Konzernjahresüberschuss		-5.149.062,06	1.235.901,61
14. Auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss		-324.616,48	75.676,06
15. Konzernergebnis		-4.824.445,58	1.160.225,55
16. Konzernergebnisvortrag		6.287.604,66	5.127.379,11
17. Konzernbilanzgewinn		1.463.159,08	6.287.604,66

Kennzahlen:	2018	2017	2016
Eigenkapitalquote (%)	16,1 %	19,0 %	18,2 %
Umsatzrentabilität (%)	-2,7 %	0,7 %	1,5 %
Cashflow (TEUR)	-2.949,9	-640,0	5.397,9
Mitarbeiteranzahl	2.799	2.741	2.676

WirtschaftsplanErgebnisentwicklung:

	Ist	Vorläufiger Plan	Plan		Prognose	
Ergebnisentwicklung:	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Klinikum Oberberg GmbH	28	20	30	33	36	36
Kreiskliniken Gumpersbach-Waldbröl GmbH	-5.364	1.000	961	1.330	1.453	1.521
PSK GmbH	168	183	205	231	325	363
GKD GmbH	64	159	147	168	184	217
RPP GmbH	-53	80	89	91	92	92
MVZ Oberberg GmbH	9	22	16	19	21	22
Summe	-5.148	1.464	1.448	1.872	2.111	2.251

Angaben in T€

Mittelfristige Finanzplanung:

Erlöse-/Kostenarten	2018	2019	2019	2020	2021	2022	Abw.	Abw. %
	Ist	Vorläufiger Plan	Plan	Prognose	Prognose	Prognose	2019-2019	2019-2019
41 Erlöse aus Wahlleistungen								
42 Erlöse aus Ambulanz								
43 Erlöse aus Kostenerstattungen								
44 Rückvergütungen / Sachbezüge	145 €							
45 Erlöse aus Hilfs- / Nebenbetrieben	6.439.982 €	6.954.100 €	6.461.100 €	6.671.322 €	6.834.748 €	7.038.443 €	-493.000 €	-7,09%
47 Zuweisungen / Zuschüsse								
51 Zinsen	102 €							
52 Erlöse aus Anlagenabgängen								
57 Sonstige ordentliche Erlöse	32.065 €							
59 Außerordentliche Erlöse	6.551 €							
Gesamterlöse:	6.478.845 €	6.954.100 €	6.461.100 €	6.671.322 €	6.834.748 €	7.038.443 €	-493.000 €	-7,09 %
60 Personalkosten								
Pflegedienst	3.383.303 €	3.823.907 €	3.509.333 €	3.640.232 €	3.713.036 €	3.851.532 €	-314.574 €	-8,23 %
Funktionsdienst	203.365 €	247.082 €	276.329 €	286.636 €	297.327 €	308.418 €	29.247 €	11,84 %
Verwaltungsdienst	662.937 €	662.992 €	511.937 €	523.814 €	535.966 €	548.401 €	-151.055 €	-22,78 %
Ausbildungsdienst	1.283.051 €	1.267.645 €	1.308.916 €	1.320.435 €	1.346.843 €	1.373.780 €	41.271 €	3,26 %
Sonstiges Personal	66.885 €	87.892 €					-87.892 €	-100,00 %
64 Nicht aufteilbare Personalkosten	-38.003 €	15.500 €	13.956 €	15.810 €	16.126 €	16.449 €	-1.544 €	-9,96 %
Summe:	5.561.538 €	6.105.018 €	5.620.471 €	5.786.926 €	5.909.299 €	6.098.580 €	-484.547 €	-7,94 %

65	Lebensmittel	1.183 €	2.150 €	1.195 €	1.219 €	1.243 €	1.268 €	-955 €	-44,43 %
66	Med. Bedarf	16.280 €	16.300 €	16.378 €	16.705 €	17.039 €	17.380 €	78 €	0,48 %
67	Energie	5.726 €	8.000 €	5.878 €	5.995 €	6.115 €	6.238 €	-2.122 €	-26,53 %
68	Wirtschaftsbedarf	89.004 €	66.700 €	90.012 €	91.813 €	93.649 €	95.522 €	23.312 €	34,95 %
69	Verwaltungsbedarf	158.769 €	167.200 €	160.357 €	163.564 €	166.835 €	170.172 €	-6.843 €	-4,09%
70	Zentrale Dienstleistungen	35.243 €	30.000 €	35.500 €	36.210 €	36.934 €	37.673 €	5.500 €	18,33 %
72	Istandhaltung	6.425 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	-5.000 €	-33,33 %
73	Steuern, Abgaben	124.719 €	90.500 €	137.500 €	140.250 €	143.055 €	145.916 €	47.000 €	51,93 %
74	Zinsen	683 €	1.500 €	860 €	877 €	895 €	913 €	-640 €	-42,67 %
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.914 €	393.900 €	315.900 €	346.310 €	375.808 €	380.396 €	-78.000 €	-19,80 %
79	Außerordentliche Aufwendungen	10.020 €	5.000 €	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €	0 €	0,00 %
	Gesamtkosten:	6.419.504 €	6.901.268 €	6.399.050 €	6.604.969 €	6.766.075 €	6.969.363 €	-502.218 €	-7,28 %
	Gesamterlöse:	6.478.845 €	6.954.100 €	6.461.100 €	6.671.322 €	6.834.748 €	7.038.443 €	-493.000 €	-7,09 %
	Investitionsergebnis:	-31.103 €	-33.000 €	-32.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €	1.000 €	-3,03 %
	Gesamtergebnis:	28.238 €	19.832 €	30.050 €	33.353 €	35.673 €	36.081 €	10.218 €	51,52 %

Investitionsplan:

	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Ist	vorläufiger Plan	Plan	Prognose	Prognose	Prognose
Einrichtung / Ausstattung der Holding						
Umbau, Einrichtung, Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Afa (10 J.)	31.103 €	33.000 €	32.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Ergebnis	-31.103 €	-33.000 €	-32.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €
Afa ergebniswirksam gesamt	-31.103 €	-33.000 €	-32.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €
Afa ergebniswirksam zugeordnet	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Afa ergebniswirksam Rest	-31.103 €	-33.000 €	-32.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €
Mieterlöse ergebniswirksam	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionsergebnis:	-31.103 €	-33.000 €	-32.000 €	-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €

Lagebericht

Im Lagebericht 2017 wurde für das Geschäftsjahr 2018 trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen ein Konzernjahresabschluss von rd. 2.417,0 T€ prognostiziert. Das geplante Ergebnis wurde mit einem Konzernjahresfehlbetrag in 2018 in Höhe von -5.149,1 T€ deutlich verfehlt. Die Liquidität im Konzern ist in Vergleich zum Vorjahr gesunken, war jedoch stets ausreichend und gesichert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.286,1 T€ angestiegen. Am 9. November 2018 hat der Bundestag des PpSG (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz) nach der dritten Lesung verabschiedet. Ausweislich des verabschiedeten Entwurfs erfolgt für die Verfristung von Forderungen eine relevante Änderung des § 109 SGB V. Dies provozierte eine Klagewelle der Krankenkassen auf Rückforderung bereits geleisteter Vergütungen. Die Auswirkungen der um zwei Jahre gekürzten Verjährungsfrist wurde in Jahresabschluss 2018 ergebnisverschlechternd mit 4,0 Mio. € berücksichtigt, um im Sinne kaufmännischer Vorsicht die außerordentlichen Unabwägbarkeiten im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren abzubilden. Ob es tatsächlich in dieser Höhe zu Ausfällen kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Das Klinikum Oberberg wird alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die berechtigten Forderungen in maximaler Höhe beizutreiben.

Neben den außerordentlichen Effekten aufgrund der beschriebenen Klagewelle führte der Anstieg der Personalkosten sowie des Materialaufwands zum Konzernjahresfehlbetrag von -5.149,1 T€. Mithin schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem operativen Verlust von rund 1,3 Mio. €.

Die liquiden Mittel des Konzerns betragen zum 31. Dezember 2018 rd. 1.267,8 T€ (Vorjahr: 4.217,6 T€). Nach Abzug von kurzfristig nicht verfügbaren Bankguthaben in Höhe von 27,2 T€ (Vorjahr: 27,1 T€) beträgt der Finanzmittelfonds liquider Mittel 1.240,6 T€ (Vorjahr: 4.190,5 T€) und hat sich zum Vorjahr demnach um -2.959,9 T€ verändert.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Nach § 18 Absatz 1 der Satzung der Kreiskrankenhaus Gummersbach GmbH und der Kreiskrankenhaus Waldbröl GmbH vom 24. Juni 2008 werden die gemäß § 17 der Satzung geprüften Jahresaufwendungen des Konzerns, soweit sie nicht durch einrichtungsbezogene Erträge gedeckt sind, maximal bis zu einer Höhe von 20 Mio. € der einzelnen Gesellschaft wie folgt gedeckt:

- a) Der Landschaftsverband Rheinland trägt die Verluste, die durch den Betrieb der psychiatrischen Betten sowie der psychiatrischen Ambulanz verursacht werden, unabhängig vom Konzernergebnis. Die Abgrenzung dieser Verluste von denen des somatischen Bereichs erfolgt durch eine geprüfte Kosten- und Leistungsrechnung.
- b) Die danach verbleibenden Verluste bezogen auf das Krankenhaus Gummersbach (somatischer Bereich) werden unabhängig vom Konzernergebnis vom Oberbergischen Kreis und der Stadt Gummersbach im Verhältnis ihrer Geschäftsteile zueinander getragen.

Ferner werden gemäß § 18 Absatz 3 der Satzung die Investitionskosten, die nicht in die öffentliche Förderung einbezogen werden, und welche für den somatischen Bereich des Kreiskrankenhauses Gummersbach aufgewendet wurden, ebenfalls durch den Oberbergischen Kreis und die Stadt Gummersbach im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zueinander getragen.

Diese Zuschüsse sind an die Holding zu zahlen, wenn nicht entsprechende Gewinnrücklagen in der Einrichtung zur Verfügung stehen. Die Geschäftsführung der Holding verwendet die erhaltenen Zuschüsse zur Abdeckung der Verluste der betreffenden Einrichtung.

Bei Auflösung der Gesellschaft dürfen die Gesellschafter nach § 21 Absatz 1 der Satzung nicht mehr als ihre eingezahlten Stammeinlagen und den gemeinen Wert der geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten. Absatz 2 besagt, dass das bei der Auflösung der Gesellschaft oder beim Wegfall ihres bisherigen Zweckes vorhandene Vermögen unter den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt wird. Soweit das Vermögen die eingezahlten Stammeinlagen der Gesellschafter zuzüglich der in Absatz 1 genannten Werte übersteigt, fällt es an die Gesellschafter entsprechend ihrem Anteil an den Stammeinlagen zurück, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden haben.

KultGM AÖR	Gründung
Rathausplatz 1	2011
51643 Gummersbach	Satzung
Tel. 0 22 61 / 87 1542	Es gilt die am 21.07.2011 öffentlich bekannt gemachte Satzung.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	1.000.000,00 EUR
Stadt Gummersbach	1.000.000,00 EUR

Beteiligungen der Gesellschaft

keine

Besetzung der Organe**Vorstand:**

Frau Ulrike Rösner

Herr Martin Kuchejda

Zusammensetzung des Verwaltungsrates:Mitglieder

Herr BM Frank Helmenstein (Vorsitzender)

Stv. Rainer Sülzer, Lehrer

Stv. Bärbel Frackenpohl-Hunscher, Lehrerin

Stv. Sven Lichtmann, Student

Stv. stv. BM Helga Auerswald, Hausfrau

Stv. Dr. Ulrich von Trotha, Rentner/Zahnarzt

Stv. Konrad Gerards, Sozialarbeiter

Stv. Reinhard Birker, Groß- und Außenhandelskaufmann

Stv. Matthias Thul, Sachbearbeiter (bis 11.07.2018)

Stv. Jörg Jansen, Polizeibeamter (ab 12.07.2018)

Vertreter

Stv. Matthias Thul, Sachbearbeiter (ab 12.07.2018)

Stv. BM Jürgen Marquardt, selbstständiger Kaufmann

Stv. Ute Fritz-Schäfer, Dipl. Anglistin

Stv. BM Thorsten Konzelmann, Student

Stv. Jürgen Gogos, Sozial- und Bildungsmanager

Ursula Anton, Lehrerin

Gabriele Bülter, Dipl. Rechtspflegerin

Stv. Astrid Schumann, Hausfrau

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der KultGM AÖR ist die Herrichtung und der Betrieb der Halle 32/Steinmüllergelände als Kultur- und Veranstaltungszentrum. Durch die dauerhafte Erhaltung der Halle 32 soll zukünftig der Ausbau eines attraktiven Umfeldes im Fokus stehen. Die angedachten Nutzungsmöglichkeiten variieren hier von Seminaren, Begegnungen und

Präsentationen, bis zur Schaffung eines kulturellen Angebotes. Die Halle 32 steht neben öffentlichen oder repräsentativen Veranstaltungen auch für private Feierlichkeiten zur Verfügung.

AKTIVA		Geschäftsjahr (EUR)	2017 (EUR)		Passiva	Geschäftsjahr (EUR)	2016 (EUR)
A	Anlagevermögen			A	Eigenkapital		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	423,94	712,72		1. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
	II. Sachanlagen				2. Kapitalrücklage	76.415,00	76.415,00
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.340.723,50	4.482.068,69		3. Jahresfehlbetrag	-594.342,37	-439.898,89
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063.053,63	1.072.593,00	B	Sonderposten für Zuwendungen zum AV	3.780.041,66	3.998.857,27
B	Umlaufvermögen			C	Rückstellungen	29.742,16	27.603,67
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.482,32	74.113,35	D	Verbindlichkeiten		
	2. sonstige Vermögensgegenstände	36.915,25	13.367,72		1. Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten	938.208,17	1.039.616,97
					2. Verbindlichkeiten aus Liefer- ungen und Leistungen	39.492,11	39.953,79
	3. liquide Mittel	607.061,57	1.475.556,32		3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Gummersbach	690.618,26	1.249.808,03
C	Rechnungsabgrenzungsposten	7.480,72	14.411,31	E	Rechnungsabgrenzungsposten	125.645,09	120.147,27
						21.320,85	20.320,00
		6.107.140,93	7.132.823,11			6.107.140,93	7.132.823,11

Ertragslage für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr	2017 EUR
Umsatzerlöse	595.593,29	571.167,82
sonstige betriebliche Erträge	241.799,38	302.602,60
Materialaufwand	466.083,58	200.464,31
Personalaufwand	223.913,05	226.945,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	367.550,70	398.436,41
sonstige betriebliche Aufwendungen	381.745,75	487.580,03
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112,00	1.634,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.873,65	1.878,02
Jahresfehlbetrag	-594.342,37	-439.898,89

Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach AöR
Wirtschaftsplan 2020

A. Erfolgsplan (einschließlich Ergebnisplanung bis 2024)

	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	595.593,29	612.700	679.641	679.641	679.641	679.641	679.641
2. sonstige betriebliche Erträge	241.799,38	265.500	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-466.083,58	-300.267	-587.341	-590.723	-591.010	-591.299	-591.299
Personalgestellung							
Erstattungen verbundener Unternehmen	-244.628,57		-293.291	-296.673,00	-296.960,00	-297.249,00	-297.249
Veranstaltungen							
Honorare, Tantiemen, Durchführungskosten, Personaldienstleistungen	-221.455,01		-294.050	-294.050	-294.050	-294.050	-294.050
4. Personalaufwand	-223.913,05	-242.800	-279.800	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
5. Abschreibungen	-367.550,70	-440.000	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-381.745,75	-625.633	-436.300	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
Geschäftsaufwendungen, Marketing	-157.188,78	-218.333	-176.900	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400
Gebäudeunterhaltung	-49.903,92	-45.000	-72.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Gebäudebetriebskosten	-172.010,02	-190.300	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
Pauschalen (Tagungen, Hochzeiten)	-2.643,03	-172.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7. sonstige Zinsen und Erträge	112,00	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.873,65	-9.500	-8.700	-7.500	-6.500	-5.500	-5.500
9. Sonstige Steuern	18.319,69		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10. Jahresfehlbetrag	-594.342,37	-740.000	-810.000	-793.682	-792.969	-792.258	-792.258

Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach AöR
Wirtschaftsplan 2020

B. Vermögensplan (einschließlich Finanzplanung bis 2024)

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Einzahlungen						
Eigenanteil Stadt Gummersbach	0	0	0	0	0	0
Landeszuwendung	0	0	0	0	0	0
Darlehen	70.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME	70.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Technik	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Thekenanlage Halle	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Regalsystem Lagerraum Kino	-5.000	0	0	0	0	0
Zufahrtsregulierung Stadtgarten Nord	-35.000	0	0	0	0	0
Beleuchtung: Moving Lights mit LED Technik	0	-50.000	0	0	0	0
Verschattung Gastronomie 32 Süd	0	-40.000	0	0	0	0
Großinventar Gastronomie 32 Süd Austausch	0	-10.000	0	0	0	0
SUMME	-70.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Liquiditätsüberschuss (+) /-unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2018 war insbesondere von der Umsetzung unterschiedlichster Veranstaltungsformate wie Konzerte, Musicals, Vorträge, Vorlesungsbetrieb der TH, Kirche für Oberberg, Messen, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, VFL-Businessclub, Abibälle, etc. geprägt. Halle 32 ist ein Ort, an dem Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kultur, Freizeit, Kreativität. Sport, Genuss unter einem Dach zusammenkommen.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 09.10.2017 den Wirtschaftsplan 2018 mit einem Fehlbetrag i.H.v.665.996 Euro beschlossen. Das Jahresergebnis von -594.342,37 Euro unterschreitet um rund 71.600 Euro den Wirtschaftsplan 2018 laut Vorlage in der 21. Verwaltungsratssitzung vom 09.10.2017.

