



**Stadt Gummersbach**

**Haushaltsplan 2021**  
einschließlich  
Haushaltssanierungsplanung

Entwurf

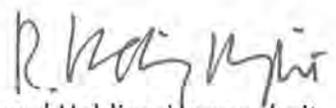
**HAUSHALTSSATZUNG**  
**MIT DEM HAUSHALTSPLAN**  
**UND DER FORTSCHREIBUNG**  
**DES**  
**HAUSHALTSSANIERUNGSPLANES**  
**DER STADT GUMMERSBACH**  
**FÜR DAS**  
**HAUSHALTSJAHR 2021**

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
Gummersbach, den 26. Januar 2021



Frank Helmenstein  
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW  
Gummersbach, den 26. Januar 2021



Raoul Halding-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Entwurf der Haushaltssatzung 2021	5	-	8
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	9	-	35
Haushaltssanierungsplan 2021	36	-	44
Übersicht Investitionsplanung 2021	45	-	59
Ergebnisplan und Finanzplan 2021	60	-	62
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne einschl. Investitionsplanung Produktübersicht	63	-	526
01 Innere Verwaltung	63	-	153
02 Sicherheit und Ordnung	154	-	197
03 Schulträgeraufgaben	198	-	253
04 Kultur	254	-	281
05 Soziale Hilfen	282	-	313
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	314	-	349
08 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	350	-	363
09 Räumliche Planung und Entwicklung	364	-	387
10 Bauen und Wohnen	388	-	404
11 Ver- und Entsorgung	405	-	411
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	412	-	456
13 Natur und Landschaftspflege	457	-	480
14 Umweltschutz	481	-	487
15 Wirtschaft und Tourismus	488	-	511
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	512	-	526
Haushaltsquerschnitt	527	-	532

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Statistische Angaben	533	-	537
Bilanz 2019 (Entwurf)	538	-	539
Ergebnis- und Finanzrechnung 2019 (Entwurf)	540	-	543
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	544	-	544
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	545	-	545
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	546	-	546
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	547	-	548
Nebenrechnung zur Isolierung des Coronaschadens	549	-	550
Stellenplan			
Anlage I - Beteiligungsbericht 2019			
Anlage II – Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke			

## Entwurf

### Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gummersbach mit Beschluss vom 11. März 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	150.921.248	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.916.138	EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	134.832.330	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	137.016.904	EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.577.246	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.756.411	EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.131.165	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.964.120	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.131.165 EUR

§ 3

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

7.144.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

105.000.000 EUR

§ 6

nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 wiederhergestellt.  
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 pauschalisierten 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 11. März 2021

  
Frank Helmenstein  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

### für das Haushaltsjahr 2021

#### **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).

Mit dem Haushaltsjahr 2021 endet der Zeitraum der Sanierungsplanung. Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

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

#### **1. Rückblick auf das Ergebnis des Jahres 2019**

Das Jahresergebnis 2019 lag mit einem Überschuss von 2.378.766,34 € um rd. 0,6 Mio. € über dem kalkulierten Überschuss von 1,7 Mio. €.

Im Ergebnis wurde damit das Ziel des Stärkungspaktes erreicht, den Haushaltsausgleich im Jahr 2019 sowohl in der Planung als auch im Jahresergebnis darzustellen.

Diese Entwicklung des Jahresergebnisses war durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst.

In der Gewerbesteuer lag das Anordnungssoll 2,87 Mio. € über dem Planansatz von 32,9 Mio. €. Entsprechend wurde die Gewerbesteuerumlage um 580 T€ auf 5,01 Mio. € angepasst, so dass sich aus der Gewerbesteuer eine Nettoverbesserung von rund 2,3 Mio. € ergibt.

Unter Berücksichtigung von Verschlechterungen bei der Vergnügungssteuer, der Grundsteuer B und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verblieb aus den Steuern und dem Finanzausgleich eine Haushaltsentlastung um rd. 1,9 Mio. €.

Auf der Ertragsseite trugen darüber hinaus die Baugenehmigungsgebühren zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung bei. Aus der Genehmigung mehrerer umfangreicher Bauprojekte konnten Mehrerträge erzielt werden.

Im Zinsaufwand ergab sich trotz des weiterhin hohen Bestands an Liquiditätskrediten insgesamt eine Entlastung um 30 T€, bedingt durch das unverändert geringe Niveau der Zinssätze für Liquiditätskredite und die Auszahlung negativer Zinsen. Aufgrund höherer Beteiligungserträge verbesserte sich das Finanzergebnis insgesamt um 375 T€.

Im Bereich des Jugendamtes ergab sich durch steigende Fallzahlen, denen jedoch auch höhere Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger gegenüberstanden, eine Verschlechterung um rd. 75 T€.

Im Budget für die Bewirtschaftung der Gebäude wurde eine Einsparung von 390 T€ erreicht. Diese resultiert maßgeblich aus den Energiekosten (u.a. bei der Flüchtlingsunterbringung) und der Reinigung (maßgeblich der Fremdreinigung).

Im Budget der baulichen Unterhaltung war neben dem gedeckelten Budget aus dem Sanierungsplan in Höhe von 1.828.930 € auch die Unterhalts- und Aufwandspausche in Höhe von 337 T€ dem Budget hinzugefügt worden. Zudem wurde das Budget durch Sondermaßnahmen erhöht für die bereits Rückstellungen in vorhergehenden Haushaltsjahren gebildet wurden. In gleicher Höhe standen hier aber die Auflösung der Rückstellungen als Ertrag gegenüber. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 940 T€. Das Budget der baulichen Unterhaltung konnte unterjährig eingehalten werden, im Jahresabschluss kam es aufgrund weiterer Rückstellungsbildungen insgesamt zu einer Überschreitung von rund 120 T€.

Im Personalbudget wird der Haushaltsansatz für den zahlungswirksamen Personalaufwand um rd. 670 T€ unterschritten.

Aus den Rückstellungsbuchungen ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung um rd. 735 T€, somit verbleibt unter Berücksichtigung der erhöhten Beiträge zur Versorgungskasse eine Verschlechterung um rd. 310 T€.

Eine weitere Besonderheit in der Entwicklung des Jahres 2019 stellte 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. Aufgrund des geringen Baufortschritts wurde in 2019 eine Rückstellung in Höhe von 566 T€ gebildet. Desweiteren sollen neben den für das Programm „Gute Schule 2020“ angemeldeten Maßnahmen, weitere Arbeiten durchgeführt werden, die dringend notwendig sind. Hierfür wurden weitere 870 T€ Rückstellungen aufgrund unterlassener Instandhaltung gebildet.

Ein Sonderthema stellte auch im Jahr 2019 die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge dar, die unterschiedliche Budgets innerhalb des Haushalts tangiert. Weiterhin erfolgte eine dezentrale Unterbringung in angemietetem Wohnraum. In der Kalkulation für 2019 wurde aufgrund der Entwicklungen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Fallzahl auf 300 Leistungsempfänger reduziert.

Tatsächlich standen im Jahresverlauf durchschnittlich nur 251 Menschen im Leistungsbezug der Stadt Gummersbach.

Entsprechend blieben die Aufwendungen im Bereich der Transferleistungen unter den geplanten Haushaltsansätzen. Bei den Personalkosten sowie der Anmietung von Wohnungen konnten kaum Entlastungen erzielt werden, da sich die Gesamtzahl der zu betreuenden Flüchtlinge nicht wesentlich verändert hat und der Wohnungsbestand durch die Untervermietung an anerkannte Flüchtlinge, die im Leistungsbezug des Jobcenters stehen, ebenfalls noch nicht wesentlich reduziert werden konnte.

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. In 2019 wurden aus der Integrationspauschale, die für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2021 zur Verfügung steht, mit einem Teilbetrag von rd. 130.000 € Personalkosten refinanziert.

## **2. Tendenzen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2020**

Der vom Rat der Stadt am 30.11.2019 verabschiedete Haushalt erfüllt mit einem Überschuss von rd. 320 T€ das Ziel des Stärkungspaktgesetzes, in 2020 den Haushaltsausgleich zum letzten Mal 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 12.03.2019 erteilt.

Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2020 ist stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie geprägt.

In der Gewerbesteuer wurden insgesamt Steuererträge von rd. 7,0 Mio. € Corona-bedingt abgesetzt, durch Nachveranlagungen für Vorjahre reduzierte sich der Minderertrag auf rd. 3,1 Mio. €. Im Rahmen der Corona-Hilfen des Bundes und des Landes wurde eine pauschaliert ermittelte Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von rd. 2,3 Mio. € gezahlt, die den verbleibenden Corona-Schaden weiter reduziert.

Corona-bedingt ergeben sich ebenfalls Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und in Folge der verordneten Schließungen auch bei Vergnügungs-, Sex- und Wettbürosteuer.

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

Als weitere Maßnahme zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger hat die Stadt Gummersbach in den Monaten April-Juli auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichtet. Dieser Verzicht wurde teilweise durch das Land NRW ausgeglichen. Darüber hinaus wurde insbesondere zur Entlastung der Gastronomiebetriebe und des Einzelhandels auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichtet.

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

Als Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen hat die Stadt Gummersbach eine Sonderhilfe von rd. 1,8 Mio. € erhalten.

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

Vor dem Hintergrund der massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise wurde im Mai 2020 eine Verfügung zur Ausführung des Haushalts 2020 erlassen, mit der zumindest im Rahmen der frei verfügbaren Budgets eine Gegensteuerung erreicht werden sollte. Aufgrund der Erfahrungen in vergangenen Jahren werden hier positive Effekte erwartet.

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

Im Personalbudget ist aufgrund der enormen Überstunden und nicht in Anspruch genommener Urlaubstage zwar eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen oder ggf. Personalaufwand für das Auszahlen der Überstunden zu erwarten. Allerdings zeichnet sich beim übrigen (zahlungswirksamen) Personalaufwand eine deutliche Entlastung von bis zu 650 T€ ab. Etwa die Hälfte dieser Einsparung resultiert aus Langzeiterkrankungen, der Rest aus unbesetzten Stellen und der Reduzierung der Anzahl der Reinigungskräfte.