Eine solide Grundlage im Vermietungsgeschäft bilden die vorhandenen Ankermieter (Kirche für Oberberg, TH Köln, Arena Management GmbH). Die TH wird im Geschäftsjahr 2019 den Prüfungsbetrieb noch durchführen. Unabhängig davon erfolgt die Sondierung des Marktes des Tagungs- und Seminargeschäftes. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass der für 2019 kalkulierte Fehlbedarf von 740.000 Euro nicht überschritten wird.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Der Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach ist eine selbstständige Einrichtung der Stadt Gummersbach in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 114 a GO NRW). Das Stammkapital beträgt 1.000.000 Euro und wurde vollständig von der Stadt Gummersbach eingebracht. Darüber hinaus trägt die Stadt Gummersbach das wirtschaftliche Risiko in Form der Übernahme der Verlustabdeckung der KultGM AöR.

Im Jahr 2018 ist es zu einem Verlustausgleich in Höhe von 594.342,37 Euro gekommen. Im Haushaltsplan werden diese Verlustausgleiche dargestellt und entsprechend der Wirtschaftsplanung veranschlagt.

Oberbergische Aufbau GmbH Moltkestr. 34 51643 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 8 86 100 + 8 86 101	Gründung 1963 Gesellschaftsvertrag Der Gesellschaftsvertrag vom 8. Januar 1963 wurde zuletzt am 15.08.2017 geändert.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital beträgt 630.100,00 EUR und ist voll eingezahlt.

Stammkapital:	630.100,00 EUR

Oberbergischer Kreis	32,47 %	204.600,00 EUR
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	18,84 %	118.700,00 EUR
Sparkasse Gummersbach	13,65 %	86.000,00 EUR
DZ BANK AG	7,32 %	38.400,00 EUR
Volksbank Oberberg eG	7,32 %	46.100,00 EUR
Stadt Gummersbach	4,06 %	25.600,00 EUR
14 verschiedene Gesellschafter zu je unter 4 %	19,59 %	110.700,00 EUR

Beteiligungen der Gesellschaft

keine

Besetzung der Organe**Geschäftsführung**

Dipl.-Ing. Uwe Stranz, Ltd. Kreisbaudirektor, Gummersbach (bis 30.09.2018)

Uwe Cujai, Leiter Wirtschaftsförderung, Köln (ab 01.01.2018)

Aufsichtsrat

Jochen Hagt, Landrat, Vorsitzender

Frank Mederlet, Kreistagsmitglied, Geschäftsführer, stv. Vorsitzender

Margit Ahus, Kreistagsabgeordnete

Christoph Schmitz, Kreistagsmitglied

Christoph Hastenrath, Kreistagsmitglied

Jürgen Grafflage, Kreistagsmitglied

Jürgen Hefner, Technischer Beigeordneter der Stadt Gummersbach

Benno Wendeler, Regionaldirektor, KSK Köln

Dirk Steinbach, Vorstandsmitglied

Manfred Schneider, Bankdirektor, Volksbank Oberberg

Dr. Georg Ludwig, Bürgermeister, Gemeinde Lindlar

Maik Adomeit, Baudezernent, Stadt Wiehl

Bernd Kronenberg, Ratsmitglied, Stadt Waldbröl

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

Die Gesellschaft verfolgt die im öffentlichen Interesse liegende Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Oberbergischen Kreises. Sie umfasst die Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbe- und Industrieansiedlungsplanung und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft umfassen insbesondere:

1. Analysen über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur
2. Information über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen
3. Information über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sowie der Europäischen Union
4. Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen sowie Förderung überbetrieblicher Kooperationen
5. Beratung und Betreuung von Kommunen und ansiedlungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen
6. Beratung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde
7. Beschaffung und Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen
8. Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region.

Die Gesellschaft kann auch vermittelnd im Auftrage von Gebietskörperschaften tätig werden, indem sie deren Grundstücke der gewerblichen Verwertung durch Anwerbung und Ansiedlung geeigneter Betriebe zuführt. Die Gesellschaft kann ebenso von privaten Grundstückseigentümern und für deren Rechnung die Verwertung solcher Grundstücke übernehmen und betreiben, wenn anders die Erfüllung des Gesellschaftszwecks nicht oder nur mit erheblich höheren Kosten zu erreichen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuschüsse entgegenzunehmen oder Darlehen aufzunehmen.

AKTIVA			Passiva		
31.12.2018 EUR			31.12.2017 EUR		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	630.100,00	630.100,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	10,00	II. Gewinnrücklage andere Gewinnrücklagen	1.308.367,49	1.308.367,49
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	27.540,40	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,00	2.302,00	IV. Bilanzgewinn	6.097,99	27.540,40
			Summe Eigenkapital	1.972.105,88	1.966.007,89
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			1 Steuerrückstellungen	16.220,00	13.137,00
1. unfertige Leistungen	209.292,61	122.420,73	2. sonstige Rückstellungen	178.415,00	151.722,00
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge	77.656,75	29.052,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.000,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 193.844,11 (€ 131.975,63)	193.844,11	131.975,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter	280.661,64	60.547,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.099,43	7.988,83
3. sonstige Vermögensgegenstände	10.102,84	12.062,54	- davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.099,43 (€ 7988,83)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.842.739,71	2.086.168,22	3. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 568,46 (€ 6.115,96)	568,46	6.115,96
- davon gegen Gesellschafter € 1.842.579,34 (€ 2.085.855,03)			4. sonstige Verbindlichkeiten -davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 53.281,65 (€ 40.947,54) - davon aus Steuern € 51.672,55 (€40.932,24)	53.281,65	40.947,54

C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.331,41	D. Rechnungsabgrenzungsposten	42,02	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018			2018 EUR	2017 EUR	
1.Umsatzerlöse			468.545,39	371.667,95	
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen			86.871,88	31.816,21	
3. andere aktivierte Eigenleistungen			20.648,00	0,00	
4. sonstige betriebliche Erträge			50.688,33	66.401,99	
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen			254.507,13	107.973,73	
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter			166.491,24	136.647,64	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 11.440,46 (€ 9.149,50)			50.150,36	41.076,83	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.227,69	2.749,50	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			145.196,19	124.201,84	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	65,50	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			3.083,00	13.137,00	
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)			6.097,99	44.165,11	
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage			0,00	61.355,03	
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen In andere Gewinnrücklagen			0,00	77.979,74	
14. Bilanzgewinn			6.097,99	27.540,40	
Bilanzsumme Aktiva	2.421.576,55	2.317.894,85	Bilanzsumme Passiva	2.421.576,55	2.317.894,85

Wirtschaftsplan	2018	2019	2019 aktualisiert	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	216.641,60	230.000	270.000	311.000	311.000	304.000	304.000	304.000
Standortmarketing	26.234,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anzeigen	0	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Mietkosten	6.584,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Verwaltungskosten Kreis	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Versicherungen	12.248,39	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Rechts- und Beratungskosten	23.391,99	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Buchführungskosten	3.755,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kosten der Organe	335,00	500	500	500	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	18.959,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen	1.227,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuern	3.083,00	2.175	0	0	0	0	0	
Gewinn	44.165	1.280	4.350	4.433	8.767	8.767	8.767	8.767
Summe	315.611,56	335.525	386.350	423.350	425.350	418.350	418.350	418.350
Ertrag								
Kapitalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewöhnliche Geschäftstätigkeit	321.709,55	339.875	276.100	275.100	303.600	303.600	303.600	303.600
Summe	321.709,55	339.875	276.100	275.100	303.600	303.600	303.600	303.600
Gewinn	6.097,99	4.350						
Jahresfehlbetrag			110.250	148.250	121.750	114.750	114.750	114.750

Lagebericht

Durch die Geschäftsfelderweiterung haben sich im Jahr 2018 neben den bisherigen Feldern der Planung und Erschließung von Gewerbegebieten sowie der Wirtschaftsförderung neue Möglichkeiten aufgetan. Die Oberbergische Aufbau-GmbH hat daher viele Projektanfragen der Kommunen aufgenommen und über Umsetzungsmöglichkeiten beraten. Sie ist bemüht, diese neuen Geschäftsbereiche als Dienstleister der Kommunen zu entwickeln und zu etablieren. Im Jahr 2018 ist zudem die Stadt Radevormwald als letzter fehlender kommunaler Gesellschafter hinzugekommen. Auch hier könnte sich zukünftig eine Vielzahl von Aufgaben für die Oberbergische Aufbau-GmbH ergeben.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist positiv zu bewerten. Mit einem Eigenkapital von T€ 1.972 und einer Eigenkapitalquote von 81,4 % ist die Gesellschaft bezogen auf die Kapitalausstattung gut aufgestellt. Notwendige Investitionen können aus Eigenmitteln finanziert werden.

Zum 31. Dezember 2018 betragen die liquiden Mittel T€ 1.843. Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Das Rohergebnis (Positionen 1-5 der Gewinn- und Verlustrechnung) erhöhte sich um 10 T€ auf 372 T€. Die Personalkosten erhöhten sich um 39 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen erhöhten sich um 20 T€. Dies führte zu einem im Vergleich zum Vorjahr um 48 T€ niedrigeren Ergebnis vor Steuern. Die Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag sind um 10 T€ auf 3 T€ gesunken. Der Jahresüberschuss verminderte sich um 38 T€ auf 6 T€. Im Vorjahr wurde für das Jahr 2018 mit einem geringen Gewinn gerechnet. Die Prognose trat in dieser Hinsicht ein.

Wesentliche Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft bestehen begründet durch die Vermögens- und Ertragssituation sowie durch das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft nicht. Das Risikomanagement der Gesellschaft obliegt der Geschäftsführung. Bei Änderungen von Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit findet eine Risikoanalyse gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Beratern statt. Risikovermeidung ist erklärtes Ziel der Gesellschaft.

Finanzielle Risiken werden vermieden, da einerseits Festgeldanlagen bei drei Hausbanken, die auch Gesellschafter sind, erfolgen und angemessene Abschlagszahlungen für zu erbringende Leistungen zeitnah angefordert werden. Unvermeidbare Risiken der Geschäftstätigkeit sind, soweit versicherungstechnisch möglich, auf entsprechende Versicherungen (z.B. Bauherrenhaftpflicht) verlagert. Chancen bestehen im Wesentlichen durch die im Rahmen der Satzungsänderung eröffneten neuen Geschäftsfelder.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Seitens der Stadt Gummersbach ist weder eine Verlustübernahme zu leisten, noch kommt es zu einer Gewinnausschüttung.

Bei Auflösung der Gesellschaft oder beim Ausscheiden von Gesellschaftern dürfen die Gesellschafter nicht mehr als ihre eingezahlten Stammeinlagen zurückerhalten. Das bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks vorhandene Vermögen wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt. Soweit das Vermögen die eingezahlten Stammeinlagen der Gesellschafter übersteigt, fällt es an den Oberbergischen Kreis, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH Kölner Str. 237 51645 Gummersbach-Niederseßmar Tel. 0 22 61 / 9260-0	Gründung 1949 Gesellschaftsvertrag Es ist gültig der Vertrag vom 22. August 2000.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:		4.704.000,00 €
Oberbergischer Kreis	50,00 %	2.352.000,00 €
Stadt Gummersbach	26,67 %	1.254.400,00 €
Stadt Bergneustadt	4,17 %	196.000,00 €
Stadt Wiehl	3,47 %	163.200,00 €
Stadt Waldbröl	3,33 %	156.800,00 €
Gemeinde Reichshof	2,50 %	117.600,00 €
Stadt Wipperfürth	1,83 %	86.400,00 €
Gemeinde Engelskirchen	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Marienheide	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Morsbach	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Nümbrecht	1,53 %	72.000,00 €
Gemeinde Hückeswagen	1,49 %	70.400,00 €

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Beteiligungen der Gesellschaft

	Stammkapital	Anteil in Prozent
- Verkehrsgesellschaft Bergisches Land mbH	200.000 EUR	100,00 %
- "Der Radevormwalder" Omnibus GmbH	225.612,06 EUR	100,00 %

Besetzung der OrganeAufsichtsrat:

Volker Kranenberg, Gummersbach (Vorsitzender)
Frank Herhaus, Wiehl (stv. Vorsitzender)
Paul Becker, Wipperfürth (stv. Vorsitzender)
Maik Adomeit, Wiehl
Susanne Arhelger, Bergneustadt
Bürgermeister Frank Helmenstein, Gummersbach
Bürgermeister Wilfried Holberg, Bergneustadt
Torsten Konzelman, Gummersbach
Jürgen Marquardt, Gummersbach
Birgit Meckel, Marienheide
Daniel Moss, Waldbröl
Helmut Schäfer, Engelskirchen
Michel Stefer, Wipperfürth
Pia Uhl, Nümbrecht

Geschäftsführer:

Dipl. Betriebswirt Karl Heinz Schütz

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Verkehrs innerhalb des Oberbergischen Kreises und angrenzender Gebiete durch Einrichtung und Betrieb von Kraftomnibuslinien, Linien anderer Verkehrsmittel und Beförderung von Personen im Sinne der Freistellungsverordnung sowie der Betrieb von Gelegenheitsverkehr und die Durchführung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		40.221,00	54,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.971.529,60		2.014,28
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	3.223.793,80		4.098,26
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. gehören	120.299,00		64,66
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474.403,00		1.596,22
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.504,05	6.805.529,45	10,35
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	425.612,06		425,61
2. Beteiligungen	6.646,79	432.258,85	6,65
		7.278.009,30	8.270,21
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	98.183,21		82,69
2. fertige Erzeugnisse und Waren	943,08	99.126,29	1,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.166.988,21		961,74
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	429.718,39		493,96
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.387.960,55		735,67

4. sonstige Vermögensgegenstände	1.372.857,96	5.357.525,11	1.085,34
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.807.684,02	5.886,04
		9.264.335,42	9.246,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.822,93	11,57
Bilanzsumme Aktiva		<u>16.554.167,65</u>	<u>17.528,27</u>

Passivseite	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		4.704.000,00	4.704,00
II. Kapitalrücklage		233.330,85	233,33
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		2.047.186,24	2.047,19
IV. Jahresüberschuss		0.00	0,00
		6.984.517,09	6.984,52
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		288.549,00	381,12
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	514.702,91		533,59
2. sonstige Rückstellungen	6.765.964,62		7.292,26
		7.280.667,53	7.825,86
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	356.591,27		374,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.549,07 (TEUR 18,07)-			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 338.042,20 (TEUR 356,59)-			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	921.177,91		1.351,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 921.177,91 (TEUR 1.351,19)-			

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	471.274,34		441,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 471.274,34 (TEUR 441,99)-			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		6,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (TEUR 6,20)-			
5. sonstige Verbindlichkeiten	193.842,44		102,47
- davon aus Steuern: EUR 41.268,93 (TEUR 33,10)-			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 193.842,44 (TEUR 1052,47)-			
		1.942.885,96	2.276,52
E. Rechnungsabgrenzungsposten		57.548,07	60,26
Bilanzsumme Passiva		<u>16.554.167,65</u>	<u>17.528,27</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018	EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		27.905.102,45	28.031,77
2. sonstige betriebliche Erträge		1.403.565,55	883,42
3. Materialaufwand		21.450.019,99	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.108.950,51		1.933,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.341.069,48		18.521,53
4. Personalaufwand		3.889.9815,37	
a) Löhne und Gehälter	3.158.094,25		3.183,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 97.101,41 (TEUR 166,21)-	731.721,12		816,42
5. Abschreibungen		1.0790284,50	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.176.273,83		1.038,52
b) abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	96.989,33		117,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.556.921,60	4.712,65
7. Erträge aus Beteiligungen	195,00		0,14
8. auf Grund einer Gewinnngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	111.225,90		190,23
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.370,05		5,09
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 562,50 (TEUR 0,86)- -davon Zinserträge aus der Abzindung von Rückstellungen: EUR 5.249,94 (TEUR 4,72)-	5.812,44		5,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 67.144,97 (TEUR 64,32)-	76.711,01		74,35
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.422,50	-40.469,88	172,68
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	1,70
14. Ergebnis nach Steuern		-1.626.903,58	-1.218,31
15. sonstige Steuern		28.933,32	27,49

16. Erträge aus Verlustübernahme		1.655.836,90	1.245,80
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung

In dem seit vielen Jahren andauernden Streit um die Einnahmeaufteilung im Verkehrsverbund Rhein-Sieg konnte im Juni 2016 durch einen außergerichtlichen Vergleich zwischen 26 Rechtsparteien erreicht werden. Diese einigten sich auf eine Abrechnung der Jahre 2009 bis 2017 und verabredete neue Aufteilungsparameter für die Jahre ab 2018. Nicht alle Unternehmen sind diesem Vergleich beigetreten, sodass drei Klageverfahren mit 11 Beteiligten fortgeführt werden. Hinzu gekommen ist eine Klage, die sich gegen den Abschluss des Vergleiches wendet. Diese Klagen werden vor der nächsten Instanz, dem Oberlandesgericht, fortgeführt. Gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes haben zwei der unterlegenen Parteien eine Beschwerde beim Bundesgerichtshof wegen der Nichtzulassung einer Revision eingelegt. Das Gerichtsverfahren ist deshalb noch nicht abgeschlossen, es wurden notwendige Risikobeurteilungen durchgeführt, die durch die Bildung von Rückstellungen dotiert sind.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt 16.554.167 € und ist um 5,6 % niedriger als im Vorjahr. Das Anlagevermögen nahm auf Grund der geringen Investitionen ab. Die Finanzanlagen blieben unverändert. Im Umlaufvermögen gab es eine Verschiebung, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände nahmen um rund 2.081 T€ zu. Die liquiden Mittel nahmen um 2.079 € ab.

Die Abrechnungsunsicherheiten beim Verkehrsbund Rhein-Sieg wurden 2016 durch einen Vergleich teilweise geklärt, da die gerichtliche Klärung aber noch andauert, bleibt ein Restrisiko und erfordert eine dementsprechende Risikovorsorge. Der Rückstellungsbedarf ist auf Grund der langen Dauer des Rechtsstreites mit 5,2 Millionen € relativ hoch, weitere Risikovorsorgen kommen hinzu. In der Summe ging die Risikovorsorge um 5% zurück. Die Verbindlichkeiten weisen gegenüber dem Vorjahr eine um 334 T€ geringere Höhe aus.

Die Umsatzerlöse verringerten sich geringfügig auf 27.905 T€. Die Veränderungen beruhen auf einer Abnahme der Fahrgelderlöse und gesetzlichen Ausgleichszahlungen sowie einer Zunahme der periodenfremden Erlöse. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben gegenüber dem Vorjahr durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen zugenommen. Die Aufwendungen nahmen in ihrer Gesamtsumme zu. Insbesondere der Materialaufwand nahm auf Grund höherer Energiepreise und Lohnkosten sowie wegen zusätzlicher Leistungsanmietung zu. Die Investitionen des Vorjahres führten zu höheren Abschreibungen.

Das Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahresergebnis deutlich schlechter und unter Einschluss des Finanz- und neutralen Ergebnisses weist das Jahresergebnis vor Verlustübernahme einen Fehlbetrag von 1.655.836,90 € aus. Nach Ausgleich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen durch den Oberbergischen Kreis ergibt sich ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2018 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Tatsächlich ist zu berücksichtigen, dass entstehende Verlustabdeckungen durch den Oberbergischen Kreis getragen werden, sodass die Stadt Gummersbach entstehende Verlustausgleiche über die Kreisumlage indirekt mitträgt.

Radio Berg GmbH & Co. KG
Cliev 19
51515 Kürten

Gründung

09. November 1989

Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 20.07.1989, zuletzt geändert durch die Gesellschafterversammlung vom 05. 08.2004 und Wirkung zum 01.01.2004.

Beteiligungsverhältnis

Ein festgelegtes Stammkapital ist bei der Rechtsform der KG nicht vorgesehen, da der Komplementär mit seinem gesamten Geschäfts- und Privatvermögen haftet. Da es sich bei dem Komplementär aber um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, ist die Haftung auf das Grundkapital dieser GmbH limitiert. Es handelt sich dabei um 25.000,00 €, den Mindestsatz für eine GmbH nach deutschem Recht. Die Kommanditisten haften bei dieser Konstruktion nur mit ihren Geschäftsanteilen, die sich nach einer mit Datum vom 31. Dezember 1998 von den Gesellschaftern beschlossenen Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Kommanditkapital in Höhe von 1.000.000,00 DM (511.291,88 €) wie folgt zusammensetzen:

Kommanditkapital**511.291,88 EUR**

Rundfunk-Holding Rhein-Berg/Oberberg GmbH & Co. KG	75,0 %	383.468,91 EUR
Rheinisch-Bergischer Kreis	12,5 %	63.911,48 EUR
Oberbergischer Kreis	6,3 %	32.211,39 EUR
Stadt Gummersbach	2,1 %	10.737,13 EUR
Stadt Wiehl	2,0 %	10.225,84 EUR
3 Kleinanteilsinhaber mit jeweils unter 2 %	2,1 %	10.737,13 EUR

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist mit einem Betrag von 25.564,59 € an der persönlich haftenden Komplementär-GmbH (Radio Berg GmbH) beteiligt.

Gesellschaftervertreter**Mitglieder**

Dietmar Henkel, Rundfunk-Holding Rhein-Berg/Oberberg
 Diego Faßnacht, Rhein.-Berg. Kreis
 Klaus Grootens, Oberbergischer Kreis
 Karl-Heinz Richter, Stadt Gummersbach
 Michael Schell, Stadt Wiehl
 Ralf Siepermann, Stadt Bergneustadt
 Dr. Georg Ludwig, BGW Lindlar
 Dagmar Schmitz, Gemeinde Nümbrecht

Vertreter

wechselnde Vertreter

Geschäftsführer:

Dietmar Henkel, Bankkaufmann

Gegenstand des Unternehmens

Die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben ist Gegenstand des Unternehmens:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft zur Verfügung zu stellen;
- der Veranstaltergemeinschaft die zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
- für die Veranstaltergemeinschaft den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
- Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

AKTIVA			Passiva		
Geschäftsjahr			Geschäftsjahr		
2017			2017		
EUR			EUR		
A Anlagevermögen			A Eigenkapital	511.291,88	511.291,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Kapitalanteile der Kommanditisten		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.355,00	1.992,00	B Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	108.200,00	127.505,80
II. Sachanlagen			C Verbindlichkeiten		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.178,00	70.361,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.110,65	88.825,69
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	313.247,89	296.249,93
B Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59	3. Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	397,25	4.360,16
Umlaufvermögen			4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.395,20	58.820,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	52.327,16			
2. Forderungen gg verbundene Unternehmen	800.636,05	897.444,42			
3. sonstige Vermögensgegenstände	139.303,10	36.298,03			
III. Kassenbestand	66,13	66,43			
C Rechnungsabgrenzungsposten	2.600,00	3.000,00	D Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	1.028.642,87	1.087.053,63	Bilanzsumme	1.028.642,87	1.087.053,63

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse	2.173.573,50	2.169.724,05
Sonstige betriebliche Erträge	43.123,98	11.618,27
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.312,80	3.721,15
Personalaufwendungen: Löhne und Gehälter	0,00	21.629,03
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.190,86	23.721,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.817.656,84	1.781.900,86
Erträge aus Beteiligungen - aus verbundenen Unternehmen -	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,13	1,13
- davon aus verbundenen Unternehmen 444,12 EUR (i. Vj. EUR 777,86)-		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.563,43	13.800,00
- davon an verbundenen Unternehmen EUR 17.948,96 (i. Vj. EUR 12.147,21)-		
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 854,08)-		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	59.129,00	55.345,85
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	295.844,55	281.224,86
Gutschrift auf Gesellschafterkonten	295.844,55	281.224,86
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Mittelfristplan 2019 - 2021

Radio Berg



20.09.2018

	IST 2017	Prognose2 2018	Plan 2019	Abw. vs VJ	Abw. vs Progn.2	Plan 2020	Plan 2021	Abw. 20 zu 19	Abw. 21 zu 20
Werte in T€									
Digitalerlöse	15	19	24	61,8%	23,0%	28	32	18,4%	13,2%
Elektronische Medien	2.157	2.174	2.199	2,0%	1,1%	2.145	2.091	-2,5%	-2,5%
Erlöse Herstellung	-2	0	0	100,0%	0%	0	0	0%	0%
Sonstige Erlöse	0	1	38	0%	> 100%	38	38	0,0%	0,0%
Umsätze	2.170	2.195	2.261	4,2%	3,0%	2.211	2.161	-2,2%	-2,3%
Sonstige betriebliche Erlöse	12	38	0	-100,0%	-100,0%	0	0	0%	0%
Erlöse Gesamt	2.181	2.234	2.261	3,6%	1,2%	2.211	2.161	-2,2%	-2,3%
Frd. Leistungen Herstellung	-122	-125	-120	1,1%	3,5%	-118	-116	2,0%	1,9%
Lizenzabgaben	-1	-1	-2	0,0%	-22,9%	-2	-2	0,0%	0,0%
Zustellung/Verbreitung	-47	-49	-46	2,6%	6,1%	-46	-46	0,0%	0,0%
Einzelkosten	-171	-168	-168	1,5%	4,0%	-166	-163	1,5%	1,3%
Personalkosten	-22	0	0	100,0%	100,0%	0	0	0%	0%
Frd. Leistungen Redaktionen	-4	-5	-2	46,3%	57,2%	-2	-2	0,0%	0,0%
Vermarktungskosten	-200	-174	-187	6,2%	-7,4%	-207	-187	-10,7%	9,6%
Pacht/Miete/Leasing	-86	-71	-61	28,7%	13,7%	-61	-61	0,0%	0,0%
Dienstleistungen	-461	-490	-477	-3,6%	2,6%	-440	-424	7,7%	3,7%
Reparaturen/Wartung	-11	-11	-14	-20,4%	-24,3%	-14	-14	0,0%	0,0%
Betriebsmaterial	-5	-5	-7	-23,0%	-28,4%	-6	-6	10,4%	0,0%
Reisekosten/Bewirtung	-3	0	0	100,0%	100,0%	0	0	0%	0%
Kommunikationskosten	-16	-13	-20	-19,3%	-51,5%	-20	-20	0,0%	0,0%
Rechts-/Beratungskosten	-4	-4	-4	-2,6%	-1,3%	-4	-4	0,0%	0,0%
Beiträge/Versicherungen/Steuern	-7	-7	-7	3,4%	-5,4%	-7	-7	0,0%	0,0%
Bücher/Zeitschriften	-2	-2	-2	18,2%	13,2%	-2	-2	0,0%	0,0%
sonstige Verwaltungskosten	-1	-1	-2	< -100%	-49,7%	-2	-2	0,0%	0,0%
Gemeinkosten	-822	-784	-783	4,8%	0,1%	-765	-729	2,3%	4,7%
VG-Kosten	-809	-790	-864	-6,8%	-9,4%	-869	-854	1,7%	1,6%
Sonstige betriebliche Kosten	-5	-9	-3	52,7%	71,7%	-3	-3	0,0%	0,0%
Skonti und Boni (Aufwand)	0	0	0	-100,0%	-100,0%	0	0	0%	0%
Betriebskosten	-1.807	-1.757	-1.817	-0,5%	-3,4%	-1.802	-1.749	0,8%	2,9%
EBITDA adjusted	374	476	444	18,6%	-6,8%	409	412	-7,9%	0,7%
Sonderpositionen	0	-2	0	0%	100,0%	0	0	0%	0%
EBITDA reported	374	474	444	18,6%	-6,5%	409	412	-7,9%	0,7%
Abschreibungen	-24	-26	-33	-37,3%	-24,2%	-33	-40	-2,1%	-19,8%
EBIT	350	448	411	17,3%	-8,3%	375	372	-8,7%	-1,0%
Finanzergebnis	-14	-11	-12	16,4%	-5,3%	-8	-7	26,9%	22,6%
EBT	337	437	400	18,7%	-8,6%	367	365	-8,1%	-0,5%
Steuern	-55	-74	-68	-22,5%	8,6%	-62	-62	8,0%	0,5%
Ergebnis nach Steuern	281	363	332	18,0%	-8,6%	305	303	-8,2%	-0,5%
sonstige Steuern	0	0	0	0%	-100,0%	0	0	0,0%	0,0%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	281	363	332	17,9%	-8,7%	304	303	-8,2%	-0,5%

Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung

Die Betriebsgesellschaft Radio Berg schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 296 ab und liegt damit um TEUR 15 über dem Vorjahresergebnis. Die Umsatzerlöse liegen in Summe mit TEUR 2.174 um 0,2 % bzw. TEUR 4 höher als in 2017. Die lokalen und regionalen Werbeerlöse, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden, stiegen um TEUR 67 (+4,4 %) zum Vorjahr. Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH sind um TEUR 57 (-9,7 %) auf TEUR 530 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 36 (+2,0 %) gestiegen. Das für 2018 mit TEUR 293 geplante Ergebnis wird leicht überschritten.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zu kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, werden dieser im Jahr 2018 6.212,74€ an Gewinn ausgeschüttet. Der nach Berücksichtigung aller Kosten verbleibende Gewinn oder Verlust wird entsprechend der Beteiligung am Gesellschaftskapital auf die Gesellschafter verteilt (§ 9 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages vom 20. Juli 1989). Die Stadt Gummersbach hat einen Gesellschaftskapitalanteil von 2,1 %.

Verluste sind auf einem für jeden Gesellschafter geführten Verlustvortragskonto zu verbuchen und dort mit dem Gewinn der folgenden Jahre vorab zu verrechnen. Gemäß § 9 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages können die Gesellschafter mit der Mehrheit aller vorhandenen Stimmen die Bildung einer unverzinslichen, gesamthänderisch gebundenen offenen Rücklage beschließen, die zur Abdeckung oder Verminderung etwaiger Verluste in den Folgejahren heranzuziehen ist.

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
Hindenburgstr. 4-8
51643 Gummersbach
Tel. 0 22 61 / 310

Gründung
 01. Januar 1853
Gesellschaftsvertrag
 Es ist gültig der Vertrag vom 16. Januar 1991.

Beteiligungsverhältnis

Sparkassen werden nach dem Sparkassengesetz von der jeweiligen Gebietskörperschaft errichtet bzw. aufgelöst. Zwischen diesen Zeitpunkten besitzen sie die Rechtsnatur einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Die einzige Einschränkung stellen in diesem Zusammenhang die Besetzung der Führungsorgane durch die Vertretung des Gewährträgers und damit in Verbindung stehende Aufsichtsrechte über die Sparkasse bzw. die in die Führungsorgane entsandten Personen dar. Die Sparkasse "gehört" also dem Gewährträger. Für die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt haben die beiden Städte einen Zweckverband gebildet, der die Funktion des Gewährträgers ausübt. Alle finanziellen Rechte (Überschussbeteiligung, Auflösungsverträge) und Pflichten (Verlustabdeckungen) sind gemäß der Zweckverbandssatzung auf die Städte im Verhältnis ihrer amtlich festgestellten Einwohnerzahl zu verteilen. Die "Eigentumsanteile" der Städte sind also variabel.

Die Stadt Bergneustadt hatte zum 31.12.2018 19.370 Einwohner, die Stadt Gummersbach 52.264 Einwohner (aktuellste Zahlen). Bei zusammen 71.634 Einwohnern ergibt sich folgendes Beteiligungsverhältnis zum Jahresende 2018:

Stadt Gummersbach	73,0 %
Stadt Bergneustadt	27,0 %

Beteiligungen der Gesellschaft:

Im Jahr 2018 wurde das Volumen der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen um 2,0 Mio. € (= +7,1 %) auf 30,1 Mio. € erweitert. Dabei erhöhte die Sparkasse ihre Beteiligung als Kommanditist an der 2016 neu gegründeten KP BAG Immobilien GmbH & Co. KG. Nach wie vor entfällt der größte Anteil (17,6 Mio. € = 58,3 %) auf die Beteiligung am Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, der wiederum an vielen Verbundpartnern der S-Finanzgruppe (unter anderem PROVINZIAL/ LBS/ Deka/ Helaba) beteiligt ist.

Besetzung der Organe

Verwaltungsrat:

Vorsitzender

Wilfried Holberg, BM der Stadt Bergneustadt

1. und 2. Stellvertreter

Frank Helmenstein, BM der Stadt Gummersbach und Reinhard Schulte, Oberstudienrat

Mitglieder

Helga Auerswald
 Volker Berthold
 Marita Cordes
 Andreas Dannenberg
 Bärbel Frackenpohl-Hunscher
 Bernd Frölich (ab 13.06.2017)
 André Grube

Stellvertreter

Axel Blüm
 Thomas Bremer
 Volker Kranenberg
 Daniel Jonczyk
 Jörg Jansen
 Christoph Irle
 Eleonora Lenz

Frank Helmenstein
Wolfgang Kamp
Thorsten Konzelmann
Jürgen Marquardt
Heike Schmid
Reinhard Schulte
Thomas Stamm

Raoul Halding-Hoppenheit
Christian Foik
Torsten Stommel
Jakob Löwen
Isolde Weiner
Dr. Christoph Stenschke
Daniel Grütz

Vorstand:

Frank Grebe, Vorsitzender
Dirk Steinbach

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen. Soweit gesetzlich zulässig, kann die Sparkasse

- alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Sparkasse zu fördern,
- sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen gründen oder erwerben,
- ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen ausüben
- sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge mit anderen Unternehmen abschließen.

Die Tätigkeit der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren.

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
1. Barreserve	90.794.287,33	20.473
a) Kassenbestand	12.022.970,29	12.591
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	78.771.317,04	7.881
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind	0,00	0
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen	0,00	0
b) Wechsel	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute	85.641.922,99	58.360
a) täglich fällig	20.143.773,08	18.011
b) andere Forderungen	65.498.149,91	40.349
4. Forderungen an Kunden	1.014.130.503,87	987.680
darunter:		
durch Grundpfandrechte gesichert	495.308.629,72	(499.043)
Kommunalkredite	66.089.719,27 EUR	(79.667)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	131.126.565,68	146.175
a) Geldmarktpapiere		
aa) von öffentlichen Emittenten	0,00	0,00
darunter:		
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	(0)
ab) von anderen Emittenten	0,00	0
darunter:		

beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen		
ba) von öffentlichen Emittenten	60.722.989,38	60.864
darunter:		
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	60.722.989,38	(60.864)
bb) von anderen Emittenten	55.231.973,62	70.263
darunter:		
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	55.231.973,62	(70.263)
	115.954.963,00	131.127
c) eigene Schuldverschreibungen	0,00	0
Nennbetrag	0,00	(0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	255.440,00	25.443
6a. Handelsbestand	0,00	0
7. Beteiligungen	30.113.110,66	28.114
darunter:		
an Kreditinstituten	0,00	(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000,00	5
darunter:		
an Kreditinstituten	0,00	(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	(0)
9. Treuhandvermögen	863.236,54	1.117
darunter:		
Treuhandkredite	863.236,54	(1.117)
10. Ausgleichsforderungen gegen öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch	0,00	0

11. Immaterielle Anlagewerte	7.693,18	12
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.693,18	12
c) Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0
d) geleistete Anzahlungen	0,00	0
12. Sachanlagen	8.499.680,96	9.070
13. Sonstige Vermögensgegenstände	3.594.979,06	1.213
14. Rechnungsabgrenzungsposten	190.987,79	177
Summe der Aktiva	1.350.051.805,38	1.262.790

Passivseite	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.629.855,82	107.069
a) täglich fällig	20.128,43	29
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	105.609.727,39	107.040
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	1.101.497.668,69	1.018.383
a) Spareinlagen	308.163.134,06	307.502
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	192.519.909,08	189.123
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	500.683.043,14	496.626
b) andere Verbindlichkeiten	600.814.625,55	521.758
ba) täglich fällig	595.347.386,45	5.834
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	5.467.239,10	5.834
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00	0
a) begebene Schuldverschreibungen	0,00	0

b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten	0,00	0
darunter:		
Geldmarktpapiere	0,00	(0)
3a. Handelsbestand	0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten	863.236,54	1.117
darunter:		
Treuhandkredite	863.236,54	(1.117)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.234.140,23	2.883
6. Rechnungsabgrenzungsposten	401.281,96	439
7. Rückstellungen	20.680.944,36	20.077
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.053.902	11.856
b) Steuerrückstellungen	249.488,21	632
c) andere Rückstellungen	8.377.554,15	7.589
8. (weggefallen)		
9. Nachrangige Verbindlichkeiten	146.193,83	328
10. Genussrechtskapital	0,00	0
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00	(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	41.901.386,77	38.001
Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	1.386,77	(1)
12. Eigenkapital	75.697.097,18	75.493
a) gezeichnetes Kapital	0,00	0
b) Kapitalrücklage	0,00	0
c) Gewinnrücklagen		
ca) Sicherheitsrücklage	74.192.744,03	73.014
d) Bilanzgewinn	1.504.353,15	1.479