Das Budget der Gebäudeunterhaltung bleibt in dem durch die Sanierungsplanung vorgegebenen Rahmen. In der Gebäudebewirtschaftung wird Minderaufwand entstehen, der bei einer Größenordnung von rd. 300 T€ liegen könnte.

Im Bereich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge/Asylbewerber liegen die Fallzahlen im Jahresdurchschnitt und auch aktuell unter den der Kalkulation zugrundeliegenden 250 Fällen (aktuell 213 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.

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

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

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

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

Das Volumen der Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2020 rd. 80,0 Mio. €.

Mit dem neuen NKF-COVID19-Isolierungsgesetz schafft der Landesgesetzgeber eine Möglichkeit, das Jahresergebnis 2020 um die Corona-bedingten Belastungen zu bereinigen. Damit ist eine Belastung zukünftiger Haushaltsjahre verbunden, das ordentliche Jahresergebnis 2020 bleibt jedoch voraussichtlich im Rahmen der Kalkulation, da in den übrigen Bereichen des städtischen Haushalts absehbare Verschlechterungen durch Verbesserungen, z.B. im Personalbudget oder bei den Zinsen für Liquiditätskredite, kompensiert werden.

### 3. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2021 bis 2024

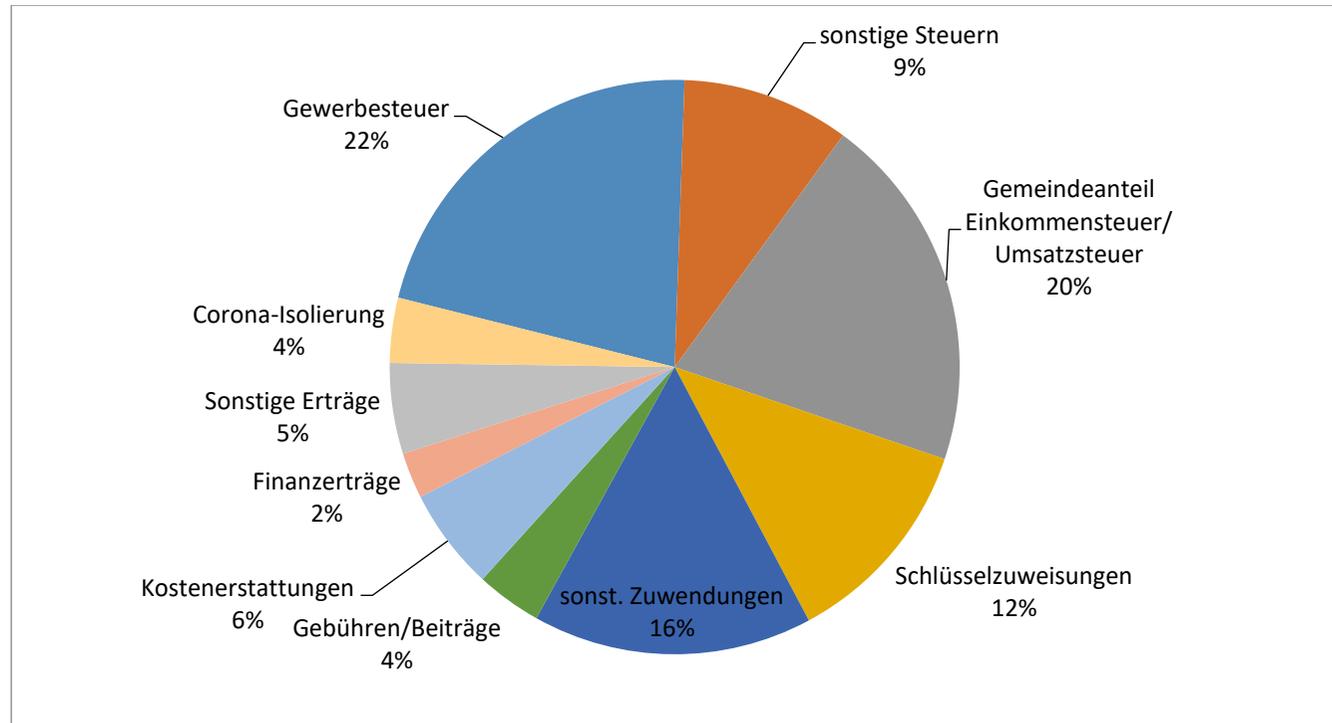
Entsprechend der Systematik im NKF erfolgt die Darstellung der Planung über den gesamten Haushalt in einem Ergebnisplan und einem Finanzplan. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche gegliedert. Es werden Teilergebnis- und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

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

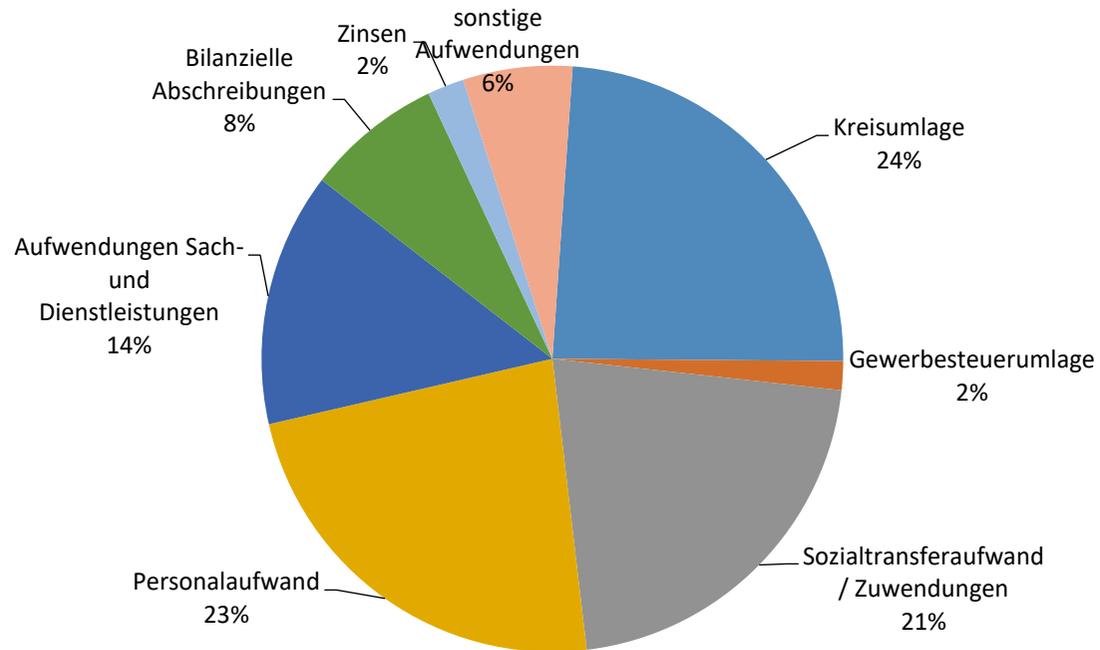
Systembedingt werden Zeilen der jeweiligen Teilpläne, die weder ein Jahresergebnis des Jahres 2019 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt.

#### Gesamtergebnisplan 2021

Gesamtertrag  
150,9 Mio €



Gesamtaufwand  
150,9 Mio €



Ergebnisüberschuss  
5.110 €

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

Aufgrund der massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gelten für die Haushaltsplanung in 2021 die besonderen Vorschriften des NKF-CIG NRW, das die Möglichkeit bietet, zusätzlichen Aufwand und Ertragsminderungen, die in Folge der Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt.

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

Zusammengefasst werden folgende Beträge als Corona-Schäden isoliert:

	2021		2022		2023	
Grundsteuer A+B	0		0		0	
Gewerbesteuer	-1.950.000	5,6%	-780.000	2,2%	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.470.000	10,0%	-3.030.000	11,6%	-2.520.000	9,3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-320.000	3,8%	-1.400.000	16,3%	-1.300.000	15,0%
Kompensationszahlung	-420.000	18,5%	-50.000	2,1%	-50.000	2,0%
Gewerbesteuerumlage	140.000	5,5%	60.000	2,3%	0	
Kreisumlage	0		0		0	
<b>Gesamt</b>	<b>-5.020.000</b>		<b>-5.200.000</b>		<b>-3.870.000</b>	
Personal	-377.000		-377.000		-377.000	
Sachaufwand	-125.400		-25.000		-10.000	
	<b>-5.522.400</b>		<b>-5.602.000</b>		<b>-4.257.000</b>	

### 3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	-54.349	-55.000	<b>-51.600</b>	-52.000	-52.500	-53.000
Grundsteuer B	-9.962.465	-10.910.000	<b>-11.450.000</b>	-11.970.000	-12.070.000	-12.100.000
Gewerbsteuer	-35.772.675	-34.470.000	<b>-32.700.000</b>	-34.040.000	-35.400.000	-36.900.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-23.128.226	-23.870.000	<b>-22.310.000</b>	-23.090.000	-24.480.000	-26.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-7.881.135	-8.325.000	<b>-8.080.000</b>	-7.180.000	-7.350.000	-7.500.000
Wettbürosteuer	-71.872	-60.000	<b>-60.000</b>	-60.000	-60.000	-60.000
Vergnügungssteuer	-661.202	-700.000	<b>-500.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000
Sexsteuer	-2.400	-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
Hundsteuer	-348.089	-340.000	<b>-340.000</b>	-340.000	-340.000	-340.000
Zweitwohnungssteuer	-76.003	-75.000	<b>-75.000</b>	-75.000	-75.000	-75.000
Kompensationszahlung	-2.181.209	-2.193.000	<b>-1.850.000</b>	-2.300.000	-2.380.000	-2.400.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-80.139.624</b>	<b>-81.023.000</b>	<b>-77.441.600</b>	<b>-79.432.000</b>	<b>-82.532.500</b>	<b>-85.753.000</b>

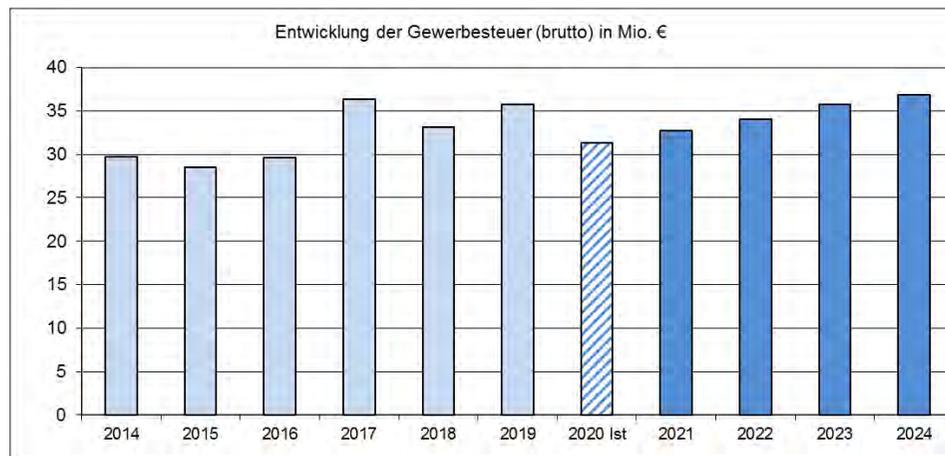
Eine Erhöhung der **Realsteuerhebesätze** ist nach aktuellem Planungsstand nicht erforderlich.

Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2020 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 in 2021 und auch noch im Jahr 2022 eine Stärkung der Steuerkraft angenommen wird, die deutlich über die OTD hinausgeht. Die Folgejahre werden mit den OTD fortgeschrieben. Veränderungen in der Ertragerwartung können hier nicht mit COVID19 in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden, so dass keine Isolierung von Mindererträgen erfolgt.

Die Ertragerwartung der **Gewerbsteuer** 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 gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie können aus aktueller Sicht kaum eingeschätzt werden, daher wurden die Folgejahre mit den OTD fortgeschrieben. Die hier zu erwartenden Mindererträge sind nach hier vorliegenden Erkenntnissen Corona-bedingt und werden daher nach NKF-CIG isoliert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	475	475	475	475	475
Grundsteuer B	570	570	570	570	570
Grundsteuer A	440	440	440	440	440



Die Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird stark beeinflusst durch die gesamtwirtschaftlichen Tendenzen, die Arbeitsmarktsituation und die in den vergangenen Jahren herbeigeführten Änderungen des Steuerrechts. Die Ansatzbildung beruht auf der Auswertung der aktuell verfügbaren Informationen aus der letzten Steuerschätzung und dem Orientierungsdatenerlass des Landes. Die Veranschlagung der **Kompensationszahlung** basiert auf den OTD und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021.

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

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

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

Die **Wettbürosteuer** wird seit dem 01.07.2018 erhoben. Aus den bisherigen Veranlagungen konnte ein 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. Bei diesen Steuerarten ergaben durch die Schließungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 Mindererträge. Hier wurde in der Fortschreibung der Ansätze von einem üblichen Jahresverlauf ausgegangen und auf eine Isolierung von möglichen Mindererträgen im Rahmen der Ansatzbildung verzichtet. Sollten in 2021 weitere Ertragsausfälle durch Corona-Maßnahmen entstehen, würde im Jahresabschluss eine entsprechende Isolierung dieser Beträge erfolgen.

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

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

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	-19.875.076	-20.067.495	<b>-18.111.000</b>	-21.880.000	-21.060.000	-20.800.000
<b>Konsolidierungshilfe (Stärkungspakt)</b>	-830.164	0	<b>0</b>	0	0	0

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

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2021 erfolgt entsprechend der Modellrechnung des Landes NRW.

Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2020 resultiert bei unveränderten Rahmendaten - u.a. Einwohnerveredelung, Schüleransatz und fiktive Hebesätze – aus einer erhöhten Verbundmasse und vor allem aus der hohen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2019 – 30.06.2020. Trotz der Corona-bedingten Ertragsminderungen wurden im 1. Quartal 2020 hohe Gewerbesteuernachzahlungen auf Vorjahre geleistet. Hinzu kommt die Anrechnung der Gewerbesteuerausgleichszahlung auf die Steuerkraft.

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

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

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	2.736.455	2.540.000	<b>2.410.000</b>	2.510.000	2.610.000	2.770.000
<b>Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit</b>	2.275.980	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Kreisumlage</b>	33.310.261	33.940.000	<b>36.230.000</b>	37.290.000	37.580.000	36.490.000

**Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit:**

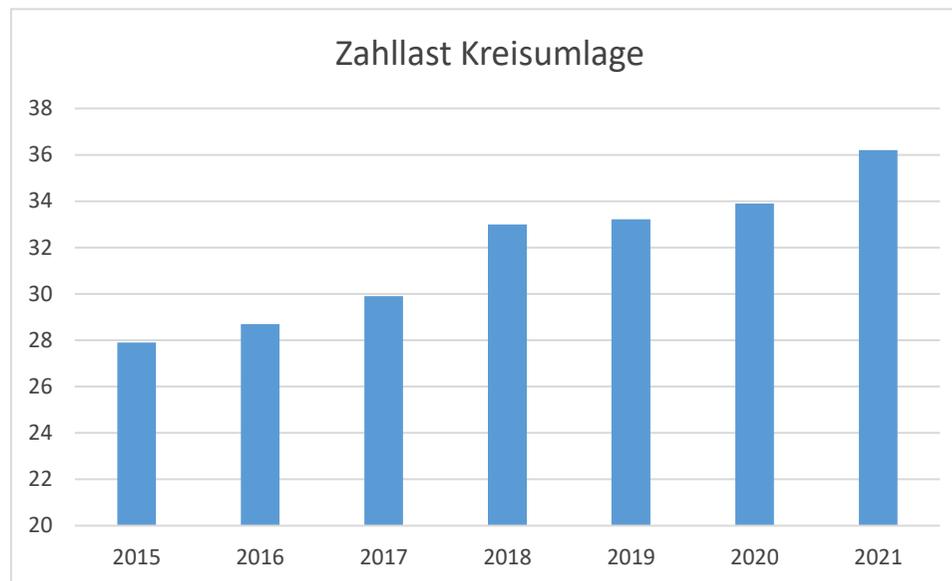
Die Umlagebeträge wurden aus der kalkulierten Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Punktwerte für 2021 fortgeschrieben. Seit 2020 entfällt die erhöhte Umlage für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds dt. Einheit. Es verbleibt eine Gewerbsteuerumlage von 35 %.

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

**Kreisumlage:**

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

Aus der gestiegenen Steuerkraft resultiert trotz geringerer Schlüsselzuweisungen eine deutliche Steigerung der Umlagegrundlagen. Darüber hinaus hat der OBK eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 1,11 %-Punkte in der allgemeinen und weitere 0,3 %-Punkte in der differenzierten Berufsschulumlage eingeplant, was insgesamt zu einer Erhöhung der Zahllast für die Kreisumlage von 33,9 Mio. € auf 36,2 Mio. € führt (+6,8%).



<b>Hebesätze Doppelhaushalt OBK 2021/2022</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Allgemeiner Umlagesatz	37,7882	<b>38,8985</b>	39,7515	39,7424	38,1252
Differenzierter Umlagesatz Berufsschule	1,5577	<b>1,8432</b>	1,9132	1,7778	1,7174

nachrichtlich: Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2021 rd. 890 T€.

### 3.2 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezüge der Beamten	5.120.776	5.829.284	<b>5.964.472</b>	6.024.118	6.084.357	6.145.202
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.590.198	17.671.746	<b>18.341.426</b>	18.524.833	18.710.089	18.897.188
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	12.064	17.284	<b>26.407</b>	26.671	26.938	27.207
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.308.489	1.365.585	<b>1.417.853</b>	1.432.023	1.446.348	1.460.811
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.500.788	3.709.762	<b>3.832.953</b>	3.871.282	3.909.998	3.949.099
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.267	2.446	<b>7.699</b>	7.776	7.854	7.932
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	347.695	420.000	<b>430.000</b>	434.300	438.643	443.029
Pauschalierte Lohnsteuer	26.598	6.979	<b>5.929</b>	5.988	6.048	6.108
<b>Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)</b>	<b>26.907.875</b>	<b>29.023.086</b>	<b>30.026.739</b>	<b>30.326.991</b>	<b>30.630.275</b>	<b>30.936.576</b>
Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.535.380	1.848.588	<b>1.760.885</b>	1.764.011	1.839.324	1.767.229
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden	1.440.290	2.825.156	<b>2.441.934</b>	2.438.942	2.542.803	2.475.534
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>28.038.171</b>	<b>31.848.242</b>	<b>32.468.673</b>	<b>32.765.933</b>	<b>33.173.078</b>	<b>33.412.110</b>
Versorgungsbezüge der Beamten	2.414.473	2.205.000	<b>2.250.000</b>	2.272.500	2.295.225	2.318.177
Beihilfen, etc. für Versorgungsempfänger	289.612	390.000	<b>440.000</b>	444.400	448.844	453.332
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.704.085</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.716.900</b>	<b>2.744.069</b>	<b>2.771.509</b>
<b>GESAMT</b>	<b>32.676.315</b>	<b>34.443.242</b>	<b>35.158.673</b>	<b>35.482.833</b>	<b>35.917.147</b>	<b>36.183.619</b>

Es wurde eine Steigerung der Personalaufwendungen um 1 % eingearbeitet. Dies entspricht in etwa den tatsächlichen Steigerungen des Tarifabschlusses 2020.

Die Verstärkung des Außendienstes im Ordnungswesen, die Besetzung des Infopoints sowie der Einsatz von Alltagshelferinnen im Bereich der Kindertagesstätten führen zu coronabedingten Mehraufwendungen in Höhe von ca. 377.000 €. Weitere Stellenneuschaffungen sind im Bereich der Feuerwache, im Baubetriebshof, im Jugendamt zwingend erforderlich. Teilweise werden diese Stellen refinanziert, wie beispielsweise das Projekt „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“, durch welches junge Geduldete und Gestattete in den Arbeitsmarkt vermittelt werden sollen. Darüber hinaus ist auch im Jahr 2021 ein Betrag von rd. 92 T€ für die Zahlung eines Leistungsentgelts auch an Beamtinnen und Beamte enthalten. Im Jahr 2021 wird von einer möglichen Kosteneinsparung u. a. durch Stellenvakanzen in Höhe von 400.000 € ausgegangen.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigen somit gegenüber dem Vorjahr um 3,46 %.