Summe der Passiva	1.350.051.805,38	1.262.790
1. Eventualverbindlichkeiten	27.684.685,95	30.569
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechslen	0,00	0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	27.684.685,95	30.569
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	0,00	0
2. Andere Verpflichtungen	62.143.998,61	76.504
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	0,00	0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	0,00	0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen	62.143.998,61	76.504

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Zinserträge aus		
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	29.881.780,67	30.736.161,57
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	354.735,27	541.682,65
2. Zinsaufwendungen	5.200.022,86	7.486.765,82
3. Laufende Erträge aus		
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	11.323,02	539.058,72
b) Beteiligungen	289.291,27	466.503,06
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen	250,00	250,00
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00
5. Provisionserträge	10.869.959,57	10.716.622,30
6. Provisionsaufwendungen	760.797,79	605.104,23
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.464.668,52	1.452.367,68
9. (weggefallen)		
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.848.998,70	13.952.028,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.615.302,40	3.983.504,94
- darunter für Altersversorgung: EUR 1.285.458,85 (VJ: T EUR 1.265)		

Andere Verwaltungsaufwendungen	8.535.074,65	7.852.080,32
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	653.788,18	710.731,54
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.228.986,33	1.487.209,74
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00	1.705.978,38
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	1.083.111,92	0,00
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0,08	0,00
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren	0,00	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	3.900.000,00	2.500.000,00
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	5.215.149,25	4.169.243,00
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
22. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.684.041,94	2.656.835,86
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	26.754,16	33.491,06
25. Jahresüberschuss	1.504.353,15	1.478.916,08
26. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	0,00	0,00
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	0,00
29. Bilanzgewinn	1.504.353,15	1.478.916,08

Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung

Zum 01.01.2019 wurden die Sparkassen Gummersbach-Bergneustadt und die Sparkassen der Homburgischen Gemeinden in Wiehl gem. § 27 Abs. 1 Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen vereinigt. Das Vermögen der Sparkassen der Homburgischen Gemeinden in Wiehl ist durch Gesamtrechtsnachfolge auf die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt übergegangen. Die vereinigte Sparkasse führt die Bezeichnung „Sparkasse Gummersbach“ und hat ihren Sitz in Gummersbach.

Die Geschäftsentwicklung der Sparkasse im Geschäftsjahr 2018 kann bei anhaltend scharfem Konditionenwettbewerb in einem Umfeld historisch extrem niedriger Zinsen bei ansonsten gesamtwirtschaftlich weiterhin stabilen und guten Rahmenbedingungen als insgesamt durchaus zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Einlagen und hierbei insbesondere die täglich verfügbaren Sichteinlagen nahmen deutlich zu. Hieraus ist der Zuwachs im Kreditgeschäft als auch bei den Eigenanlagen zu erklären, wobei

der Wertpapierbestand durch Veräußerung des Spezialfonds erheblich gemindert und im Zuge dessen ein erhöhter Bestand an Guthaben bei der Deutschen Bundesbank unter Liquiditätsgesichtspunkten gehalten wurde. Die Sparkasse hat in einem ausgesprochen hart umkämpften Markt ihre hervorragende Position gut behaupten können. Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die wesentlichen Entwicklungen.

		2018 TEUR	2017 TEUR	Veränderung in TEUR	Veränderung in %
Bilanzsumme		1.350.052	1.262.790	87.762	6,9
Geschäftsvolumen		1.377.737	1.293.359	84.378	6,5
Kredite	Forderungen an Kunden	1.014.131	987.680	26.451	2,7
	Treuhandkredite	863	1.117	-254	-22,7
	Eventualverbindlichkeiten	27.685	30.569	-2.884	-9,4
		1.042.679	1.019.366	23.313	2,3
		2018 TEUR	2017 TEUR	Veränderung in TEUR	Veränderung in %
Eigenanlagen	Barreserve und Forderungen an Kreditinstitute (KI)	176.436	78.833	97.603	123,8
	Wertpapiere	116.210	156.570	-40.360	-25,8
		292.646	235.403	57.243	24,3
Einlagen	Verbindlichkeiten ggü. Kunden				
	- Sichteinlagen	595.347	515.924	79.423	15,4
	- befristete Einlagen	3.614	3.604	10	0,3
	- Spareinlagen	500.683	496.626	4.057	0,8
	- Sparkassenbriefe	1.853	2.229	-376	-16,9

	Sparkassen-Kapitalbriefe (nachrangige Verbindlichkeiten)	146	328	-182	-55,5
		1.101.643	1.018.711	82.932	8,1
Verbindlichkeiten ggü. KI		105.630	107.069	-1.439	-1,3
Sicherheitsrücklage		74.193	73.014	1.179	1,6
Nicht bilanzwirksames Kundenwertpapier- geschäft					
-Bestand in Mio. €-		378	405	-27	-6,7

Die Bilanzsumme entwickelte sich im Jahr 2018 mit einem deutlichen Plus von 87,3 Mio. € = +6,9 % auf 1.350,1 Mio. € analog der Entwicklung bei den rheinischen Sparkassen, bei denen die Bilanzsumme gegenüber 2017 um 2,5 % expandierte. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 84,4 Mio. € = +6,5 % auf 1.377,7 Mio. € merklich. Ursächlich für den deutlichen Anstieg der Bilanzsumme waren die hohen Zuflüsse bei den Kundeneinlagen. Die Einlagen erhöhten sich um 82,9 Mio. € = + 8,1 % und folgten damit dem Trend der rheinischen Sparkassen, deren Einlagen um 3,6 % zulegten. Im Kreditgeschäft konnten nach Bestandsrückgängen im Vorjahr Zuwächse von 2,3 % erzielt werden (2017: -6,8 Mio. € = 0,7%). Das Vorjahresniveau konnte trotz nach wie vor hoher Tilgungen weitestgehend gehalten werden. Nachdem im Vorjahr die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zur Liquiditätssteuerung erhöht wurden (+ 20,1 Mio. € = + 23,2 %) blieben sie in 2018 nahezu konstant (- 1,4 Mio. € = -1,3 %). Als Folge der hohen Einlagenzuflüsse erhöhten sich die Eigenanlagen deutlich um 57,2 Mio. € = +24,3% auf 292,6 Mio. €.

Das Kreditvolumen wurde moderat ausgeweitet, die Ausleihungen erhöhten sich um 23,3 Mio. € bzw. um 2,3 %. Die Überschreitung der Milliardengrenze wurde auch im Geschäftsjahr 2018 bestätigt. Das Wachstum entsprach nahezu unseren Erwartungen und lag leicht unter dem rheinischen Sparkassen, die ihr Kreditvolumen um 2,8 % ausweiten konnten. Die deutschen Sparkassen in ihrer Gesamtheit konnten sogar eine Erhöhung um 3,7 % verzeichnen.

Die Ertragslage der Sparkasse hat sich im Jahr 2018 trotz des andauernden niedrigen Zinsniveaus bezogen auf 2017 weiterhin stabilisiert. Es wurde ein Jahresüberschuss von 1,5 Mio. € (1.504.353,15 € / Vorjahr 1.478.916,08 €) erzielt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein möglicher höherer Ausweis mit Blick auf getroffene Vorsorge für eventuelle zukünftige Belastungen in den Folgejahren nicht erfolgte. So wurde u. a. erneut eine weitere Zuführung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken vorgenommen. Zusätzlich wurde das Jahresergebnis wesentlich durch die Bewertungsergebnisse Kreditgeschäft und Wertpapiergeschäft (hier insbesondere im Rahmen der bilanzpolitischen Maßnahme durch die Veräußerung des Spezialfonds und somit der Hebung stiller Reserven in Höhe von 3,7 Mio. €) beeinflusst. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 kann somit als insgesamt zufriedenstellend gekennzeichnet werden und konnte die Erwartungen übertreffen.

Das Eigenkapital beträgt nach Zuführung des Jahresüberschusses und vor Ausschüttung an die Träger 75,7 Mio. €, was einem Zuwachs von 1,2 Mio. € = 1,6 % entspricht. Die Kernkapitalquote betrug Ende 2018 13,8 % (2017: 13,3 %). Zusätzlich verfügt die Sparkasse über umfangreiche ergänzende Eigenkapitalbestandteile. Die Kennziffer gem. CRR i.V.m. den ergänzenden Vorschriften der SolvV, d.h. das Verhältnis der haftenden Eigenmittel zu den gesamten Risikopositionen, überschreitet per 31.12.2018 mit

15,1% den von der Bankenaufsicht vorgeschriebenen Mindestwert von 9,875 % zuzüglich SREP-Zuschlag (Vorjahr 14,5 % / Bandbreite Berichtsjahr: 14,2 %-15,1 %). Dies ist eine gute Basis für die weitere geschäftliche Entwicklung der Sparkasse.

Unter anderem aufgrund der Ausweitung des Guthabens bei der Deutschen Bundesbank (+70,9 Mio. Euro), der Zunahme gegenüber der Forderungen an Kunden (+ 26,5 Mio. €) und Kreditinstituten (+ 27,3 Mo. €) unter Berücksichtigung des Abschmelzens der Wertpapieranlagen der Sparkasse (- 40,4 Mio. €) sowie der Steigerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (+ 83,1 Mio. €) kam es zu einem deutlichen Anstieg der Bilanzsumme um 87,3 Mio. €(+ 6,9 %).

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, werden dieser im Jahr 2018 306.565,35€ Gewinn ausgeschüttet. Die Gewinnverteilung an die Zweckverbandsmitglieder erfolgt im Verhältnis der amtlich festgestellten Einwohnerzahlen. Diese zugeteilten Beträge sind von den Mitgliedern für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander ebenfalls im Verhältnis der amtlich festgestellten Einwohnerzahlen.

Die sich im Falle einer Auflösung des Verbandes ergebenden Überschüsse oder Fehlbeträge werden entsprechend dem bereits erläuterten Beteiligungsverhältnis auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Steinmüller Bildungszentrum GmbH
Rospestr. 1
51643 Gummersbach
Tel.: 02261 / 2902630

Gründung

2000

Gesellschaftsvertrag

Es ist gültig der Vertrag vom 09. Juni 2000, zuletzt geändert durch Beschluss vom 29. März 2012

Beteiligungsverhältnis

Oberbergischer Kreis

1.250,00 EUR

Stadt Gummersbach

2.500,00 EUR

Stoltenberg-Lerche Stiftung für berufliche Weiterbildung

21.250,00 EUR

Beteiligungen der Gesellschaft

Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach

Organe der GesellschaftBeiratsvorsitzender

Herr C. Schmitz (Beiratsvorsitzender)

Frau O. Zipperlin (stv. Beiratsvorsitzender)

Herr Rechtsanwalt Hans-Georg Hahn

Beirat

Herr Ost-Dir. Dagmar Dick, Berufskolleg Oberberg Kaufmännische Schulen, Gummersbach

Herr W. Kusel, 1. Bevollmächtigter der Industriegewerkschaft Metall

Herr Ost-Dir. D. Schuster, Berufskolleg Oberberg, Ernährung- Sozialwesen -Technik, Gummersbach

Frau Prof. Dr. S. Lake, FH Köln, Campus Gummersbach

Frau O. Zipperlin, Stoltenberg-Lerche Stiftung für berufliche Weiterbildung (stv.)

Herr Hastenrath, Mitglied des Kreistages (stv.)

Vertreter der GesellschafterHerr Raoul Halding-Hoppenheit, Erster Beigeordneter und
Kämmerer, Stadt Gummersbach,

Frau U. Mahler, 2. Stv. Landrätin (stv.)

Herr Prof. Dr. F. Wilke, 1. Stv. Landrat

Herr RA H.-G. Hahn, Vorsitzender des Kuratoriums der
Stoltenberg-Lerche Stiftung für berufliche Weiterbildung

Herr Dipl.- Sozialwissenschaftler Christopher Meier, Geschäftsführer der IHK zu Köln

Geschäftsführung

Herr Hans-Georg Hahn, Rechtsanwalt, Gummersbach

Frau Marijke Sönnewald (stv.), Gummersbach

Frau Ortrun Zipperlin, Gummersbach

Gegenstand des Unternehmens, Unternehmensleitbild, Unternehmenspolitik

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherung und Fortführung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Kreismitte. Hierzu gehören insbesondere

- die praktische und theoretische Erstausbildung für gewerbliche, technische und kaufmännische Berufe
- Maßnahmen der beruflichen Vorbereitung, Umschulung und Weiterbildung

- Bildungsmaßnahmen für Gruppen, die einen erschwerten Zugang zur Berufsausbildung oder zu bestimmten Berufen haben
- die Einführung von Kindern und Jugendlichen in die praktische Anwendung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), insbesondere über Bausteine aus gewerblicher, technischer und kaufmännischer Berufsausbildung
- die Teilnahme an der Erprobung und Entwicklung zukunftsgerichteter Formen beruflicher Bildung
- die Teilnahme an Maßnahmen der Berufsfindung
- sonstige Maßnahmen im Sinne des Sozialgesetzbuches II, III, IX und anderer Regelungen öffentlicher Förderung
- die Zusammenarbeit mit Firmen, Schulen und Institutionen, die sich einem gleichen oder ähnlichen Zweck wie die Gesellschaft widmen.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt öffentliche gemeinnützige Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle im Rahmen der Gewerbeordnung zulässigen Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

AKTIVA			Passiva		
Geschäftsjahr			Geschäftsjahr		
2017			2017		
EUR			EUR		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.622,00	12.653,22	II. Kapitalrücklage	487.750,00	487.750,00
II. Sachanlagen	993.667,00		III. Gewinnvortrag	606.650,75	542.721,86
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	623.485,00	675.073,00	IV Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	./ 95.408,84	63.928,89
2. technische Anlagen und Maschinen	294.915,00	315.880,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.267,00	68.141,00			
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	1,00	1,00			
B. Umlaufvermögen			B Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	26.900,00	20.658,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.824,08		C Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.528,50	96.707,98	1 Steuerrückstellungen	0,00	1.220,00
2. sonstige Vermögensgegenstände		93.185,46	2. sonstige Rückstellungen	56.077,00	113.536,00
			D Verbindlichkeiten	234.719,48	

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	159.924,55	238.002,86	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 45.715,00 (€ 40.622,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 49.483,97 (€ 17.307,28) 3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.004,80 (€ 12.429,86) - davon aus Steuern € 11.004,80 (€ 12.263,12)	173.730,71 49.983,97 11.004,80	218.436,41 17.307,28 12.429,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.170	3.344,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	520,24	0,00
Bilanzsumme	1.342.208,63	1.502.988,30	Bilanzsumme	1.342.208,63	1.502.988,30

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.958.927,87	2.236.963,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	101.268,34	25.264,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	119.232,03	160.764,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.952,71	168.424,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.033.932,29	1.097.782,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	254.610,62	272.530,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		152.498,70
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	144.062,21	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	445.002,89	344.103,29
7. Sonstige Zinsen und Erträge	0,00	299,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.734,30	7.198,17
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.220,00
10. Sonstige Steuern	78,00	78,00
Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	95.408,84	63.928,89

Lagebericht

Die Umsatzerlöse betragen 1.958.927,87 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 3.236.963,09 € um 278.035,22 € verringert.

Vor diesem Hintergrund war ein Jahresüberschuss nicht zu erreichen. Vielmehr musste im Jahr 2018 ein Verlust in Höhe von -95.409,00 € hingenommen werden. Der Wirtschaftsplan für 2018 sah zwar schon einen Verlust von -42.600,00 € vor, die negativen Erlösveränderungen im Bereich der Umschulungen von ca. 106.500,00 € sowie bei den Fördermaßnahmen für Asylbewerber und Flüchtlinge von ca. 87.800,00 € waren in dieser Höhe allerdings nicht erwartet worden.

Erhebliche Mehrkosten für die Verkleidung der Ostwand des SBZ an der Steinmüllerallee sowie für die Sach- und Personalinvestitionen bei dem Aufbau der Voraussetzungen für Schulungen im Kunststoffbereich von insgesamt über 100 T€ wurden schon in den Vorjahren als Maßnahmen für eine positive Unternehmensentwicklung geplant und im Jahr 2018 vor dem Hintergrund einer insgesamt guten Finanzlage durchgeführt.

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Gemäß Gesellschaftsvertrag dürfen die Gesellschafter keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Soweit aus dem Betrieb der Gesellschaft Jahresfehlbeträge entstehen, sind diese vorrangig durch die Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen auszugleichen. Die Pflicht zur Verlustabdeckung durch die Stadt Gummersbach bestand nur in den ersten drei Jahren der Gesellschaft. Im Jahr 2018 ist es zu keinen Zahlungsverpflichtungen zwischen dem Steinmüller Bildungszentrum und der Stadt Gummersbach gekommen.

Trägersgesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH* Frau Voß-Jahn Kastanienstraße 118 51647 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 63102	Gründung 16. Dezember 1994 Gesellschaftsvertrag Es ist gültig der Vertrag vom 16. Dezember 1994.

Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:	444.824,00 €

Stadt Gummersbach	71,25 %	317.001,00 €
Gesellschaft zur Eintracht e.V.	8,63 %	38.347,00 €
Gummersbacher Schützenverein von 1833 e.V.	8,63 %	38.347,00 €
VfL Gummersbach von 1861 e.V.	5,75 %	25.565,00 €
Bürgerverein Gummersbach e.V.	2,87 %	12.782,00 €
Freizeitpark Hexenbusch e.V.	2,87 %	12.782,00 €

Beteiligungen der Gesellschaft

keine

Besetzung der Organe**Geschäftsführung**

Irmgard Voß-Jahn

Vertretung

Dipl.-Ing. Dirk Schmitzer

Axel Blüm

Matthias Thul

Gegenstand des Unternehmens

Vermögensverwaltung durch Erhaltung und Renovierung der Stadthalle Gummersbach.

Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt lt. Freistellungsbescheid des Finanzamtes Gummersbach von 25. November 2013 ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 51 ff. der Abgabenordnung (Förderung der Heimatpflege).

**Zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung lag der Jahresabschluss 2018 noch nicht vor.*

AKTIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	2015 EUR	PASSIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	2015 EUR
Anlagevermögen	464.996,82	484.729,82	Eigenkapital		
Sachanlagen			Gezeichnetes Kapital	444.823,93	444.823,93
Grundstücke, grundstücksgleiche	460.829,50	479.502,5	Kapitalrücklage	40.000,00	40.000,00
Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken			Bilanzverlust	-572.789,45	-605.214,87
			-davon Verlustvortrag Euro -605.214,87 (Euro - 638.920,09)		
Technische Anlagen und Maschinen	3.262,00	3.822,00	nicht gedeckter Fehlbetrag	87.965,52	120.390,94
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	905,32	1.405,32	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
Umlaufvermögen			Rückstellungen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.037,76	11.095,25	sonstige Rückstellungen	2.686,00	186,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	922,58	10.913,88	Verbindlichkeiten	694.832,60	733.489,10
			Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten	523.252,67	542.591,62
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.910,60 (Euro 19.338,95)		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.115,18	181,37	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41,40	7.839,76
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 41,4 (Euro 7.839,76)		
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	143.442,39	118.382,97	sonstige Verbindlichkeiten	171.538,53	183.057,72
			-davon ggü Gesellschaftern Euro 153.387,56 (Euro 153.387,56)		
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.400,97 (Euro 16.920,16)		
Rechnungsabgrenzungsposten	34,79	34,79	Rechnungsabgrenzungsposten	958,67	958,67
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	87.965,52	120.390,94			
Bilanzsumme	698.477,27	734.633,77	Bilanzsumme	698.477,27	734.633,77

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse	70.290,26	69.255,23
sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.457,28	21.753,71
c) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.733,00	20.464,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	24.677,46	20.870,31
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	11.173,94	11.951,97
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.309,39	6.309,39
ac) Reparaturen und Instandhaltungskosten	3.697,75	655,53
ae) verschiedene betriebliche Kosten	3.496,38	1.953,42
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00
Erträge als anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
sonstige Zinsen und Erträge	149,87	3,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.061,05	15.972,06
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,48	0,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.425,42	33.705,22
Jahresüberschuss	32.425,42	33.705,22
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	605.214,87	638.920,09
Bilanzverlust	572.789,45	605.214,87

Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2017 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme. Durch Übernahme der Bürgschaften hat sich die Stadt finanziell gegenüber der Trägersgesellschaft verpflichtet. Zur Unterstützung und Vermeidung der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft zahlt die Stadt Gummersbach zudem jährlich einen Zuschuss in Höhe von 18.000 Euro.

Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt ihr Vermögen an die Stadt Gummersbach mit der Auflage, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zur Förderung des Denkmalschutzes und des Heimatgedankens verwendet werden darf (§12 des Gesellschaftsvertrages vom 16 Dezember 1994).

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Volksbank Oberberg eG Bahnhofstr. 3 51674 Wiehl Tel. 0 22 62 / 984-0	Gründung 1870 Gesellschaftsvertrag Es ist gültig der Vertrag vom 30. Dezember 1969 (Beitrittsdatum)

Beteiligungsverhältnis

Gezeichnetes Kapital: 54.989.926,32 EURO

Derzeitige Beteiligung der Stadt: 266,97 EURO = 0,0004%

Gegenstand des Unternehmens

Die Volksbank Oberberg eG ist eine Genossenschaftsbank, die sich an konkreten Werten orientiert. Sie wird durch die drei genossenschaftlichen Prinzipien, Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung, geleitet. Kunden- und Mitgliedernähe, sowie Verantwortung für die Region sind der Volksbank Oberberg eG besonders wichtig. Mitglieder sind zugleich Teilhaber und verfügen über ein aktives Mitspracherecht. Diese und ihre wirtschaftlichen Interessen möchte die Volksbank Oberberg eG individuell fördern.

Hinweis

Auf Grund der geringen Einlage wird auf eine detaillierte Vorstellung des Unternehmens verzichtet.

Anlage II zum Haushaltsplan 2020:

**Wirtschaftsplan 2020 und
Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke**



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 24.09.2019

gez. Kawczyk
Betriebsleiter



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Inhaltsverzeichnis

1.	<u>Vorbemerkung</u>	
2.	<u>Abwasser</u>	
2.1	Erfolgsplan	4
2.2	Investitionsplan	5
2.3	Finanzplan	6
3.	<u>Gewerblicher Bereich</u>	
3.1	Erfolgsplan Wasser	7
3.2	Erfolgsplan Wärme	8
3.3	Erfolgsplan Bäder	9
3.4	Erfolgsplan Parken	10
3.5	Erfolgsplan gesamt	11
3.6	Investitionsplan	12
3.7	Finanzplan	14
4.	<u>Stellenübersicht</u>	15
	<u>Anhang</u>	
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	16
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	18
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	20
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	22
	Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	24
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Abwasser	26
	Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Wasser	36



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

1. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf Grundlage der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) aufgestellt worden. Er ist nach § 7 der Gemeindeordnung (GO) dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in zwei Bereiche, zunächst der öffentlich-rechtliche Teilbetrieb Abwasser mit Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Es folgen die vier Erfolgspläne für die gewerblichen Teilbetriebe Wasser, Wärme, Bäder und Parken, sowie der Gesamterfolgsplan, der Investitionsplan und der Finanzplan für den gewerblichen Bereich der Stadtwerke. Anschließend wird die Stellenübersicht der gesamten Stadtwerke dargestellt.

Im Rahmen der Erfolgsplanung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerrechtlichen Richtlinien und Gesetze geplant. Das Ergebnis dieser Planungen ist der bilanzielle Jahresgewinn bzw. -verlust.

Im Finanzplan werden Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die Differenz ergibt einen finanziellen Überschuss oder einen Finanzbedarf. Finanzbedarf bedeutet, dass die Finanzkraft nicht ausreicht, sämtliche Ausgaben selbst zu finanzieren. In diesem Fall sind Ausgaben mit Hilfe von Krediten zu finanzieren.

Der Finanzplan setzt sich somit aus den Ergebnissen der vorgestellten Planungen zusammen. Ausgangspunkt sind die bilanziellen Ergebnisse der Erfolgspläne, die um die Ansätze korrigiert werden müssen, die weder ausgabe- noch einnahmewirksam sind (z.B. Abschreibungen, Entnahme aus Rückstellungen).

Andererseits gibt es einnahme- und ausgabewirksame Vorgänge, die nicht in die Erfolgsplanung einfließen, sondern in der Bilanz enthalten sind (z.B. Investitionen, Tilgung der Kredite).

Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.

Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.

Im Anhang werden die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne erläutert.

2. Hoheitlicher Bereich

2.1 Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.977.350	13.820.230	13.909.335
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	325.360	321.300	337.697
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	120.000	111.340	135.140
d) Sonstige Umsatzerlöse	213.734	116.100	222.422
e) Auflösung Ertragszuschüsse	562.310	571.400	580.380
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	157.529
Ertrag Kostenunterdeckung	321.359	217.226	147.996
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	15.670.113	15.307.596	15.490.500
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	57.307
BETRIEBSLEISTUNG	15.680.113	15.317.596	15.547.807
bezogene Leistungen	6.876.150	6.729.450	6.768.838
a) Umlage Aggerverband	6.257.190	6.241.150	6.170.688
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	325.360	321.300	337.697
c) Grubenentsorgung	12.000	13.000	7.994
d) Grundstücksanschlusskosten	250.000	123.000	203.110
e) Betriebsführung Kläranlage	13.000	13.000	8.214
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	18.600	18.000	41.135
ROHERGEBNIS	8.803.963	8.588.146	8.778.969
Personalaufwand	1.571.239	1.428.282	1.310.231
Abschreibungen	2.953.300	2.900.600	2.851.942
sonst. Betriebsaufwand	1.273.718	1.258.336	1.271.776
BETRIEBSERGEBNIS	3.005.707	3.000.928	3.345.020
Zinserträge	10.000	10.000	2.658
Zinsaufwand	1.036.000	1.011.000	1.214.949
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.979.707	1.999.928	2.132.729
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	1.250	1.250	979
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	1.978.457	1.998.678	2.131.750
Verbrauch aus der Rücklage	142.636	122.415	0
Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093	2.121.093	2.121.093
Zuführung in die Rücklage	0	0	10.657
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	0	0	0



2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen	4.562.000	3.272.000
Kanalneubauten/Erweiterungen	6.326.000	3.947.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	57.375	217.900
Aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	11.135.375	7.626.900
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen	0	0
Neubau / Erweiterung	600.000	600.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	600.000	600.000



2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Investition	11.135.375	7.626.900
Tilgung	2.564.161	2.826.974
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	321.359	217.226
Verbrauch aus der Rücklage	142.636	122.415
FINANZBEDARF	13.235.540	10.114.232
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Abschreibungen	2.953.300	3.070.600
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	23.000	93.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	150.000	170.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	562.310	571.400
Summe	3.738.610	3.955.000
Neuverschuldung	9.496.930	6.159.232
FINANZMITTEL	13.235.540	10.114.232



3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	5.474.217	5.427.830	5.514.721
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	300.000	268.917
GESAMTLEISTUNG	5.774.217	5.727.830	5.783.638
sonst. Betriebsertrag	3.100	3.100	54.887
BETRIEBSLEISTUNG	5.777.317	5.730.930	5.838.526
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.753.100	1.745.121	1.770.048
bezogene Leistungen	44.950	45.800	209.074
ROHERGEBNIS	3.979.267	3.940.009	3.859.403
Personalaufwand	1.196.018	1.123.015	1.040.135
Abschreibungen	960.116	961.908	936.013
sonst. Betriebsaufwand	1.320.267	1.292.518	1.155.564
BETRIEBSERGEBNIS	502.866	562.568	727.691
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	971.813
Zinserträge	1.100	2.100	1.013
Zinsaufwand	501.506	500.944	568.173
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	974.273	1.035.537	1.132.344
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	3.050	3.000	2.671
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	971.223	1.032.537	1.129.674
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-65.500	-53.040
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.036.723	1.098.037	1.182.714



3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	1.385.000	1.370.000	1.258.309
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	1.385.000	1.370.000	1.258.309
sonst. Betriebsertrag	0	0	0
BETRIEBSLEISTUNG	1.385.000	1.370.000	1.258.309
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	36
bezogene Leistungen	258.630	253.944	252.977
ROHERGEBNIS	1.126.370	1.116.056	1.005.295
Personalaufwand	13.319	25.289	7.702
Abschreibungen	158.330	155.126	136.540
sonst. Betriebsaufwand	1.226.225	1.213.932	1.175.914
BETRIEBSERGEBNIS	-271.504	-278.291	-314.861
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	38.657	43.004	46.419
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-229.177	-240.311	-280.295
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-229.177	-240.311	-280.295
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-337.000	-337.000	-342.183
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	107.823	96.689	61.888



3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	1.440.952	1.315.260	1.327.575
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	16.450
GESAMTLEISTUNG	1.440.952	1.315.260	1.344.025
sonst. Betriebsertrag	0	0	204.715
BETRIEBSLEISTUNG	1.440.952	1.315.260	1.548.740
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	31.000	24.000	29.050
bezogene Leistungen	1.414.483	1.385.233	1.301.662
ROHERGEBNIS	-4.531	-93.973	218.029
Personalaufwand	45.730	60.579	34.175
Abschreibungen	501.036	487.226	497.011
sonst. Betriebsaufwand	788.529	726.920	661.409
BETRIEBSERGEBNIS	-1.339.826	-1.368.698	-974.566
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	183.200	212.410	239.036
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-956.135	-1.014.217	-646.712
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	300	300	156
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	-956.435	-1.014.517	-646.868
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	402.500	402.500	395.223
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	-1.358.935	-1.417.017	-1.042.091



3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Umsatzerlöse	2.236.950	2.135.550	2.314.303
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	7.357
GESAMTLEISTUNG	2.236.950	2.135.550	2.321.660
sonst. Betriebsertrag	0	0	8.045
BETRIEBSLEISTUNG	2.236.950	2.135.550	2.329.705
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	7.202
bezogene Leistungen	330.010	308.700	347.807
ROHERGEBNIS	1.894.940	1.814.850	1.974.695
Personalaufwand	74.264	55.470	69.141
Abschreibungen	505.330	497.069	455.976
sonst. Betriebsaufwand	714.543	698.698	1.016.548
BETRIEBSERGEBNIS	600.803	563.613	433.029
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	187.833	158.306	205.039
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	412.970	405.307	227.990
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	36.150	41.150	30.244
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	376.820	364.157	197.746
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	376.820	364.157	197.746



3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	5.474.217	1.385.000	1.440.952	2.236.950	10.537.119
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	300.000	0	0	0	300.000
GESAMTLEISTUNG	5.774.217	1.385.000	1.440.952	2.236.950	10.837.119
sonst. Betriebsertrag	3.100	0	0	0	3.100
BETRIEBSLEISTUNG	5.777.317	1.385.000	1.440.952	2.236.950	10.840.219
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	1.753.100	0	31.000	12.000	1.796.100
bezogene Leistungen	44.950	258.630	1.414.483	330.010	2.048.073
ROHERGEBNIS	3.979.267	1.126.370	-4.531	1.894.940	6.996.046
Personalaufwand	1.196.018	13.319	45.730	74.264	1.329.331
Abschreibungen	960.116	158.330	501.036	505.330	2.124.812
sonst. Betriebsaufwand	1.320.267	1.226.225	788.529	714.543	4.049.564
BETRIEBSERGEBNIS	502.866	-271.504	-1.339.826	600.803	-507.661
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	1.100	0	0	0	1.100
Zinsaufwand	501.506	38.657	183.200	187.833	911.196
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	974.273	-229.177	-956.135	412.970	201.931
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0
Steuern	3.050	0	300	36.150	39.500
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	971.223	-229.177	-956.435	376.820	162.431
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-65.500	-337.000	402.500	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	1.036.723	107.823	-1.358.935	376.820	162.431

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	2.485.000	2.530.000
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.830.000	1.822.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	45.000	70.000
1.3 übrige Investitionen	610.000	638.000
2. Wärme		
2. GESAMT	135.000	176.700
2.1 Umbau O2-Regelung und Brenner inkl. Erneuerung Schaltschränke Heizwerk Gumbala	0	100.000
2.2 Erneuerung Schaltschrank Heizwerk Gumbala	75.000	0
2.3 Errichtung Nahwärmenetz Caritas	0	45.000
2.4 Erneuerung Wasseraufbereitung Heizwerk Gumbala	0	18.000
2.6 Anschluß Nahwärme Hotel Steinmüller Netz	10.000	0
2.6 Anschluß Nahwärme Ferchau III Steinmüller Netz	10.000	0
2.7 Anschluß Nahkälte Ferchau III Steinmüller Netz	10.000	0
2.8 Anschluß Nahwärme AGEWIS Steinmüller Netz	10.000	0
2.9 Anschluß Nahkälte AGEWIS Steinmüller Netz	10.000	0
2.10 sonstige notwendige Erneuerungen	10.000	10.000
2.11 Austausch Wärme- Kältezähler	0	3.700
3. Bäder		
3. GESAMT	917.000	872.600
3.1 Erneuerung Dach Derschlag	530.000	120.000
3.2 Umgestaltung Saunaland Gumbala	0	470.000
3.3 Erneuerung Fenster Derschlag	100.000	165.000
3.4 Erneuerung Haupteingang Boden Derschlag	50.000	0
3.5 Sonstige Investitionen Saunaland Gumbala	40.000	0
3.6 Erneuerung Blitzschutz Derschlag	30.000	25.000
3.7 Erneuerung EDV und Kassensystem Gumbala	29.500	0
3.8 Erneuerung Whirlpools Gumbala	25.000	0
3.9 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	21.500	26.500
3.10 Erneuerung Sonnenschutz Empore / Kasse Gumbala	20.000	0
3.11 Erneuerung Startblöcke Derschlag	0	20.000
3.12 Sonstige Investitionen Gumbala	15.500	27.000
3.13 Erneuerung ELA Gumbala	15.000	0
3.14 Erneuerung Mineralmetal (Chloranlage) Gumbala	15.000	0
3.15 Sonstige Investitionen Bruch	10.500	8.100
3.16 Erneuerung Tretboote Bruch	10.000	0
3.17 Sonstige Investitionen Derschlag	5.000	11.000

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	992.000	1.263.000
4.1 Umgestaltung Bismarckplatz inkl. Abdichtung	0	750.000
4.2 Erneuerung Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	700.000	0
4.3 Erneuerung Tiefgarage Bismarckplatz 1.BA	0	430.000
4.4 Teilerneuerung Parkplatz Eugen-Haas	74.000	0
4.5 Teilerneuerung Sprinkleranlage TG Rathaus / Bismarckplatz	55.000	0
4.6 Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus	50.000	0
4.7 Erneuerung Schrankenanlage Außenstellplätze	38.000	30.000
4.8 Erneuerung Brandmeldeanlage Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	0	25.000
4.9 Sonstiges Parken	20.000	20.000
4.10 Erneuerung Brandschutztore Tiefgarage Rathaus / Bismarckplatz	15.000	0
4.11 Fahrradstellplatz Fröbelstr.	10.000	0
4.12 Erneuerung Brandschutzkonzept	10.000	0
4.13 Erneuerung Fluchtwegpiktogramme TG Rathaus / Bismarckplatz	10.000	0
4.14 Erneuerung Wandhydranten TG Bismarckplatz	10.000	0
4.15 Kehrmaschine Tiefgarage Rathhaus / Bismarckplatz	0	8.000
5. Allgemein		
5. GESAMT	57.350	22.500
5.1 Erweiterung / Erneuerung SAN	17.500	0
5.2 Erneuerung Firewall Stadtwerke Netz und Civitec Anbindung	14.250	0
5.3 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	10.000	10.000
5.4 Erneuerung Exchange E-Mail Server	5.000	0
5.5 Jalousiensteuerung EG Verwaltungsgebäude	5.000	0
5.6 Umstellung DSGVO	0	10.000
5.7 Erneuerungen EDV	4.000	2.500
5.8 Windows 10 Umstellung	1.600	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	4.586.350	4.864.800
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Digitale Wasserzähler	650.000	1.020.000
Rohrleitungen	110.000	110.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	760.000	1.130.000



3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Investition	4.586.350	4.864.800
Tilgung	2.245.895	2.166.582
Jahresergebnis	165.496	141.866
FINANZBEDARF	6.666.749	6.889.516
2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro
Zuschuss Stadt	-165.496	-141.866
Abschreibungen	2.124.812	2.101.329
Auflösung BKZ	-11.548	-16.509
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	1.977.768	1.972.954
Neuverschuldung	4.688.981	4.916.562
FINANZMITTEL	6.666.749	6.889.516



**Stadtwerke
Gummersbach**

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2020	2019	besetzt 30.06.2019
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
13	1,00	1,00	1,00
12	5,00	5,00	4,00
11	5,00	5,00	2,41
10	2,00	2,00	2,00
09c	1,00	1,00	1,00
09b	4,00	4,00	3,90
09a	2,27	2,27	2,27
08	3,00	2,00	2,37
07	5,00	5,00	5,00
06	10,27	10,27	8,60
Gesamt	39,54	38,54	33,55

Beamte			Besoldungs- stufe	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Anzahl besetzt 30.06.2019
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2 (ehem. höherer Dienst)			A14	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)			A11	1,00	1,00	0,73
			A10	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)			A9	1,00	1,00	1,00
Gesamt				4,00	4,00	3,73



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	13.977.350,00	13.820.230,00	13.909.334,94
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	325.360,00	321.300,00	337.697,08
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	120.000,00	111.340,00	135.140,25
Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	150.000,00	93.000,00	112.425,40
Zwangsgelder	500,00	500,00	0,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	33,00
Säumniszuschläge	500,00	500,00	126,00
Mahngebühren	12.000,00	12.000,00	14.656,53
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	50.634,00	10.000,00	95.181,31
d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	562.310,00	571.400,00	580.380,00
e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	321.359,39	217.226,31	147.995,84
f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	157.529,36
Gesamtleistung	15.670.113,39	15.307.596,31	15.490.499,71
3. Sonstige betrieblichen Erträge			
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0,00	0,00	7,00
3.2 Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	55.941,39
3.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.358,51
sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	57.306,90
4. Fremdleistungen			
bezogene Leistungen	6.876.150,00	6.729.450,00	6.768.837,89
Materialaufwand und Fremdleistungen	6.876.150,00	6.729.450,00	6.768.837,89
5. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	1.145.768,77	1.109.961,44	969.400,25
soziale Abgaben / Altersversorgung	425.470,03	318.320,40	340.830,99
Personalaufwendungen	1.571.238,81	1.428.281,85	1.310.231,24



Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	2.953.300,00	2.900.600,00	2.851.941,52
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	65.000,00	63.000,00	114.201,80
	Energie	42.800,00	48.500,00	38.662,18
	Unterhaltung und Instandhaltung	632.317,50	625.250,00	515.137,57
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	351.500,00	356.500,00	325.680,47
	Dienstleistungen	157.719,54	142.017,45	100.531,16
	Versicherungen	20.881,00	19.569,00	18.167,68
	Sonstige	3.500,00	3.500,00	4.613,01
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	154.782,31
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.273.718,04	1.258.336,45	1.271.776,18
8.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	2.658,03
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.000,00	1.011.000,00	1.214.949,14
	Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.979.706,54	1.999.928,01	2.132.728,67
10.				
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</u>			
	sonstige Steuern	1.250,00	1.250,00	978,54
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	1.978.456,54	1.998.678,01	2.131.750,13
12.	<u>Verbrauch aus der Rücklage</u>	142.636,46	122.414,99	0,00
13.	<u>Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)</u>	2.121.093,00	2.121.093,00	2.121.093,00
14.	<u>Einstellung in die Rücklage</u>	0,00	0,00	10.657,13
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		5.474.217,00	5.427.830,00	5.514.721,49
2. <u>Aktivierte Eigenleistung</u>				
Aktivierte Eigenleistung		300.000,00	300.000,00	268.916,87
Gesamtleistung		5.774.217,00	5.727.830,00	5.783.638,36
3. <u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>				
sonstige betriebliche Erträge		3.100,00	3.100,00	54.887,14
4. <u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>				
RHB-Stoffe / bezogene Waren		1.753.100,00	1.745.121,00	1.770.048,39
bezogene Leistungen		44.950,00	45.800,00	209.073,69
Materialaufwand und Fremdleistungen		1.798.050,00	1.790.921,00	1.979.122,08
5. <u>Personalaufwendungen</u>				
Löhne und Gehälter		938.299,00	856.308,00	827.816,32
soziale Abgaben / Altersversorgung		257.719,00	266.707,00	212.319,00
Personalaufwendungen		1.196.018,00	1.123.015,00	1.040.135,32
6. <u>Abschreibungen</u>				
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen		960.116,00	961.908,00	936.012,54
7. <u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>				
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen		18.000,00	18.000,00	46.492,60
Energie		48.200,00	47.200,00	33.476,62
Unterhaltung und Instandhaltung		242.990,00	227.425,00	179.713,87
Sonstige Geschäftsaufwendungen		166.750,00	163.350,00	134.574,03
Konzessionsabgaben		641.000,00	633.000,00	637.000,00
Dienstleistungen		145.980,00	146.228,00	69.512,19
Versicherungen		50.147,00	50.115,00	49.005,38
Sonstige		7.200,00	7.200,00	5.789,60
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.320.267,00	1.292.518,00	1.155.564,29



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

I. Teilbetrieb Wasser		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
8.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	971.813,00	971.813,00	971.812,80
9.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	2.100,00	1.013,24
10.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.506,00	500.944,00	568.172,89
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	974.273,00	1.035.537,00	1.132.344,42
11.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer</u>			
	sonstige Steuern	3.050,00	3.000,00	2.670,69
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag I	971.223,00	1.032.537,00	1.129.673,73
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-65.500,00	-65.500,00	-53.039,99
	Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00
	Verrechnung Wärmekosten	10.000,00	10.000,00	8.841,06
	Verrechnung Wasser	-75.500,00	-75.500,00	-61.881,05
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	1.036.723,00	1.098.037,00	1.182.713,72



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.385.000,00	1.370.000,00	1.258.308,65
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>			
	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	1.385.000,00	1.370.000,00	1.258.308,65
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	0,00	0,00	36,27
	bezogene Leistungen	258.630,00	253.944,00	252.977,24
	Materialaufwand und Fremdleistungen	258.630,00	253.944,00	253.013,51
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	11.537,00	23.323,00	6.126,01
	soziale Abgaben / Altersversorgung	1.782,00	1.966,00	1.576,37
	Personalaufwendungen	13.319,00	25.289,00	7.702,38
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	158.330,00	155.126,00	136.539,95
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	1.205.700,00	1.193.700,00	1.153.480,80
	Unterhaltung und Instandhaltung	130,00	149,00	0,00
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.100,00	2.870,33
	Dienstleistungen	11.350,00	10.957,00	10.811,31
	Versicherungen	6.295,00	6.276,00	6.152,11
	Sonstige	750,00	750,00	2.598,99
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.226.225,00	1.213.932,00	1.175.913,54



Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
8. Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Beteiligungen		80.984,00	80.984,00	80.984,40
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		38.657,00	43.004,00	46.418,59
Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit		-229.177,00	-240.311,00	-280.294,92
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer				
sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag I		-229.177,00	-240.311,00	-280.294,92
Verrechn. Personalstunden		0,00	0,00	0,00
Verrechn. Stromkosten		-101.000,00	-101.000,00	-93.094,95
Verrechn. Wärmekosten		-237.000,00	-237.000,00	-249.602,47
Verrechn. Wasser		1.000,00	1.000,00	514,50
Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern		-337.000,00	-337.000,00	-342.182,92
Jahresüberschuss/-fehlbetrag II		107.823,00	96.689,00	61.888,00



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	1.440.952,00	1.315.260,00	1.327.575,33
2.	<u>Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00	0,00
3.	<u>Aktiviert Eigenleistung</u>	0,00	0,00	16.450,14
	Gesamtleistung	1.440.952,00	1.315.260,00	1.344.025,47
4.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	204.714,64
5.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	31.000,00	24.000,00	29.049,76
	bezogene Leistungen	1.414.483,00	1.385.233,00	1.301.661,53
	Materialaufwand und Fremdleistungen	1.445.483,00	1.409.233,00	1.330.711,29
6.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	38.134,00	49.633,00	28.280,34
	soziale Abgaben / Altersversorgung	7.596,00	10.946,00	5.894,31
	Personalaufwendungen	45.730,00	60.579,00	34.174,65
7.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	501.036,00	487.226,00	497.011,36
8.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	351.600,00	342.600,00	347.717,49
	Unterhaltung und Instandhaltung	197.470,00	158.595,00	108.851,03
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82.500,00	78.100,00	53.431,36
	Dienstleistungen	97.300,00	98.228,00	96.602,13
	Versicherungen	50.409,00	48.897,00	48.306,85
	Sonstige	9.250,00	500,00	6.500,12
	sonstige betriebliche Aufwendungen	788.529,00	726.920,00	661.408,98



Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
9.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>			
	Erträge aus Beteiligungen	566.891,00	566.891,00	566.890,80
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	183.200,00	212.410,00	239.036,46
	Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	-956.135,00	-1.014.217,00	-646.711,83
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	-956.435,00	-1.014.517,00	-646.868,31
	Verrechnung Stromkosten	93.500,00	93.500,00	93.094,95
	Verrechn. Wärmekosten	252.500,00	252.500,00	240.761,41
	Verrechn. Wasser/Abwasser	56.500,00	56.500,00	61.366,55
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	402.500,00	402.500,00	395.222,91
*	Jahresüberschuss/-fehlbetrag II	-1.358.935,00	-1.417.017,00	-1.042.091,22

* ohne Erträge aus Verlustausgleich



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	2.236.950,00	2.135.550,00	2.292.918,49
2.	<u>Aktivierte Eigenleistung</u>			
	Gesamtleistung	2.236.950,00	2.135.550,00	2.300.275,72
3.	<u>Sonstige betrieblichen Erträge</u>			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	29.428,96
4.	<u>Materialaufwand und Fremdleistungen</u>			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	7.202,32
	bezogene Leistungen	330.010,00	308.700,00	347.807,31
	Materialaufwand und Fremdleistungen	342.010,00	320.700,00	355.009,63
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			
	Löhne und Gehälter	59.643,00	44.388,00	54.706,74
	soziale Abgaben / Altersversorgung	14.621,00	11.082,00	14.434,53
	Personalaufwendungen	74.264,00	55.470,00	69.141,27
6.	<u>Abschreibungen</u>			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	505.330,00	497.069,00	455.976,26
7.	<u>Sonstige Betriebsaufwendungen</u>			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	153.100,00	148.600,00	162.292,73
	Unterhaltung und Instandhaltung	80.320,00	79.095,00	308.782,65
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	444.480,00	438.693,00	432.232,67
	Dienstleistungen	18.400,00	15.928,00	22.517,48
	Versicherungen	18.043,00	16.182,00	15.752,06
	Sonstige	200,00	200,00	74.970,61
	sonstige betriebliche Aufwendungen	714.543,00	698.698,00	1.016.548,20



Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

IV. Teilbetrieb Parken		Wirtschaftsplan 2020 Euro	Wirtschaftsplan 2019 Euro	Ergebnis 2018 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	187.833,00	158.306,00	205.039,26
	Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	412.970,00	405.307,00	227.990,06
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	36.150,00	41.150,00	30.244,18
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	376.820,00	364.157,00	197.745,88
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
*	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	376.820,00	364.157,00	197.745,88

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			kosten	31.12.2018	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1. Erneuerung/Verbesserung													
	<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
	<u>2. HS Gelpetal</u>												
23000175	Berghausener Straße	Kanalbau mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung nach VV-Beschluß. Realisierung nach Maßnahme Wanderweg.	445,0	15,0	0,0	15,0	430,0	0,0	430,0	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.	109,0	9,0	0,0	9,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000272	Wanderweg	Erneuerung der Kanalisation nach letztem Stand ohne Straßenbau. Aufgrund einer dort eingebauten großen Stützmauer wird ein Straßenbau nicht zu realisieren sein. Zur Ableitung des Fremdwassers aus der Siedlung duldet die Maßnahme keinen weiteren Aufschub. Baumaßnahme soll in 2019 abgeschlossen werden. 20T€ in 2020 für wetterbedingte Schlusszahlung erst in 2020.	267,0	2,0	11,0	13,0	254,0	234,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Neuerliche Verschiebung nach 2021.	163,0	6,0	2,0	8,0	155,0	0,0	5,0	150,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Neuerliche Verschiebung nach 2021.	75,0	1,0	1,0	2,0	73,0	0,0	3,0	70,0	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. Nachfolgender Straßenbau.	136,0	2,0	4,0	6,0	130,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	0,0
23000329	Hauptstraße	Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Verschiebung auf Bitten der Stadt nach 2021.	86,0	2,0	1,0	3,0	83,0	0,0	3,0	80,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Dr.-Wiefel-Straße	Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	0,0
23.....	Am Knappen	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	15,0	75,0	0,0	0,0
23.....	Schwarzenberger Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		1.596,0	37,0	19,0	56,0	1.540,0	234,0	571,0	460,0	275,0	0,0	0,0
	<u>3. HS Strombachtal</u>												
	Summe HS Strombachtal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			kosten	31.12.2018	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
	<u>4. HS West</u>												
23000131	Am Steinbergshof	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Ca. 83 m in der Straße; ca. 186 m "hinter den Häusern", also in Form einer Innensanierung. Maßnahme war zunächst für 2010 eingeplant. Dann wurde festgelegt, sie erst nach dem Ausbau der Rospestraße zu realisieren. Danach kam es erneut zu Verschiebungen. Wiederum verschoben nach 2021.	234,0	1,0	3,0	4,0	230,0	0,0	10,0	220,0	0,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	Kanalerneuerung in der kompletten Ortslage mit nachfolgendem Straßenbau. Auf Bitten der Stadt erneut um 2 Jahre verschoben.	283,0	13,0	0,0	13,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung nach Fortschreibung ABK.	271,0	1,0	0,0	1,0	270,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Mit der Fortschreibung des ABK ist die Maßnahme auf 2019 verschoben worden. In Absprache mit der Stadt soll die Maßnahme in zwei Teile aufgeteilt werden. 2019 soll der östliche, 2020 soll der westliche Bereich gebaut werden. Aufgrund der KAG-Unsicherheit wurde erneut verschoben. Ausführung jetzt geplant für 2020-2021.	787,0	17,0	0,0	17,0	770,0	0,0	360,0	410,0	0,0	0,0	0,0
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (zusammen mit Liegnitzer Straße). Verschiebung der Maßnahme in Absprache mit der Stadt. Maßnahme soll nun 2023 realisiert werden.	116,0	1,0	0,0	1,0	115,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Bitten der Stadt um zwei Jahre verschoben.	113,0	3,0	0,0	3,0	110,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0
23000291	An der Wende	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme in Absprache mit der Stadt auf 2021 verschoben (wegen der Nähe zur Baustelle Bickenbachstraße). U. U. könnte diese Maßnahme ohne Straßenbau realisiert werden, falls die Bickenbachstraße noch einmal verschoben werden sollte.	271,0	1,0	0,0	1,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000316	San. RÜ Franz-Schubert-Straße	Die wasserrechtliche Erlaubnis für den Umbau des Regenüberlaufs steht noch aus. Vorliegender Mittelansatz gilt nur für den RÜ Umbau. Nachfolgender Kanal hat bauliche Schäden und muss saniert werden (vgl. Investitionsnummer "Nordstraße, Hinterlandsammler"). Maßnahme gemäß ABK für 2020 vorgesehen. Kosten werden nach Fertigstellung der Ausführungsplanung angepasst.	301,0	21,0	0,0	21,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000318	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt).	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0
23000324	Hotel Wyndham Garden	Der in der Talaue des Gummersbaches gelegene HS -West soll über eine Länge von 160 m saniert werden. Zur Zeit "verschwindet" der Gummersbach in diesem Abschnitt des Kanals; ausserdem ist der Kanal in diesem Bereich nicht ausreichend dimensioniert. Nach letztem Planungsstand kommt es im Frühjahr 2020 zur Ausführung.	309,0	8,0	1,0	9,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS Steinenbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße. Frage Straßenbau ja/nein noch nicht mit der Stadt besprochen.	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	20,0	230,0	0,0	0,0
23.....	In den Wiesen	Renovierung der Hinterlandsammler unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	50,0	580,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			kosten	31.12.2018	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23.....	Hömerichstraße	Zusammen mit der Maßnahme "An der Wende" soll ein Teilstück in der Hömerichstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden.	103,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	95,0	8,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ahornweg	Sanierung der bestehenden Kanalisation	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0
23.....	Nordstraße (Hinterlandsammler)	Zusammen mit dem Umbau des RÜ Franz Schubert Straße soll der Hinterlandsammler unterhalb der Nordstraße von der Ludwigstraße bis zur Brückenstraße durch den Einzug eines Liners renoviert werden. Gesamtlänge: 685 m.	380,0	0,0	0,0	0,0	380,0	30,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		4.263,0	66,0	4,0	70,0	4.193,0	30,0	1.715,0	1.298,0	920,0	230,0	0,0
	<u>5. HS-Ost</u>												
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Bisherige Ausschreibung wurde aufgehoben. Erneute Ausschreibung für Herbst 2019 geplant.	511,0	45,0	0,0	45,0	466,0	0,0	466,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2022, vorausgesetzt, die Maßnahme "Dümmlinghausen Straße" ist dann abgeschlossen. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern.	475,0	15,0	0,0	15,0	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Verschiebung nach 2021.	221,0	1,0	0,0	1,0	220,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0
23000317	Hans-Böckler-Straße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Maßnahme soll zusammen mit der kombinierten Maßnahme An der Höhe realisiert werden.	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	20,0	170,0	0,0	0,0	0,0
23000341	RKB/RRB Im Lüttgental	Die Abflussregelung am RKB/RRB Lüttgental entspricht nicht der Genehmigung und muss mit einem neuem Drosselorgan und einem HW-Schieber angepasst werden. Genehmigung für den Umbau liegt vor. Bau gem. dem ABK in 2019 vorgesehen.	170,0	18,0	2,0	20,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000355	Kanalsanierung Reininghauser Straße	Auf Betreiben der Kreisverwaltung soll die Reininghauser Straße zwischen der Einmündung der Moltkestraße und der "Abfahrt" zu dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz um-, bzw. ausgebaut werden. Im Zuge dieser Maßnahme soll die alte Mischwasserkanalisation dort saniert werden.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0
23000356	Koversteiner Weg	Renovierung des bestehenden Schmutzwasserkanals	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	In der Delle	Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenbau)	99,0	0,0	0,0	0,0	99,0	19,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau.	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	30,0	420,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		2.571,0	79,0	2,0	81,0	2.490,0	39,0	1.056,0	400,0	895,0	100,0	0,0
	<u>6.HS-Aggertalsperre</u>												
	Summe HS-Aggertalsperre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			kosten	31.12.2018	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000246	<u>7. HS-Oberagger</u> Lärchenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0
23000247	Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Abstimmung mit der Stadt. Neuerliche Verschiebung durch Fortschreibung ABK	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation. Maßnahme wurde bereits um 1 Jahr verschoben. Weitere Verschiebung in Absprache mit der Stadt. Nun soll die Maßnahme in 2020 realisiert werden.	233,0	3,0	0,0	3,0	230,0	20,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Das bestehende Entlastungsbauwerk entspricht nicht den a.a.Regeln der Technik und soll daher zu einem "Springwehr" umgebaut werden. Kosten werden nach Vorlage der Entwurfsplanung aktualisiert. Veränderung der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt über andere Maßnahme (23000322). Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000344	Klosterstraße Anteil Landesbetrieb	Für Restzahlungen der Schlussrechnungen.	2.862,0	685,0	421,0	1.106,0	1.756,0	1.476,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Dorfstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0
23.....	Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0
23.....	Hydr. Und baul. Sanierung Hermann-Renner-Straße	Kanalbau von Einmündung „Im Manshagen“ bis Einmündung „In der Mühlhelle“ (ca. 190m).	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Weierstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0
	Summe HS-Oberagger		4.130,0	688,0	421,0	1.109,0	3.021,0	1.496,0	910,0	65,0	500,0	50,0	0,0
23000271	<u>8. HS-Unteragger</u> Brüder-Grimm-Straße	Renovierung einer Kanalstrecke von ca. 100 m (ohne Straßenbau). Ausführung für Sommerferien 2020 vorgesehen.	107,0	7,0	0,0	7,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000276	Stüfenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	276,0	1,0	15,0	16,0	260,0	0,0	10,0	0,0	250,0	0,0	0,0
23000296	Am Funkenberg	Sanierung eines alten Regenwasserkanals. Ausführung verschoben auf 2019. Submission im Sommer 2019 aufgehoben. Neue Ausschreibung im Herbst 2019. Ausführung im Frühjahr	216,0	10,0	6,0	16,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	15,0	155,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf Bitten der Stadt.	145,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	15,0	130,0	0,0	0,0
23.....	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	105,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	15,0	90,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		1.019,0	18,0	21,0	39,0	980,0	0,0	310,0	45,0	625,0	0,0	0,0
									4.562,0				