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

Die refinanzierten Personalkosten belaufen sich im Jahr 2021 auf ca. 2.493.000 €, so dass netto eine Haushaltsbelastung von rd. 32,6 Mio. € (1,8% zum Vorjahr) 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	49.400	69.300	41.800	58.530	27.680	97463	15.429	359.602
Schulgebäude	350.900	636.200	293.850	57.950	817.838	131	125.426	2.282.295
Kulturelle Einrichtungen (Bücherei, Leerstandskosten Theater)	8.000	36.000	13.000	250	14.193		16.518	87.961
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	301.500	20.500	35.700	7.400	1.892	697.741	1.592	1.066.325
Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren	25.000	35.500	40.700	16.650	148.918	141.078	13.038	420.884
Friedhöfe, Friedhofshallen	12.200	17.000	41.850	1.850	0	0	5.175	78.075
Baubetriebshof	17.000	19.000	22.200	2.350	37.659	0	8.756	106.965
Sporteinrichtungen	57.000	84.500	45.850	4.100	92.510	29.000	12.339	325.299
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	74.200	77.000	53.900	66.700	216.813	53.173	34.929	576.715
Technische Anlagen	63.500	0	9.500	0	0	0	0	73.000
<b>Gesamt</b>	<b>958.700</b>	<b>995.000</b>	<b>598.350</b>	<b>215.780</b>	<b>1.357.503</b>	<b>1.018.586</b>	<b>233.202</b>	<b>5.377.121</b>

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

Feuerwehrgerätehäuser	573.571 €
Schulgebäude	1.285.879 €
Kulturelle Einrichtungen (Theater, Bücherei)	7.449 €
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	37.240 €
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren)	357.421 €
Friedhofshallen	74.490 €
Baubetriebshof	59.590 €
Sporteinrichtungen	134.216 €
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	204.575 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.734.431 €</b>

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

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

Rathaus	Erneuerung Klimaanlage/Lüftung; Restarbeiten
Sporthalle Steinberg	Erneuerung Fassade
Mensa Derschlag	Erneuerung Lüftungsanlage, Brandschutz
Grundschule Körnerstraße	Dacherneuerung
Eugen-Haas-Halle	Erneuerung Brandmeldeanlage
Lindengymnasium, Standort Moltkestraße	Erneuerung Aufzug

Für diese Maßnahmen wurden teilweise in Vorjahren Rückstellungen gebildet.

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). Im Maßnahmeverlauf wurde die Notwendigkeit weiterer Sanierungsarbeiten erkannt und entsprechend eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet, die in 2021 zusätzlich zur Verfügung gestellt wird.

### 3.4 Verpflichtungen aus Bürgschaften

#### Bürgschaften

Zum 31.12.2019 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

Bürgschaftsnehmer	EUR zum 31.12.2019
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	367.751,61
Waldorfschule Oberberg	
a) GLS Gemeinschaftsbank	164.000,33
b) KfW	194.432,00
<b>zusammen</b>	<b>4.226.183,94</b>

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

### 3.5 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen

#### Verlustabdeckungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
KultGM	659.244	810.000	<b>865.000</b>	820.000	805.000	790.000
Gründer- und Technologiezentrum Gummersbach GmbH	0,00	25.000	<b>42.000</b>	34.000	38.000	33.000
Stadtwerke - Bäder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtwerke - Parken	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>659.244</b>	<b>835.000</b>	<b>907.000</b>	<b>854.000</b>	<b>843.000</b>	<b>823.000</b>

Die Erhöhung der Verlustabdeckung der KultGM resultiert aus den Restriktionen im Rahmen der Corona-Pandemie und wird insofern als Corona-Schaden isoliert.

#### Gewinnausschüttungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Radio Berg GmbH & Co. KG	-6.418	-7.950	<b>-7.950</b>	-7.950	-7.950	-7.950
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	0	-278.250	<b>-278.250</b>	-278.250	-278.250	-278.250
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	-143.953	-159.000	<b>-190.000</b>	-190.000	-190.000	-190.000
Stadtwerke – Abwasser	0	0	<b>-2.173.897</b>	0	0	0
Sparkasse Gummersbach	-306.565	-183.000	<b>-183.000</b>	-183.000	-183.000	-183.000
<b>gesamt</b>	<b>-456.936</b>	<b>-628.200</b>	<b>-2.833.897</b>	<b>-728.200</b>	<b>-1.028.200</b>	<b>-628.200</b>

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

#### Zweckverbände

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Civitec	619.803	735.000	700.000	718.000	732.000	732.000
Zweckverband der Förderschulen	430.308	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Aggerverband - Gewässerunterhaltungsumlage	289.663	293.000	343.000	343.000	343.000	343.000
<b>gesamt</b>	<b>1.339.774</b>	<b>1.458.000</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.505.000</b>

### 3.6 Finanzergebnis

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zinsen von verbundenen Unternehmen</b>						
Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	-2.121.093	-2.121.450	<b>-2.121.450</b>	-2.121.450	-2.121.450	-2.121.450
<b>Zinsen von Kreditinstituten</b>	-83.124	-5.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</b>	-150.371	-660.000	<b>-2.763.897</b>	-590.000	-590.000	-590.000
<b>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>	-306.565	-183.000	<b>-183.000</b>	-183.000	-183.000	-183.000
<b>Sonstige Finanzerträge (Auflösung BTV)</b>	-8.256	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>	<b>-2.669.411</b>	<b>-2.969.450</b>	<b>-5.068.347</b>	<b>-2.894.450</b>	<b>-2.894.450</b>	<b>-2.894.450</b>

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen wie z. B. Dividenden, Gewinnanteile oder Zinserträge. In der Ansatzbildung werden mögliche Zinserträge aus Negativzinsen bei der Kalkulation der Zinsen für Liquiditätskredite berücksichtigt. Die Erträge aus Beteiligungen enthalten in 2021 eine Ausschüttung des Abwasserwerks, die unmittelbar wieder in den Eigenbetrieb zurückgeführt wird. Es handelt sich um eine reine Buchposition, Zahlungen werden nicht veranlasst.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Zinsen an Kreditinstitute</b>	2.930.560	2.670.000	<b>2.640.000</b>	2.560.000	2.520.000	2.420.000
<b>Zinsen aus PPP-Finanzierung Gymn. Grotenbach</b>	317.529	290.000	<b>262.000</b>	235.000	207.000	179.000
<b>Zinsen für Liquiditätskredite</b>	221.481	210.000	<b>60.000</b>	120.000	150.000	300.000
<b>Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten</b>	122.879	100.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
<b>Kreditbeschaffungskosten</b>	1.551	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.593.999</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.071.500</b>	<b>3.024.500</b>	<b>2.986.500</b>	<b>3.008.500</b>

Die Zinsleistungen für **langfristige Kredite** wurden auf Basis des aktuellen Kreditportfolios hochgerechnet. Die Fortschreibung berücksichtigt die im Ergebnis des Schuldenmanagements weitgehend abgesicherten Zinssätze sowie die vorgesehenen Neuaufnahmen.

Auf Basis des weiterhin hohen Kreditbedarfs erfolgte die Kalkulation der Zinsen für **Liquiditätskredite** ausgehend von dem weiterhin ungewöhnlich niedrigen aktuellen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen. Dabei wird nach aktuellen Prognosen unterstellt, dass im nächsten Jahr immer noch kein erheblicher Zinsanstieg zu erwarten ist. Ein Anteil des Portfolios ist mit längerfristigen (bis zu 3 und 10 Jahre) Zinssätzen abgesichert.

<b>Finanzergebnis</b>	<b>919.397</b>	<b>301.550</b>	<b>-1.996.847</b>	<b>130.050</b>	<b>92.050</b>	<b>114.050</b>
-----------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	----------------

### 3.7 Jahresergebnis

Für das Jahr 2021 sowie die drei Folgejahre ergeben sich folgende Werte:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.378.766</b>	<b>-321.346</b>	<b>-5.110</b>	<b>-835.972</b>	<b>-1.478.749</b>	<b>-354.424</b>

Mit den hier ausgewiesenen Jahresergebnissen wird das Ziel des Stärkungspaktes 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.

Allerdings gelingt der Haushaltsausgleich in Folge der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nur durch die mit dem NKF-CIG eröffnete Möglichkeit der bilanziellen Isolierung der Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen.

Da diese Bilanzierungshilfe in den Jahren ab 2025 über bis zu 50 Jahre abzuschreiben ist, werden die fehlenden Haushaltsmittel dann den Haushaltsausgleich, wenn auch über einen längeren Zeitraum gestreckt, belasten.