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
2. Neubau/ Erweiterung													
23000334	<u>1. HS-Leppetal</u> RW-Beseitigung Berghausen Nord	Aufgrund der Ergebnisse des BWK M7 Nachweise muss das vorhandene Regenrückhaltebecken umgestaltet werden. Nach Rücksprache mit der UWB kann über den Bau eines RW-Kanal der RRB-Umbau reduziert werden. Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Aktualisierung der Kosten nach der Ausführungsplanung. Gleicher Auftrag wie 23000330.	407,0	40,0	2,0	42,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Leppetal		407,0	40,0	2,0	42,0	365,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000025	<u>1. HS-Gelpetal</u> RÜB/RRB Nochen-Peisel	Das RÜB ist erforderlich zur Vervollständigung der Mischwasserbehandlung im HS-Gelpetal. Die Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerkes müssen von den Stadtwerken übernommen werden. Wasserrechtliche Erlaubnis am 09.08.2018 erhalten. Bau und weitere Projektentwicklung wird vom AV durchgeführt. Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerkes müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gem. ABK ist der Bau für 2019 vorgesehen, Bau hauptsächlich aber erst in 2020.	2.752,0	134,0	18,0	152,0	2.600,0	0,0	2.100,0	500,0	0,0	0,0	0,0
23000032	RRB Herreshagen	Gemäß dem BWK M7-Nachweis zum Gelpebach ist der Bau eines RRB nicht mehr erforderlich. Allerdings muss der bestehende RÜ umgebaut werden. Hierfür wurde in 2017 eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Umbau gem. ABK für 2020 vorgesehen. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	132,0	39,0	0,0	39,0	93,0	3,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000215	NS Schlader Weg	Zur Erschließung einer nachträglich ausgewiesenen Baufläche ist der vorhandene Mischwasserkanal zu verlängern. Ausführung bei Bedarf (Neubauvorhaben). Erinnerungsposten.	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
23.....	NW-Kanal Kirchstraße	Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßenentwässerung verbessert werden. Zudem könnte dann ein maroder Bachkanal so ohne die Beteiligung vieler privater Besitzer elegant aufgegeben werden. Noch ist nicht endgültig geklärt, wer den RW-Kanal baut und betrieben soll (Landesbetrieb oder Stdw). Sollten die Stdw diesen RW-Kanal bauen, entstehen für den Landesbetrieb NW-Gebühren.	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Gelpetal		3.172,0	173,0	18,0	191,0	2.963,0	3,0	2.460,0	500,0	0,0	0,0	18,0
23000042	<u>3. HS-Strombachtal</u> RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Gem. ABK für 2020 vorgesehen.	40,0	6,0	0,0	6,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000219	Entwicklung Strombach	Ersatzmaßnahme für anderweitige Eingriffe in die Natur durch Kanalbaumaßnahmen. Grunderwerb konnte bisher nicht abgeschlossen werden (Allgem. Wohnungsbau). Erfolgsaussichten eher gering. Zurzeit wird keine Ersatzmaßnahme benötigt, da die Eingriffe auch über den Kauf von Ökopunkten beglichen werden kann. Erinnerungsposten.	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			kosten	31.12.2018	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000347	Hydr. San. Lobscheider Straße	Das Oberflächenwasser der Lobscheider Straße sammelte sich beim Starkregen am 08.06.2018 im Tiefpunkt im Bereich des Hauses Nr. 43. Die dort vorhandenen Sinkkästen konnten die Wassermassen nicht aufnehmen. Das Wasser staute soweit auf, dass es über die Hochbordanlage in Richtung des Grundstücks Oberlope 5 und 3 schoss. Gem. den Aussagen der Anwohner, konnte ein größerer Schaden nur durch den Einsatz der Feuerwehr (Herausziehen der Sinkkästeneimer) verhindert werden. Verschieben nach 2020.	117,0	7,0	0,0	7,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Virchowstraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Warten auf den Erlaubnisbescheid.	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS-Hardtwiesenstraße	Zur Entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Hr. Backhaus in 05/2018: Bisher keine Erkenntnisse, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Deshalb nur als Erinnerungsposten aufgeführt.	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0
23.....	Netzerweiterung Am Höchst	Durch die Erweiterung der bestehenden Kanäle von einem DN 300 auf ein DN 400 kann die hydraulische Leistungsfähigkeit in der Straße "Am Höchst" verbessert werden. Da mit der Maßnahme "Hydr. Sanierung HS Strombach" (23000279) auch der weiterführende Kanal in der Straße "Im Tal" vergrößert wird, kann durch diese Kanalerweiterung auch das RÜ "Am Höchst" (2300039) entfallen! Zunächst soll abgewartet werden, ob nach der Maßnahme "Im Tal" noch Überflutungen auftreten, Deshalb kein Bau vor 2020. In 2017 und 2018 gab es keine Schadensmeldungen.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Summe HS-Strombachtal		705,0	13,0	0,0	13,0	364,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	328,0
	<u>3. 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 Projektabwicklung beim AV.	419,0	19,0	0,0	19,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000046	VS Westtangente	Vor Inangriffnahme der Maßnahme ist eine erneute Überprüfung des Betriebsverhaltens des RÜBs KA Rospe durchzuführen. In 2017 und 2018 wurden keine Überflutungen gemeldet > Deshalb Erinnerungsposten.	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
23000048	Steinenbrückstraße, Rospe	Kanalanschluss letztes Haus, Erinnerungsposten	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	Die Kanalisation muss unterhalb der Ortslage Steinenbrück durch den Neubau eines RÜ und eines RRB neu geordnet werden. Der erforderliche Grunderwerb konnte bis jetzt nicht abgeschlossen werden. Bau kann erst nach Abschluss des Grunderwerbs erfolgen. Gem. ABK aufgrund der Grunderwerbsschwierigkeiten erst für 2022 vorgesehen.	318,0	18,0	0,0	18,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
23000053	RÜ Heiler Damm (HS-West)	Das bestehende RÜ muss umgestaltet werden. Weitergehende Massnahmen (RRB) sind nicht erforderlich. Wasserrechtliche Erlaubnis steht aus. Bau gem. ABK für 2021 vorgesehen.	50,0	15,0	0,0	15,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0



Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			kosten	31.12.2018	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000054	RÜB E 4.02, Post	Das bestehende RÜ soll zu einem RÜB (Kanalstauraum mit unterliegender Entlastung) umgebaut werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde in 2018 erteilt. Antragsteller ist der AV. Die Kosten werden mit Durchführung der Ausführungsplanung aktualisiert. Bau wird von den Stdw durchgeführt (Erstmalige Herstellung). Kosten für die erstmalige Herstellung des Bauwerks müssen von den Stdw übernommen werden. Deshalb ein Mittelansatz. Gemäß ABK ist der Bau für 2020 vorgesehen.	455,0	137,0	3,0	140,0	315,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000062	NS Parkplatz Post	Die Oberflächenentwässerung des Parkplatzgeländes soll aus hydraulischen Gründen oberhalb des Entlastungsbauwerks in den Hauptsammler eingeleitet werden. Die Massnahme soll im Zusammenhang mit dem Umbau der Entlastungsanlage RÜB (SKU) E 4.02 Post durchgeführt werden. Erlaubnis in 2018 erteilt. Umbau zum RÜB erfolgt durch den AV.	34,0	4,0	0,0	4,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000063	RÜ E 7.01, Kirchfeldstraße	RÜ entspricht nicht den a.a.R.d.T.. Für den Umbau wurde eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt. Erlaubnisbescheid steht noch aus. Umbau war gemäß ABK für 2018 vorgesehen. Verschieben nach 2020	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Hohe Straße	Durch den Bau einer Haltung DN 300 mit einer Länge von 10 m kann eine hydr. Entlastung in der Hohe Straße erfolgen. LV und Vergabe ggf. in 2019. Bau in 2020	87,0	2,0	0,0	2,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Andienungsstr. Umrüst. Gitterrostabdeckungen	Durch den Austausch der 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen mit Gitterrostabdeckungen kann der Überflutungsschutz in der Andienungsstraße deutlich verbessert werden. Grundlage hierfür ist die Beauftragung einer 3d- Simulation (Urbane Sturzflut). Da dieses Thema eher der allg. Daseinsvorsorge zugeordnet wird, muss die 3d Simulation von städt. Haushalt bezahlt werden. Zuvor muss eine Projektgruppe gegründet werden (Verantwortung Dez II). Unklar wann und ob der Austausch der 8 bestehenden Mischwasserkanalabdeckungen erfolgt. Erinnerungsposten	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-West		1.503,0	202,0	3,0	205,0	1.235,0	15,0	845,0	75,0	300,0	0,0	63,0
5. HS-Ost													
23000064	RÜB E 4, Beckestraße	Umbau RÜ mit großkalibrigem Zulaufrohr zum KSR mit unterliegender Entlastung. Bau erst nach Vorliegen der wasserrechtlichen Erlaubnis.. Die Kosten für die Elektro- und Maschinenteknik trägt der Aggverband. Gem. ABK für 2021 vorgesehen.	111,0	1,0	0,0	1,0	110,0	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000065	RÜ E 8, Wiesenstraße, Seßmarstraße	Sanierung eines vorh. RÜ's (Tauchwand, Wirbeldrossel).Einleiterlaubnis steht noch aus. Ausführungsplanung und Kostenaktualisierung erst nach Vorlage der Erlaubnis. Bau gem. ABK für 2020 vorgesehen.	111,0	1,0	0,0	1,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000070	RRB/HRB E 5, Lochwiese	Planung und Bau des RRB/HRB nach Vorlage N_A_Modell/BWK M7-Nachweis Seßmarbach. Planung wird kurzfristig abgeschlossen. Wasserrechts- und Beihilfeantrag durch AV. Kostenaktualisierung nach Vorlage der Ausführungsplanung. Gem. ABK für 2018 vorgesehen. Verzögerung aufgrund Grunderwerbsschwierigkeiten mit Fam. Voswinkel. Grunderwerb konnte immer noch nicht geregelt werden.	644,0	94,0	0,0	94,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000072	OE Frömmersbach, NS Lantenbacher Straße	E.G. führt Verhandlungen zum Grunderwerb. Realisierung weiterhin ungewiß. Erinnerungsposten.	265,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000073	Umbau RRB/HRB Dellenfelder Siefen	Wasserrechtliche Erlaubnis ist erteilt. Derzeit läuft Ausführungsplanung. Planung musste abgeändert werden. UWB prüft noch, ob ein neue Genehmigung beantragt werden muss. Bisher keine Rückmeldung, deshalb Verschiebung auf 2019. In 2019 positive Rückmeldung vom OBK. Abschluss der Planung in 2019. Bauzeitpunkt vorgesehen für 2019/2020	548,0	42,0	6,0	48,0	500,0	0,0	400,0 VE 100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23000075	RRB Am Sonnenberg	Aussage BezReg Köln zu RBFB/RRB (Gutachten Beck) liegt vor. RRB reicht aus. BWK M7 Sessmarbach: V=500 cbm, Q DR 85 l/s. BWK M7 wurde genehmigt. Bau und Planung erfolgt durch den AV (>Integrationsmodell!). Vereinbarung steht noch aus.	340,0	10,0	0,0	10,0	330,0	0,0	270,0	0,0	10,0	50,0	0,0
23000078	RÜ E 3, Am Hammer, Umbau	Schwellenanhebung und Einbau Kulissentauchwand zusammen mit Bau RÜ E 4 Beckestraße. Wasserrechtliche Erlaubnis steht seit 2004 aus. Neuantrag wird in 2018 vorgelegt. Ausführungsplanung nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis, danach Aktualisierung der Kosten. Bau gemäß ABK für 2022 vorgesehen.	61,0	1,0	0,0	1,0	60,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hepel	Kanalauswechslung im Knotenpunktbereich vor dem RÜB Mühlenstraße. Planung ist abgeschlossen. Ggfs. plant die Stadt den Ausbau des Knotenpunktes. Diese Planung wurde von seitens der Stadt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Kanalbauarbeiten gemäß ABK für 2022 vorgesehen.	165,0	5,0	0,0	5,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Beckesiefen	Der Siefen ist in den Hauptsammler über ein Regeneinlauf eingeleitet. Augenscheinliche Überprüfung zeigte, dass nur an ganz wenigen Tagen im Jahr nur wenige Liter Wasser im Siefen abgeführt werden. Zur Abkopplung müsste ein 260 m langer Kanal bis zum Frömmersbach verlegt werden (DN 300). Abstimmung mit Priebe über evtl. Bau in Zusammenhang mit der Sanierung (Erneuerung) des HS; derzeit nicht absehbar. Erinnerungsposten.	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
23.....	Umklemmung Pumpwerk Baldus	Die KA Krummenohl soll zukünftig vor Überflutung infolge von Fremdwasserzuflüssen aus Rammelsohl und Friedrichtal besser geschützt werden. Die Umklemmung der Druckleitung ist erst nach der Genehmigung der neuen Kanalnetzanzeige gem. § 57.1 LWG möglich. Anzeige § 57.1 LWG von der BezReg Köln in Nov 2018 erhalten. die Stadtwerke passen derzeit die Planung an.	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000354	Umbau RÜ E9 An der Schüttenhöhe	Wasserrechtliche Erlaubnis erhalten am 27.08.2018. Ausführungsplanung in 2019. Ausschreibung und Bau ggf in 2020	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		2.925,0	154,0	6,0	160,0	2.430,0	0,0	1.685,0	210,0	220,0	315,0	335,0
23000081	<u>6. HS-Aggertalsperre</u> Am Windfuß	Evt. Verlängerung des Kanals zur Entsorgung noch freier Baugrundstücke. Realisierung nur bei weiterer Besiedelung. Erinnerungsposten.	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
23000083	PL Deitenbach-Bredenbruch	Nach vorliegenden Studie ist die Auswechslung der Pumpenleitung erst bei entsprechender Entwicklung des Abwasseranfalls erforderlich. Erinnerungsposten.	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0
	Summe HS-Aggertalsperre		208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Mittelansatz										
			Gesamt- kosten	AIB bis 31.12.2018	angef. Kosten 2019	Summe angef. Kosten	Summe Planungs- periode	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000098	7. HS-Oberagger Umbau RÜ E 4, Lindenstraße	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Sanierung: Tauchwand u. Änderung der Ablaufmenge. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung beauftragt. Wassrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2017 erstellt. Warten auf wasserrechtliche Erlaubnis.	35,0	10,0	0,0	10,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000099	RÜB E 9, OVAG	Umbau zum RÜB nicht erforderlich. Mindestmischungsverhältnis wird eingehalten. Damit nur Schwellenanhebung zur Gewährleistung $r_{krit} = 15 \text{ l/s.ha}$ ($Q_{krit} = \text{ca. } 700 \text{ l/s}$), Tauchwand und Ablaufblende. Kosten werden nach Vorlage der Planung aktualisiert. Planung intern. Wassrechtlicher Erlaubnisantrag wird in 2018 vorgelegt. Bau gemäß ABK für 2020 vorgesehen.	72,0	37,0	0,0	37,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000185	Kanalauswechslung Dümmlinghauser Str., Bernberg	Gravierende rechnerische Überlastung und aufgetretene Überflutungen erfordern die Auswechslung im Bereich der Kreuzung mit Nord-, Südring. Durchführung der Maßnahme nach Ausbau Klosterstraße und Nordring. Maßnahme soll im Wesentlichen während der Sommerferien durchgeführt werden. Baumaßnahme Klosterstraße, Derschlag: Arbeiten STDW 2018, Straße LBStr.: 2020, dann Dümmlinghauser Str. bis Ende 2022, dann Lindenstockstr./Mühlenstr. in 2023.	615,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	15,0	600,0	0,0	0,0	0,0
23000102	NS Talblick, Versickerung Oberflächenwasser	Die geplante aufwendige Versickerungsanlage wird erst bei Versagen des vorh. Provisoriums gebaut (Anliegerbeschwerden). Erinnerungsposten.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
23000223	Kanalauswechslung Eibenweg	Rechnerische Überlastung kann schadlos über vorhandenen Gräben 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
23000225	RÜ E 10, Schlenkerhof	Wasserrechtliche Erlaubnis steht noch aus. Schwellenerhöhung und Kulissentauchwand. Zeitpunkt ABK: 2020 Einleitungsantrag seit 19.10.2011. Konkretisierung der Kosten mit Ausführungsplanung.	33,0	1,0	0,0	1,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000264	San. Amselweg, Nordring	Kanalsanierung wegen wiederholter Überflutung der talseitigen Bebauung und des Tiefpunktes an der Steinerwiese. Die Maßnahme soll zusammen mit einem Straßenvollausbau erfolgen. Planung abgeschlossen. Baumaßnahme für 2019 / 2020 vorgesehen.	1.540,0	85,0	600,0	685,0	855,0	655,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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.	241,0	1,0	0,0	1,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Ableitung Aehlenberger Siefen	Der Aehlenberger Siefen ist in den MW-Kanal der Hagener Straße eingeleitet. Die Einleitungsmenge ist sehr gering; zum größten Teil des Jahres findet kein Abfluss statt. Es soll zunächst durch Veränderungen im Sickerschacht die Sickerleistung erhöht werden. Versickerungsleistung wurde in 2017 erhöht. Kontrollen in 2018 haben ergeben, dass die Sickerleitung ausreicht. Es muss die nächsten Jahre abgewartet werden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Erinnerungsposten.	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
	Summe HS-Oberagger		3.033,0	134,0	600,0	734,0	1.802,0	655,0	547,0	600,0	0,0	0,0	497,0