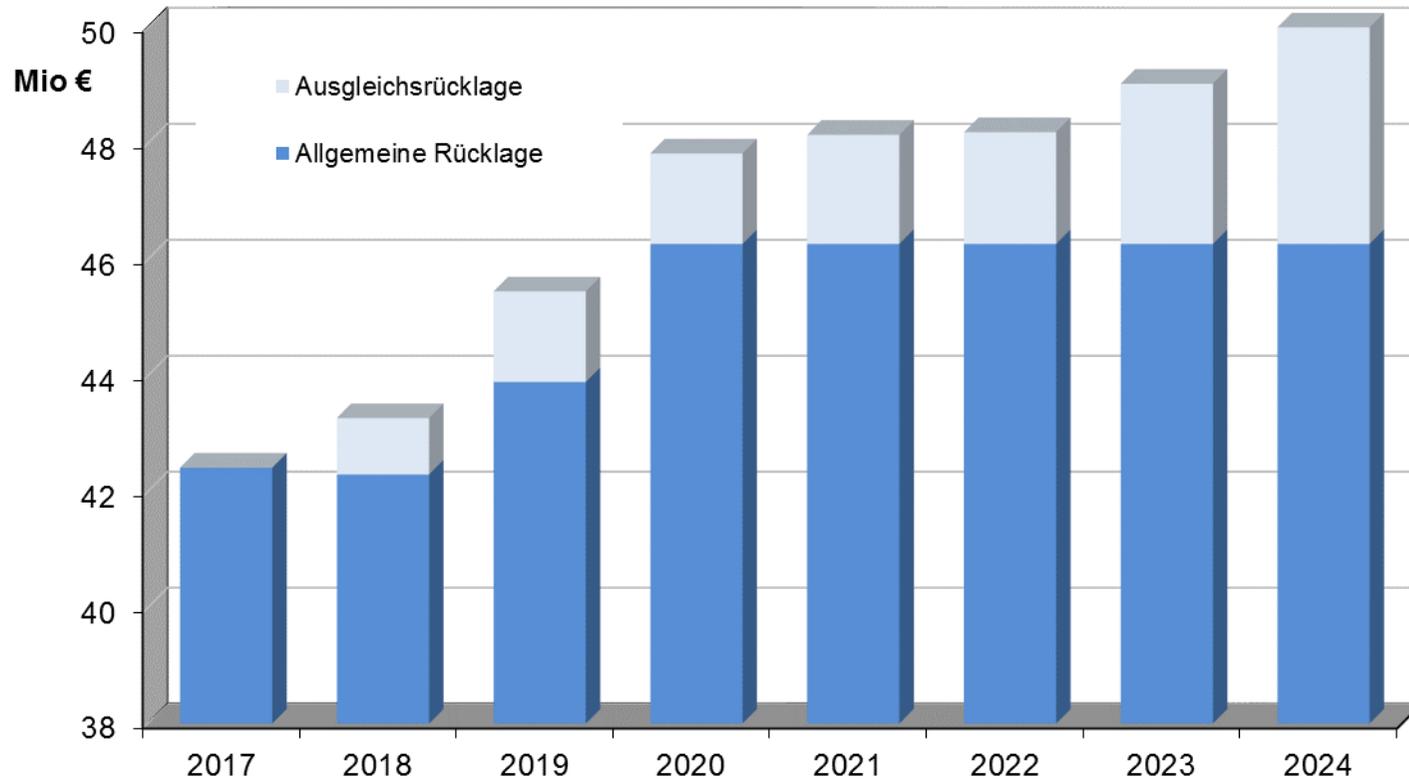
Ein Ausgleich der fehlenden Liquidität ist bislang über die in 2020 gezahlte Sonderhilfe für Stärkungspaktkommunen und die Gewerbesteuer ausgleichszahlung nicht vorgesehen, so dass hier bei steigenden Zinsen ein zusätzliches Risiko für den städtischen Haushalt besteht.

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

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

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

#### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

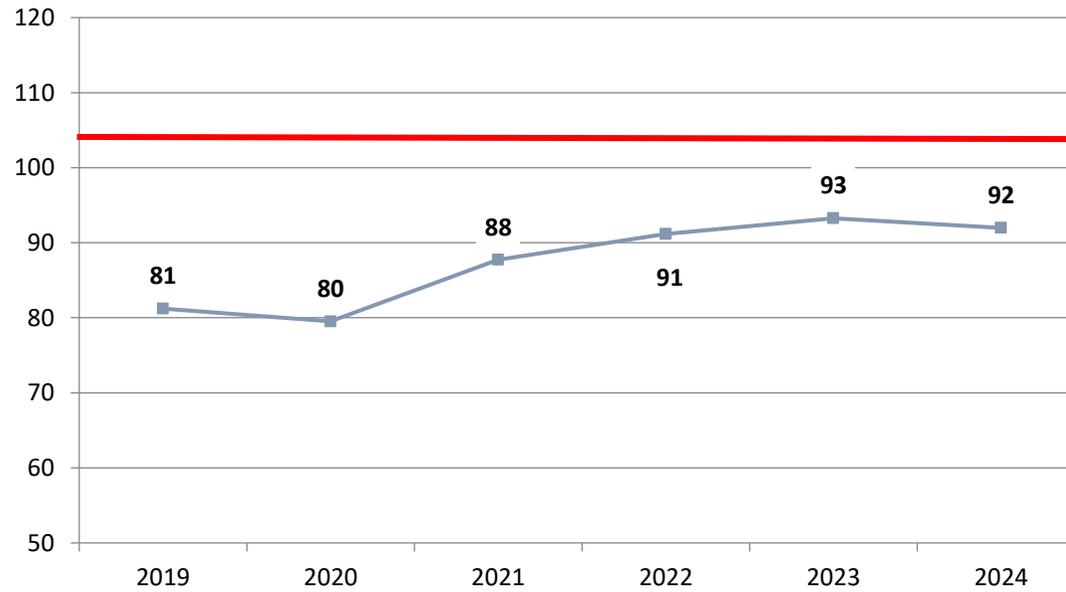


	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Allgemeine Rücklage	42,41	42,29	43,89	46,27	46,27	46,27	46,27	46,27
Ausgleichsrücklage	0,00	0,97	1,56	1,56	1,88	1,89	2,72	4,20
Jahresergebnis	0,97	0,59	2,38	0,32	0,01	0,84	1,48	0,35

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

Mio. €

Entwicklung Liquiditätskredite

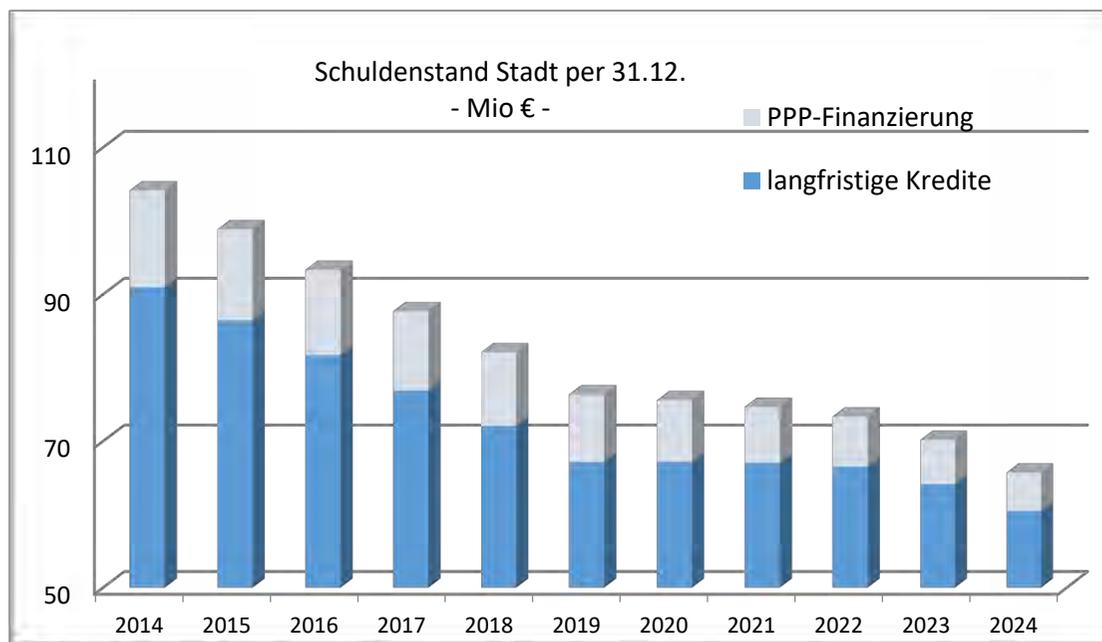


## 5. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

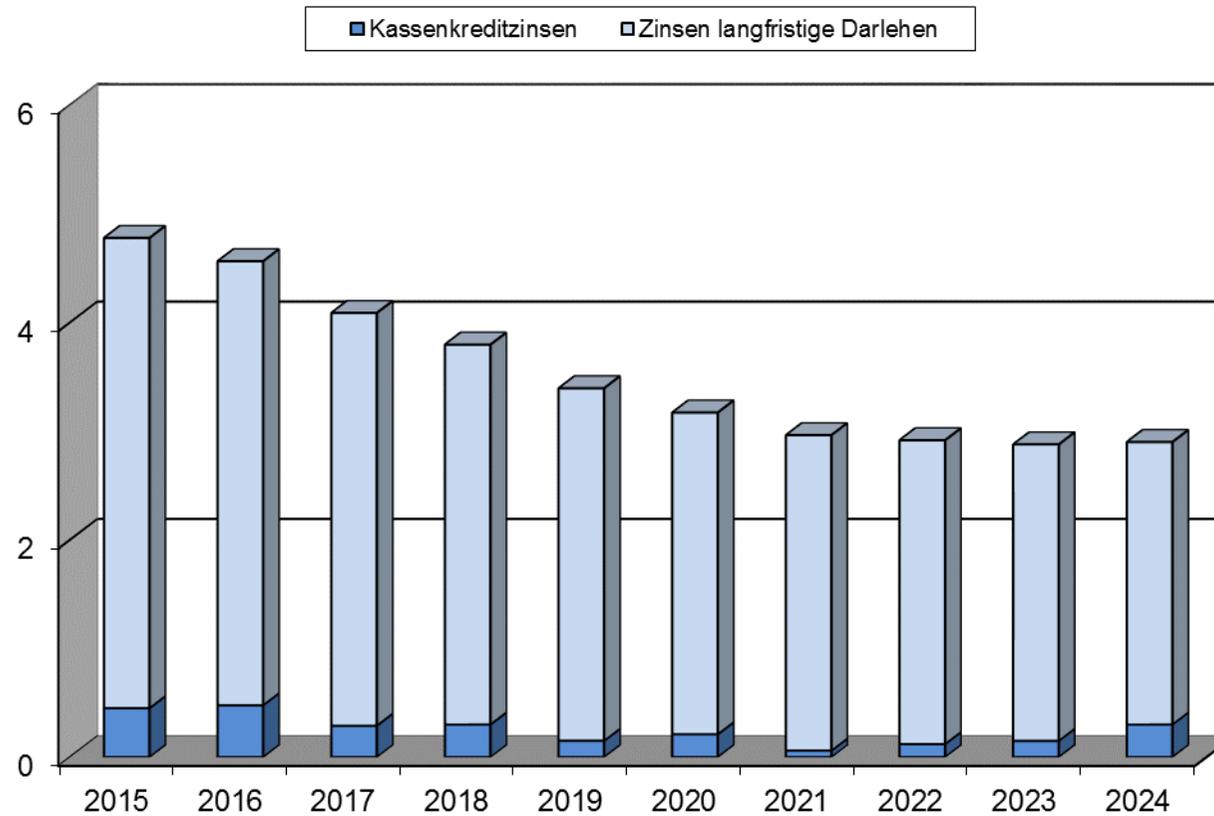
Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2021 bis 2024 vorgesehen:

	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahme	-5.131.165	-4.812.272	-3.074.949	-1.794.567
Tilgung	5.964.120	6.134.120	6.254.120	6.254.120
Unterschreitung der Netto-Neuverschuldung	<b>832.955</b>	<b>1.321.848</b>	<b>3.179.171</b>	<b>4.459.553</b>

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 2021 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>2021</u>	<u>2020</u>
<b>I. Zuschüsse</b>		
• Zuschuss an die Musikschule	35.000 €	30.565 €
• Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	2.700 €	2.700 €
• Zuschüsse für gemeinnützige Arbeit Asylbewerber	4.000 €	4.000 €
<b>II. Freiwillige Aktivitäten und Veranstaltungen</b>		
• Städtepartnerschaften, Heimatpflege	56.868 €	67.708 €
• Ehrengaben, Geschenke, Repräsentationen	15.000 €	15.000 €
• Aufwendungen f. besondere Anlässe von Beschäftigten	3.000 €	3.000 €
<b>III. Freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge</b>		
• Märkte	20.300 €	24.952 €
• Altentagesstätten	79.185 €	104.475 €
• Theater	176.051 €	148.183 €
• Verlustabdeckung KultGM AÖR	865.000 €	810.000 €
• Bücherei	418.991 €	424.910 €
• Verwaltung Kultureinrichtungen	141.546 €	143.831 €
• Sporteinrichtungen / Sportförderung	76.039 €	76.012 €
• Fremdenverkehr, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	26.198 €	30.463 €
<b>IV. Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen</b>		
• Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen	327.646 €	316.121 €
<b>V. Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben</b>		
• Umweltschutzmaßnahmen	16.206 €	15.541 €
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 €	500 €
• Leistungsentgelt Beamt*innen	92.561 €	92.470 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.356.791 €</b>	<b>2.310.430 €</b>

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

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

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

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

Gummersbach, den 26.01.2021



Raoul Halding-Hoppenheit  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

## Haushaltssanierungsplan - Fortschreibung 2021

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 für 2021 letztmalig fortzuschreiben und vom Rat der Stadt mit dem Haushaltsplan zu beschließen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 beinhaltet die finanziellen Auswirkungen der bereits beschlossenen und genehmigten Maßnahmen der Sanierungsplanung bis 2020.

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 2021 bis 2024 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 44.712 € gelingt der nach dem Stärkungspaktgesetz für das Jahr 2021 geforderte Haushaltsausgleich. Damit ist das Ziel des Stärkungspakts, ohne Konsolidierungshilfe den Ausgleich darzustellen, erreicht.

Allerdings ist die Haushaltsplanung im Jahr 2021 massiv durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Insbesondere in den Erträgen aus Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind erhebliche Verschlechterungen zur bisherigen Sanierungsplanung zu erwarten. Der Haushaltsausgleich gelingt insofern auch nur unter Berücksichtigung der mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) geschaffenen Möglichkeit der Isolierung der pandemiebedingten finanziellen Schäden.

Das Zahlenwerk zeigt jedoch auch, dass ohne die Beeinträchtigungen aus der Corona-Pandemie der 2012 begonnene Konsolidierungskurs mit dem letzten Jahr der Sanierungsplanung erfolgreich beendet worden wäre. Weitere Faktoren, die in 2021 den Haushaltsausgleich erschweren, sind im Wesentlichen die höhere Zahllast bei der Kreisumlage (+1,9 Mio €) und auch die vom Land NRW zwischenzeitlich abschließend geregelte, weiterhin unzureichende Kostenerstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

In den vom Sanierungsplan nicht unmittelbar betroffenen Bereichen des städtischen Haushalts 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 waren 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. 80 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 Liquiditätssituation wird sich in Folge der Corona-Pandemie weiter verschärfen, da mit dem NKF-CIG zwar Erleichterungen für den Haushaltsausgleich geschaffen werden, finanzielle Hilfen jedoch nur in geringem und unzureichendem Umfang zur Verfügung stehen.

Die grundsätzlich angespannte Finanzsituation der Stadt Gummersbach ist losgelöst von den aktuellen Besonderheiten in Folge der Corona-Pandemie – 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.
- Ergänzend zu den Erleichterungen im Haushaltsausgleich durch die Isolierung der Corona-Schäden sind auch direkte finanzielle Hilfen zur Vermeidung weiterer Liquiditätskredite erforderlich.
- Die Umlageverbände müssen durch gesetzliche/kommunalaufsichtliche Vorgaben verpflichtet werden, sich ernsthaft an den kommunalen Konsolidierungsbemühungen zu beteiligen.

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

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

Anlagen:

Anlage 1: Gesamtübersicht Sanierungsmaßnahmen - Haushaltssanierungsplan 2021

Anlage 2: Fortschreibung der Finanzplanung bis 2021

## Maßnahmenübersicht - Sanierungsplan 2021

Nr.	Orga	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellen	Konsolidierungsbeiträge - Beträge in EUR -									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	FB 4	Erhöhung Hundesteuer	0	0	25.000	25.000	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	FB 4	Erhöhung Vergnügungssteuer auf Spielgeräte	0	0	80.000	80.000	80.000	210.000	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	FB 7	Erhöhung kalk. Zinssatz auf 4,5%	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	FB 11	Energiekostenbeteiligung Drittnutzer	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	FB 12	Erhöhung Parkgebühren	0	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
<b>6</b>	<b>FB 4</b>	<b>Erhöhung Realsteuerhebesätze</b>	<b>0</b>	<b>195.009</b>	<b>1.242.609</b>	<b>1.609.409</b>	<b>2.818.209</b>	<b>3.735.310</b>	<b>5.426.810</b>	<b>5.542.100</b>	<b>5.430.300</b>	<b>7.234.300</b>	<b>7.334.600</b>
<b>davon:</b>													
6.1	FB 4	Erhöhung Gewerbesteuer	0	0	770.000	810.000	1.670.000	1.280.000	1.990.000	2.630.000	2.430.000	2.540.000	2.410.000
		<b>damit vorgesehene Hebesätze</b>		<b>440%</b>	<b>450%</b>	<b>450%</b>	<b>460%</b>	<b>460%</b>	<b>470%</b>	<b>475%</b>	<b>475%</b>	<b>475%</b>	<b>475%</b>
6.2	FB 4	Erhöhung Grundsteuer B	0	190.000	465.000	789.000	1.131.000	2.000.000	2.700.000	2.890.000	2.980.000	3.240.000	3.390.000
		<b>damit vorgesehene Hebesätze</b>		<b>413%</b>	<b>430%</b>	<b>450%</b>	<b>470%</b>	<b>520%</b>	<b>560%</b>	<b>570%</b>	<b>570%</b>	<b>570%</b>	<b>570%</b>
6.3	FB4	Erhöhung Grundsteuer A	0	5.000	7.600	10.400	17.200	17.500	20.300	22.100	20.300	21.200	20.000
		<b>damit vorgesehene Hebesätze</b>		<b>300%</b>	<b>320%</b>	<b>340%</b>	<b>390%</b>	<b>410%</b>	<b>430%</b>	<b>440%</b>	<b>440%</b>	<b>440%</b>	<b>440%</b>

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

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

Nr.	Orga	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellen	Konsolidierungsbeiträge - Beträge in EUR -									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
22	FB 4	Forderungsmanagement; Verfolgung unbefristet niedergeschlagener Forderungen durch die "Bad Homburger Inkasso" (BHI) Effekt aus Zahlungseingängen auf ausgebuchte Forderungen	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250
23	FB 4	Vergnügungssteuer - Erhöhung des Steuersatzes bei gewerblichen Veranstaltungen von 1,- € auf 1,50 € pro 10qm Veranstaltungsfläche	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	FB 4/3	Bonus für Studenten bei Anmeldung Erstwohnsitz	0	0	0	0	0	35.000	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	FB 12	Erhöhung der Parkgebühren für Dauerparker; Effekt über Verlustabdeckung	0	0	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	FB 5	Auslagerung GM-Ticket	1	0	0	0	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	FB 7	Kostendeckung bei der Erstattung der Stadtwerke für die Kanalkolonne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	FB 8	Bauordnung: Gebühren für Einsichtnahme in Hausakten	0	0	0	0	0	0	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
29	FB 8	Bauordnung: Gebühren für Bau- und Planungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	FB 10	Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertagesstätten, Tagespflege und OGS	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	FB 4	Einführung einer Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0	0	2.500	50.000	60.000	60.000
32	FB 4	Erhöhung der Hundesteuer für den 2. und 3. Hund um je 12,- €/Jahr	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
33	FB 4	Einführung einer Vergnügungssteuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt ab dem 01.07.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	25.000	25.000
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>			<b>20,4</b>	<b>792.845</b>	<b>2.202.785</b>	<b>2.815.655</b>	<b>4.347.035</b>	<b>5.254.935</b>	<b>6.969.585</b>	<b>8.013.685</b>	<b>7.907.785</b>	<b>8.271.185</b>	<b>8.289.985</b>