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2019 - 2023

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen					Mittelansatz						
			Gesamt-	AIB bis	angef.	Summe	Summe	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024
			kosten	31.12.2018	Kosten	angef.	Planungs-						
			T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000114	8. HS-Unteragger RRB Lobscheid	RRB ist zum Schutz des Burbachs notwendig. Bauzeitpunkt ABK: 2021 Erlaubnis steht aus seit 13.02. 2007. Aktualisierung der Kosten nach Durchführung der Ausführungsplanung.	312,0	27,0	0,0	27,0	285,0	0,0	35,0	250,0	0,0	0,0	0,0
23.....	RRB Auf dem Schilde	Das bestehende RRB Auf dem Schilde soll technisch aufgerüstet werden. Nach der Aufrüstung wird es an die PDV des Aggverbandes angeschlossen.	51,0	26,0	0,0	26,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000314	Kanalneubau Halstenbachstraße	Zur Entwässerung der Halstenbachstraße soll ein Kanal mit einer Länge von 250 - 300 m in DN 300 neu gebaut werden. Laut letztem Schreiben des Landesbetrieb Straßenbau vom 23.01.2017 werden die Arbeiten an der L 145 im Bereich der Halstenbachstraße ab Sommer / Herbst 2018 ausgeführt. Kostenschätzung Baumittel vom 18.03.2016 ca. 262 T€. Kostenerhöhung wahrscheinlich durch höhere Boden- und Materialpreise. Lt. Auskunft Landesbetrieb wird die Maßnahme auf das Frühjahr 2020 verschoben. Weitere Verschiebung nach 2021.	380,0	15,0	0,0	15,0	365,0	0,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		743,0	68,0	0,0	68,0	675,0	0,0	60,0	615,0	0,0	0,0	0,0
									6.326,0				
	Zwischensumme		26.275,0	1.672,0	1.096,0	2.768,0	22.058,0	2.472,0	10.888,0	4.268,0	3.735,0	695,0	1.449,0
	Summe VE								VE 600,0				
233.....	III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit		25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IV. Kanalplanung	Planung unvorhersehbarer Massnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
23.....	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	Ausstattung Lager Berstig	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VI. EDV-Ausstattung	1 PC Technik (Ingenieur)	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Exchange E-Mail Server	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Firewall Stadtwerke Netz, Civitec Netzanbindung	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....		Windows 10 Ausrollung	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VII. Jalousiesteuerung EG	Installation einer Jalousiesteuerung	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	VIII. Sanierungen	SAN Erneuerung /Erweiterung	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	IX. Sonstiges	Diverse Kleininvestitionen	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	XI. Aktivierte Eigenleistung		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Investitionen		26.597,4	1.672,0	1.096,0	2.768,0	22.365,4	2.487,0	11.135,4 VE 600,0	4.283,0	3.750,0	710,0	1.464,0



Erläuterungen zum Investitionsplan 2020 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Art und Umfang der Maßnahme						Mittelansatz		Bemerkungen
		Anlass	Durchführung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2020	Plan 2021	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000140	Derschlag Klosterstraße von Busbahnhof bis Aggerbr.	Rohralter Rohrzustand	Kanal Gas Straßen NRW	DN 200/150 Ge 1952/1957/1963	1050	DN 200/150 PVC PN 16	1050	35		Weiterführung aus 2019
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	DN 100 PVC PN 16	290	100		Weiterführung aus 2018
13000294	Wegescheid/Herreshagen L306 Wegescheidstraße	Lage Rohralter	Strassen NRW Schutzrohr	DN 150/80 Ge/PVC 1955/1969	360	DN 150/80 GGG/Pe	300	VE 110	110	Durchführung abhängig von Strassen NRW
13000313	Bernberg Stadtentwicklung Bernberg Fußweg Dümmlinghauser Str. bis Nordring	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas	DN 200 Ge 1969	495	DN 200 PE PN16	495	30		Weiterführung aus 2019
13000314	Bernberg Nordring Von Dümmlinghauser Str. bis Falkenhöhe	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Gas	DN 200/150/100 Ge/GGG 1972/67/73/69	965	DN 200/100 PE/PVC PN 16	790	160		Weiterführung aus 2019
13000322	Gummersbach Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße	Rohralter Rohrzustand	Straßenbau	DN 150 GGG/Ge 1966/1968	85	DN 150 PVC PN 16	85	70		Weiterführung aus 2019
13000012	Strombach Auf dem Ufer Im Rand	Rohrlage Rohrzustand	Straßenbau Gas/Strom Schutzrohr	DN 100/80 Ge	240	DN 80 PVC PN 16	240	85		Nach Ausbau der L 321/ Im Tal
13000344	Elbach Wanderweg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80 Ge 1956	90	DN 80 PVC PN 16	90	5		Weiterführung aus 2019
13000345	Strombach Lobscheider Straße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1966	210	OD 125 PE 100	210	115		Weiterführung aus 2019
13000346	Steinberg Helenenstraße	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Gas Schutzrohr	DN 80 PVC 1961	140	DN 80 PVC PN 16	140	35		Weiterführung aus 2019
13000347	Derschlag Hermann-Renner-Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Schutzrohr	DN 100/200/80 Ge 1957/52/54	610	OD 225 DN 100 PE 100/PVC PN 16	610	190		Streckenänderung einer Transportleitung
13000348	Bernberg Am Brunsberg	Rohralter Rohrzustand	Gas Strom Schutzrohr	DN 100 Ge 1965	430	DN 100 PVC PN 16	430	20		Weiterführung aus 2019
13000350	Strombach Zum Hassel	Rohralter Rohrzustand	Gas Schutzrohr	DN 150 Ge 1967	225	DN 150 PVC PN 16	225	70		
13000369	Flaberg Lindlarer Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 125/80 Ge 1956	370	DN 80 PVC PN 16	130	50		Umverlegung einer Wasserleitung Bebauung des Grundstückes Flurstück 49
13000370	Elbach Berghausener Str.	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Schutzrohr	DN 100/80 Ge/PVC 1966/1962	650	DN 100/80 PVC PN 16	650	230		
13000371	Elbach Fritz Pregl Str.	Rohralter Rohrzustand Klebemuffen	Kanal Schutzrohr	DN 100 PVC 1962	255	DN 100 PVC PN 16	255	105		



13000372	Derschlag Sienhardtstraße	Rohralter Rohrzustand	Gas Schutzrohr	DN 200/100 Ge 1952/1957	435	OD 225 PE 100	300	105		Umbau einer Wasserleitung in eine Transportleitung. Nach Fertigstellung Hermann-Renner-Straße
13000373	Steinberg Idastraße	Rohralter Rohrzustand	Strom Schutzrohr	DN 100 Ge 1962	130	DN 100 PVC PN 16	130	50		Veranlassung durch AggerEnergie Strom
13000374	Innenstadt Reininghauser Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal Schutzrohr	DN 100 Ge 1958	140	DN 100 PVC PN 16	140	55		Anlass ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit
13000375	Vollmerhausen Im Kloster	Rohrlage Rohrzustand	Strom	DN 100 Ge 1959	275	DN 100 PVC PN 16	275	115		Endstrang, verdecktes Wasser Lückenschluss herstellen. Zone ändern
13000239	Nöckelseßmar An der Schüttenhöhe, 1.BA	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Schutzrohr	DN 80/100 Ge 1961/1968	630	DN 80/100 PVC PN 16	500	205		Hauptstrecke und Stichstraße links, anschl. Stichstraßen rechts in 2021
	Summe				8075		7335	1940	110	

2. Neubauten und Erschließungen

13000025	Erschliessungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		./.		div.		10		
13000026	Erschliessungsmass- nahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	./.		div.		20		
13000376	Erschließungsmaßnahme Gewerbefläche GHS-Nord Entwicklungsges.	Netzerweiterung		./.		div.		15		
	Summe				0		0	45	0	

3. Unterhaltungsaufwand

11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						8		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						118		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						45		
11000037	Hydranten	Reparaturen						20		
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen						5		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser							10		



100000	Dokumenten Scan Wasserabteilung							20		
	Summe							226	0	

4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							25		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformations- systems für Wasser							40		
13000319	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							45		
13000024	Sonstige Anschaffungen							50		
13000296	Diverse Maßnahmen 2020							100		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							305 VE 650	650	
13000299	Wechselung elektronische Wasserzähler							45		
	Summe							1260	650	
	Gesamtsumme Unterhaltung							226	0	
	Gesamtsumme Investitionen							3245	760	
	Gesamtsumme Wasser							3471	760	

BILANZ zum 31. Dezember 2018
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
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	6.179.989,01	6.351.124,88	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. allgemeine Rücklage	5.191.831,81	5.191.831,81
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.868.886,12	16.026.627,12	2. zweckgebundene Rücklagen	1.008.983,93	1.008.983,93
2. Verteilungsanlagen	21.476.471,99	22.089.922,99	3. andere Gewinnrücklagen	46.047,41	46.047,41
3. technische Anlagen und Maschinen	2.744.140,00	2.710.405,00		6.246.863,15	6.246.863,15
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	798.746,02	857.182,02	III. Bilanzgewinn	1.565.883,77	1.165.627,39
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	863.467,09	1.136.283,55	IV. Eigenkapital insgesamt	31.332.746,92	30.932.490,54
	42.751.711,22	42.820.420,68	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	962.793,00	987.853,00
III. Finanzanlagen			C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	35.593,00	57.888,00
Beteiligungen	21.793.822,49	21.793.822,49	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	725.253,16	540.147,22
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	217.174,53	599.854,45
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	285.167,34	265.047,30		942.427,69	1.140.001,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.193.010,49	1.027.588,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.600.597,33	34.648.599,65
- davon gegen die Stadt € 300.902,22 (€ 177.964,90)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.582.379,47 (€ 3.959.049,76)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	187.625,13	209.970,06	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.142.525,55	1.440.746,73
	1.380.635,62	1.237.558,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.142.525,55 (€ 1.440.746,73)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	81.680,06	32.344,34	- davon gegenüber der Stadt € 19.746,68 (€ 19.406,39)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.519,47	25.156,21	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	695.998,13	784.998,78
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 695.998,13 (€ 784.998,78)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	3.786.843,59	2.532.895,82
			- davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Abwasser - € 3.389.046,11 (€ 2.270.191,91)	39.225.964,60	39.407.240,98
			- davon aus Steuern € 84.155,28 (€ 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.786.843,59 (€ 2.532.895,82)		
	72.499.525,21	72.525.474,19		72.499.525,21	72.525.474,19

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	10.385.351,38	9.932.516,15
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>292.724,24</u>	<u>416.276,30</u>
Gesamtleistung	10.678.075,62	10.348.792,45
3. sonstige betriebliche Erträge	308.175,32	137.060,52
- davon aus außerordentlichen Erträgen € 0,00 (Vorjahr: € 89.258,49)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.528.084,14	3.591.386,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.033.866,77</u>	<u>914.692,99</u>
	4.561.950,91	4.506.079,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	913.417,43	890.683,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>237.736,19</u>	<u>217.680,51</u>
- davon für Altersversorgung € 60.181,31 (Vorjahr: € 51.374,20)	1.151.153,62	1.108.364,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.081.165,31	2.085.986,40
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen	<u>44.653,20</u>	<u>43.943,98</u>
	2.036.512,11	2.042.042,42
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.365.340,61	3.193.643,91
8. Erträge aus Beteiligungen	1.619.688,00	1.619.692,20
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.013,24	4.730,66
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.058.667,20</u>	<u>1.094.871,34</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 35.289,28 (Vorjahr: € 35.138,76)		
11. Ergebnis nach Steuern	433.327,73	165.273,94
12. sonstige Steuern	<u>33.071,35</u>	<u>32.727,72</u>
13. Jahresüberschuss	<u>400.256,38</u>	<u>132.546,22</u>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.165.627,39	1.122.339,66
15. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>89.258,49</u>
16. Bilanzgewinn	<u>1.565.883,77</u>	<u>1.165.627,39</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
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	2.748.474,41	2.753.761,32	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	2.173.897,56	2.173.897,56
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.417.304,48	1.429.462,31	2. Zweckgebundene Rücklagen	22.426.081,41	22.415.424,28
2. Entsorgungsanlagen	100.311.824,25	101.397.643,92		24.599.978,97	24.589.321,84
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	415.487,00	426.995,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.476.456,73	3.266.163,99	Eigenkapital insgesamt	57.829.978,97	57.819.321,84
	105.621.072,46	106.520.265,22	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	7.091.075,00	7.556.487,00
B. Umlaufvermögen			C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	5.861.566,06	6.447.785,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.317.735,76	1.072.720,32	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.219.363,85	910.097,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	€ 157.661,49 (€ 113.079,71)		2. sonstige Rückstellungen	1.453.793,58	1.677.860,23
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.417.069,95	2.277.421,55		2.673.157,43	2.587.958,02
- davon gegenüber den Stadtwerken	4.734.805,71	3.350.141,87	E. Verbindlichkeiten		
- Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.336.522,86	38.248.650,13
€ 3.389.046,11 (€ 2.270.191,91)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	294.164,64	1.506.630,17	€ 2.657.366,04 (€ 2.533.471,96)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.706,26	4.560,77	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632.944,79	482.713,74
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 632.258,69 (€ 482.713,74)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	308.380,93	273.135,63
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 308.380,93 (€ 273.135,63)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.669.597,44	719.307,06
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	39.947.446,02	39.723.806,56
			€ 1.669.597,44 (€ 719.307,06)		
	113.403.223,48	114.135.359,35		113.403.223,48	114.135.359,35

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	15.178.155,04	14.869.380,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>157.529,36</u>	<u>142.874,17</u>
3. Gesamtleistung	15.335.684,40	15.012.254,22
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	7,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	55.941,39	21.689,24
c) sonstige Erträge	<u>1.391,53</u> <u>57.339,92</u>	<u>243,44</u> <u>21.932,68</u>
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.768.837,89	6.836.653,90
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	969.400,25	999.755,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>340.830,99</u> <u>1.310.231,24</u>	<u>243.402,05</u> <u>1.243.157,76</u>
- davon für Altersversorgung € 141.607,77 (€ 71.622,54)		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.404.924,58	3.374.119,12
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>552.983,06</u> <u>2.851.941,52</u>	<u>551.117,07</u> <u>2.823.002,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -

	2018 €	2017 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	24.521,67	120.525,84
b) Abschreibungen auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	27.208,50	27.931,31
c) übrige Aufwendungen	1.065.263,72	972.964,14
	<u>1.116.993,89</u>	<u>1.121.421,29</u>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.658,03	4.053,53
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (€ 1.870,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.214.949,14	1.239.067,37
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 58.340,37 (€ 57.335,44)		
11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	2.132.728,67	1.774.938,06
12. sonstige Steuern	978,54	841,51
	<u> </u>	<u> </u>
13. Jahresüberschuss	2.131.750,13	1.774.096,55
14. Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093,00	2.121.093,00
15. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	346.996,45
16. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	10.657,13	0,00
	<u> </u>	<u> </u>
17. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u> </u>	<u> </u>