Erträge/Aufwand	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	27.500.000	34.770.000	37.200.000	34.720.000	29.090.000	31.080.000	35.740.000	32.900.000	34.470.000	32.700.000
Grundsteuer A	41.000	42.000	44.700	51.800	53.200	54.700	57.400	52.800	55.000	51.600
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	11.450.000
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	22.310.000
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	1.850.000
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	8.325.000	8.080.000
Vergnügungssteuer	350.000	430.000	606.000	700.000	850.000	850.000	800.000	912.500	700.000	500.000
Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0	2.500	50.000	60.000	60.000
Sexsteuer	0	0	0	0	0	0	0	12.500	25.000	25.000
Hundesteuer	200.000	250.000	270.000	270.000	300.000	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	70.000	75.000	75.000
<b>Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	<b>56.721.000</b>	<b>65.497.000</b>	<b>69.609.350</b>	<b>68.196.800</b>	<b>64.918.200</b>	<b>70.254.700</b>	<b>77.781.900</b>	<b>77.775.300</b>	<b>81.023.000</b>	<b>77.441.600</b>
Schlüsselzuweisungen	14.930.000	4.170.000	3.596.753	9.038.880	12.174.950	12.609.000	16.762.000	19.868.000	20.067.495	18.111.000
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	5.031.300
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	1.120.000
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	12.006.654	16.610.789
<b>Zuwendungen</b>	<b>24.710.545</b>	<b>15.252.304</b>	<b>16.492.172</b>	<b>21.999.576</b>	<b>26.217.974</b>	<b>28.870.492</b>	<b>35.807.579</b>	<b>39.128.886</b>	<b>38.585.732</b>	<b>40.873.089</b>
sonstige Transfererträge	516.000	542.860	562.027	561.651	570.473	606.288	1.585.400	1.844.386	1.659.153	910.000
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	5.599.056
Privatrechtl. Leistungsentgelte	882.750	916.800	913.900	863.732	870.340	891.790	1.255.474	1.475.250	1.343.250	1.274.150
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	8.703.027
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	5.429.579
Aktiviert. Eigenleistung	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>95.307.388</b>	<b>94.565.292</b>	<b>102.097.015</b>	<b>105.148.928</b>	<b>117.850.131</b>	<b>124.468.943</b>	<b>135.812.671</b>	<b>139.818.814</b>	<b>138.907.438</b>	<b>140.330.501</b>

## 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	32.468.673
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	2.690.000
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	21.157.989
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	11.409.300
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	2.410.000
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	17.025.585
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	15.282.060
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	33.940.000	36.230.000
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	64.724.007	70.947.645
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	9.171.031
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>101.954.589</b>	<b>104.214.096</b>	<b>109.213.890</b>	<b>109.407.649</b>	<b>122.900.397</b>	<b>127.415.036</b>	<b>133.044.273</b>	<b>136.815.288</b>	<b>138.284.542</b>	<b>147.844.638</b>
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.647.201	-9.648.804	-7.116.875	-4.258.721	-5.050.266	-2.946.093	2.768.398	2.046.176	622.896	-7.514.137
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	5.068.347
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	3.071.500
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	1.996.847
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.196.131</b>	<b>-13.066.704</b>	<b>-10.752.175</b>	<b>-7.147.771</b>	<b>-7.360.616</b>	<b>-4.785.643</b>	<b>1.197.848</b>	<b>1.709.976</b>	<b>321.346</b>	<b>-5.517.290</b>
Außerordentlicher Ertrag										5.522.400
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	5.522.400
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.196.131</b>	<b>-13.066.704</b>	<b>-10.752.175</b>	<b>-7.147.771</b>	<b>-14.071.402</b>	<b>-4.785.643</b>	<b>1.197.848</b>	<b>1.709.976</b>	<b>321.346</b>	<b>5.110</b>

nachrichtlich:	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
<b>Entwicklung Eigenkapital</b>	<b>80.071.019</b>	<b>70.108.912</b>	<b>52.445.357</b>	<b>46.795.814</b>	<b>42.680.815</b>	<b>43.383.955</b>	<b>43.850.983</b>	<b>47.827.300</b>	<b>48.148.646</b>	<b>48.153.756</b>
<b>Ist-Jahresergebnisse</b>	<b>-3.380.464</b>	<b>-9.400.789</b>	<b>-16.629.823</b>	<b>-7.047.079</b>	<b>-4.017.714</b>	<b>974.752</b>	<b>587.073</b>	<b>2.378.766</b>	<b>./.</b>	<b>./.</b>

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe 101	Investition Innere Verwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/ FD	Bemer- kungen
	Auszahlungen	79.000	23.500	55.500	0	0		
<b>10106</b>	<b>5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus</b>	<b>79.000</b>	<b>23.500</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>	
	Auszahlungen	81.000	71.000	21.000	21.000	21.000		
<b>10106</b>	<b>5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>	<b>81.000</b>	<b>71.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.2</b>	
	Einzahlungen	-6.300	-1.900	-4.400	0	0		
<b>10106</b>	<b>5.000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>	
	Auszahlungen	201.500	165.000	170.000	180.000	180.000		
<b>10112</b>	<b>5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV</b>	<b>201.500</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.5</b>	
	Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>10115</b>	<b>5.000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	75.000	35.000	40.000	40.000	40.000		
<b>10116</b>	<b>5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.3</b>	
	Auszahlungen	366.000	198.000	153.000	225.000	33.000		
<b>10116</b>	<b>5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof</b>	<b>366.000</b>	<b>198.000</b>	<b>153.000</b>	<b>225.000</b>	<b>33.000</b>	<b>7.3</b>	
	Einzahlungen	-34.880	-21.280	-12.240	-18.000	-2.640		
<b>10116</b>	<b>5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof</b>	<b>-34.880</b>	<b>-21.280</b>	<b>-12.240</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.640</b>	<b>7.3</b>	
	Auszahlungen	10.000	115.000	610.000	10.000	10.000		
<b>10114</b>	<b>5.000125 Erwerb von Grundstücken</b>	<b>10.000</b>	<b>115.000</b>	<b>610.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.4</b>	
	Einzahlungen	-100.000	-450.000	-100.000	-100.000	-100.000		
<b>10114</b>	<b>5.000126 Verkauf von Grundstücken</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>4.4</b>	
	Auszahlungen	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>10114</b>	<b>5.000355 Straßenbeleuchtung</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.1</b>	
	Auszahlungen	80.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
<b>10114</b>	<b>5.000358 Umsetzung der Trinkwasserverordnung</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>10112</b>	<b>5.000384 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.4/2.5</b>	
	Auszahlungen	20.000	15.000	20.000	20.000	0		
<b>10115</b>	<b>5.000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	190.000	0	0	0	0		
<b>10115</b>	<b>5.000444 Notstrom Rathaus</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	55.000	0	0	0	0		
<b>10106</b>	<b>5.000446 Vollelektronischer Sitzungsdienst</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.1</b>	
	Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0		
<b>10115</b>	<b>5.000447 Ausstattung Telearbeitsplätze</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.5</b>	
	Einzahlungen	0	-9.600	0	0	0		
	Auszahlungen	0	31.000	0	0	0		
<b>10106</b>	<b>5.000469 Wallboxen Tiefgarage Rathaus</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>	
<b>Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen</b>		<b>-141.180</b>	<b>-482.780</b>	<b>-116.640</b>	<b>-118.000</b>	<b>-102.640</b>		
<b>Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen</b>		<b>1.277.500</b>	<b>753.500</b>	<b>0</b>	<b>1.174.500</b>	<b>591.000</b>	<b>379.000</b>	

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe 102	Investition Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/ FD	Bemer- kungen
	Auszahlungen	136.500	166.600		154.000	154.000	154.000		
<b>10207</b>	<b>5.000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr</b>	<b>136.500</b>	<b>166.600</b>		<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>3.4</b>	
	Einzahlungen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
<b>10207</b>	<b>5.000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>3.4</b>	
	Auszahlungen	1.008.211	503.500	220.000	445.000	400.000	360.000		
<b>10207</b>	<b>5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>	<b>1.008.211</b>	<b>503.500</b>		<b>445.000</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>	<b>2.2</b>	
	Einzahlungen	-1.000	0		0	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>	
	Auszahlungen	0	25.000		0	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000014 Löschwasserentnahmestelle</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.4</b>	
	Auszahlungen	90.000	90.000		90.000	90.000	0		
<b>10207</b>	<b>5.000242 Digitalisierung Alarmierung</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>3.4</b>	
	Auszahlungen	240.000	360.000		0	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000336 Umbau Hauptwache Feuerwehr</b>	<b>240.000</b>	<b>360.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	425.000	690.000		0	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000428 An-/Umbau FGH Dieringhausen</b>	<b>425.000</b>	<b>690.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	0		80.000	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000458 Erweiterung FGH Strombach (nur Planung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	0	340.000	340.000	0	0		
<b>10207</b>	<b>5.000459 Erweiterung FGH Brunohl</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000		
<b>10207</b>	<b>5.001003 Feuerschutzpauschale</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>4</b>	
<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Einzahlungen</b>		<b>-113.500</b>	<b>-112.500</b>		<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>		
<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen</b>		<b>1.899.711</b>	<b>1.835.100</b>	<b>560.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>644.000</b>	<b>514.000</b>		

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
103	Schulträgeraufgaben							
	Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	0	0		
10308	5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen	25.000	20.000	20.000	0	0	7.2	
	Auszahlungen	950	5.000	5.000	5.000	5.000		
10301	5.000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke	950	5.000	5.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
10303	5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	11	
	Auszahlungen	7.500	9.000	1.500	1.500	1.500		
10303	5.000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg	7.500	9.000	1.500	1.500	1.500	11	
	Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
10304	5.000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10305	5.000035 Ausstattung Gesamtschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	950	950	950	950	950		
10301	5.000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg	950	950	950	950	950	11	
	Auszahlungen	2.500	950	950	950	950		
10301	5.000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag	2.500	950	950	950	950	11	
	Auszahlungen	950	950	950	950	950		
10301	5.000133 Ausstattungsgegenstände Grundschulverbund	950	950	950	950	950	11	
	Auszahlungen	950	5.000	5.000	950	950		
10301	5.000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch	950	5.000	5.000	950	950	11	
	Auszahlungen	950	9.000	9.000	950	950		
10301	5.000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße	950	9.000	9.000	950	950	11	
	Auszahlungen	950	5.000	5.000	5.000	5.000		
10301	5.000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar	950	5.000	5.000	5.000	5.000	11	
	Auszahlungen	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500		
10301	5.000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	11	
	Auszahlungen	2.500	9.000	9.000	2.500	2.500		
10301	5.000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen	2.500	9.000	9.000	2.500	2.500	11	

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
	Auszahlungen	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>10308</b>	<b>5.000152 Schulen Beschaffung Hard-/Software</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>10308</b>	<b>5.000332 Geräte Hausmeisterpool</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	15.000	0	0	0	0		
<b>10301</b>	<b>5.000391 Glasfaserkabel GS Bernberg</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>10301</b>	<b>5.000409 Ausstattungsgegenstände OGS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	0	0	0	0	0		
<b>10301</b>	<b>5.000429 Außenbeleuchtung GS Windhagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
	Einzahlungen	-463.400	-1.686.000	0	0	0		
	Auszahlungen	1.150.000	2.200.000	600.000	600.000	0		
<b>10301</b>	<b>5.000430 Erweiterung Grundschulen</b>	<b>686.600</b>	<b>514.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	180.000	105.000	0	0	0		
<b>10303</b>	<b>5.000442 Schulhof Realschule Steinberg</b>	<b>180.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	0	-1.251.000	0	0	0		
	Auszahlungen	0	1.350.000	0	0	0		
<b>10308</b>	<b>5.000451 Digitalpakt Schule NRW</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	0	90.000	60.000	60.000	0		
<b>10301</b>	<b>5.000452 Sicherheitsbeleuchtung an Schulen</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>10301</b>	<b>5.000457 Klimaanpassung Schulen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<b>10302</b>	<b>5.470 Verkauf HS Strombach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.4</b>	
	Einzahlungen	-1.395.483	-1.464.288	-1.464.288	-1.464.288	-1.464.288		
	Auszahlungen	264.183	272.774	675.438	1.314.038	1.374.038		
<b>11601</b>	<b>5.001001 Schulpauschale</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.191.514</b>	<b>-788.850</b>	<b>-150.250</b>	<b>-90.250</b>	<b>4</b>	
<b>Produktbereich Schulen - Einzahlungen</b>		<b>-1.858.883</b>	<b>-4.401.288</b>	<b>-1.464.288</b>	<b>-1.464.288</b>	<b>-1.464.288</b>		
<b>Produktbereich Schulen - Auszahlungen</b>		<b>1.823.883</b>	<b>4.131.624</b>	<b>600.000</b>	<b>1.434.288</b>	<b>1.434.288</b>		

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
104	Kultur							
	Auszahlungen	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000		
10404	5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000	5	
	Auszahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
10403	5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	5	
	Einzahlungen	-750	0	0	0	0		
10403	5.000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei	-750	0	0	0	0	5	
Produktbereich Kultur - Einzahlungen		-750	0	0	0	0		
Produktbereich Kultur - Auszahlungen		6.500	26.000	0	3.000	3.000	3.000	
105	Soziale Hilfen							
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
10504	5.000050 Ausstattungsgegenstände 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	0	2.000	2.000	2.000	

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
106	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	Auszahlungen	3.000	150.000	128.000	5.000	5.000		
10604	5.000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg	3.000	150.000	128.000	5.000	5.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10604	5.000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
10604	5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	10.3	
	Auszahlungen	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
10601	5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen	35.000	40.000	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	0	0	3.000	3.000		
10604	5.000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg	3.000	0	0	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10604	5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.3	
	Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	
10604	5.000455 Ausgangsbrücke Kita Strombach	0	30.000	0	0	0	7.2	
	Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
10601	5.000461 Klimaanpassung Kitas	0	10.000	10.000	10.000	10.000	7.2	
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen	130.000	319.000	0	247.000	127.000	127.000	

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
108	Sportförderung							
	Auszahlungen	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000		
<b>10801</b>	<b>5.000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtungen</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11</b>	
	Auszahlungen	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
<b>10801</b>	<b>5.000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen</b>	<b>7.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8</b>	
	Einzahlungen	-381.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	425.000	176.100	0	0	0		
<b>10801</b>	<b>5.000385 Mehrzweckhalle Berghausen</b>	<b>44.000</b>	<b>176.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen		-54.000					
	Auszahlungen	0	180.000	0	0	0		
<b>10801</b>	<b>5.000453 LED-Beleuchtung Sportplätze</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	0	-745.000	0	0	0		
	Auszahlungen	0	745.000	0	0	0		
<b>10801</b>	<b>5.000454 Kleinspielfeld Bernberg (Sportanlage)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	-151.877	-165.436	-165.436	-165.436	-165.436		
	Auszahlungen	124.377	0	132.436	132.436	132.436		
<b>11601</b>	<b>5.001002 Sportpauschale</b>	<b>-27.500</b>	<b>-165.436</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>4</b>	
<b>Produktbereich Sport - Einzahlungen</b>		<b>-532.877</b>	<b>-964.436</b>	<b>0</b>	<b>-165.436</b>	<b>-165.436</b>		
<b>Produktbereich Sport - Auszahlungen</b>		<b>576.877</b>	<b>1.154.100</b>	<b>0</b>	<b>165.436</b>	<b>165.436</b>		

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
109	Räumliche Planung und Entwicklung							
	Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000	-302.000	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	390.000	0		gebiet Innenstadt
<b>10901</b>	<b>5.000314 Innenhof Rathaus</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-80.000	-631.200		Stadtumbau-
	Auszahlungen	0	0	0	100.000	766.500		gebiet Innenstadt
<b>10901</b>	<b>5.000351 Stadtumbau Innenstadt (Altstadt und Hexenbusch)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>135.300</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	-2.100.000	-1.920.835	-30.100	-105.000	-21.000		Stadtumbau
	Auszahlungen	3.000.000	2.833.460	43.000	150.000	30.000		Bernberg
<b>10901</b>	<b>5.000364 Soziale Stadt Bernberg</b>	<b>900.000</b>	<b>912.625</b>	<b>12.900</b>	<b>45.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	-1.360.000	-2.400.000	-1.578.000	0	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	1.700.000	3.000.000	1.972.000	0	0		gebiet Innenstadt
<b>10901</b>	<b>5.000392 Alte Vogtei</b>	<b>340.000</b>	<b>600.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	-1.000.000	0	0	0	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	1.250.000	0	0	0	0		gebiet Innenstadt
<b>10901</b>	<b>5.000394 Neugestaltung Bismarckplatz und Bismarckstraße</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	-120.000	0	-788.720	-5.600.000	-3.847.340		Stadtumbau-
	Auszahlungen	150.000	150.000	985.900	7.000.000	4.809.175		gebiet Innenstadt
<b>10901</b>	<b>5.000395 Stadtbücherei &amp; Umfeldgestaltung</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>197.180</b>	<b>1.400.000</b>	<b>961.835</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	-64.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	80.000	0	0	0	0		
<b>10901</b>	<b>5.000433 Regionale 2025</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
	Einzahlungen	0	-180.000	-130.000	0	0		Stadtumbau
	Auszahlungen	0	290.000	160.000	160.000	0		Bernberg
<b>10901</b>	<b>5.000456 Dorfplatzneugestaltung Berghausen (s.a. MZH Berghausen 5.385)</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen		<b>-4.684.000</b>	<b>-4.540.835</b>	<b>0</b>	<b>-2.566.820</b>	<b>-6.087.000</b>	<b>-4.499.540</b>	
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen		<b>6.230.000</b>	<b>6.323.460</b>	<b>160.000</b>	<b>3.210.900</b>	<b>7.640.000</b>	<b>5.605.675</b>	

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	-31.500	0	0	0	0		
	Auszahlungen	45.000	0	0	0	0		
11201	5.000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße	13.500	0	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	-189.000	0	0	0		
	Auszahlungen	15.000	270.000	0	0	0		
11201	5.000090 Ausbau Rospe, Am Steinbergshof	15.000	81.000	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	-333.000	-277.500	-300.000	-319.750	-330.000		
	Auszahlungen	370.000	520.000	400.000	425.000	440.000		
11201	5.000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV	37.000	242.500	100.000	105.250	110.000	9.2	
	Auszahlungen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
11204	5.000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	7.3	
	Auszahlungen	0	38.000	30.000	0	0		
11204	5.000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe	0	38.000	30.000	0	0	7.3	
	Einzahlungen	-800.000	-15.000					
	Auszahlungen	370.000	20.000					
11201	5.000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen	-430.000	5.000	0	0	0	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	-200.000	0		
	Auszahlungen	65.000	50.000	50.000	300.000	0		
11201	5.000258 Überquerungshilfen versch. Standorte	65.000	50.000	50.000	100.000	0	9.2	
	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
11201	5.000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0		
11201	5.000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar	50.000	0	0	0	0	9.2/12	
	Einzahlungen	0	0	-378.000	0	0		
	Auszahlungen	0	52.000	540.000	0	0		
11201	5.000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar	0	52.000	162.000	0	0	9.2	
	Auszahlungen	130.000	130.000	160.000	160.000	160.000		
11201	5.000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen	130.000	130.000	160.000	160.000	160.000	9	
	Auszahlungen	45.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
11201	5.000330 Softwarebeschaffung Vermessungstechnik	45.000	3.000	2.000	2.000	2.000	9.2	
	Einzahlungen	0	0	0	-490.000	0		
	Auszahlungen	0	0	70.000	700.000	0		
11201	5.000339 Straßenausbau Hardtstraße	0	0	70.000	210.000	0	9.2/12	
	Einzahlungen		0	-375.000	-475.000	0		
	Auszahlungen		70.000	750.000	950.000	0		
11201	5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr.	0	70.000	375.000	475.000	0	9.2/12	

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
	Einzahlungen	0	0	0	-350.000	0		
	Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-357.000		
	Auszahlungen	0	0	0	50.000	510.000		
<b>11201</b>	<b>5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße /Auf d. Höchsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>153.000</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0	-301.000	-14.000			
	Auszahlungen	20.000	0	430.000	20.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000347 Straßenausbau An der Höhe, 1. BA</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0	-155.000		0		
	Auszahlungen	0	35.000	300.000	10.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000350 Straßenausbau Tilsiter Straße</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>145.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	-200.000	-125.000	0	0		
	Auszahlungen	50.000	400.000	250.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000368 Straßenausbau Berghausener Straße, Elbach</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen		0	0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	20.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000372 Nebenanlagen L321Hunstiger Str/ Königstraße</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	60.000	0	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000373 Nebenanlagen L337 - Klosterstraße</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0		gebiet Innenstadt
<b>11201</b>	<b>5.000375 Umgestaltung Moltkestraße</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-64.000	-64.000	-472.000	0	0		Stadtumbau-
	Auszahlungen	80.000	80.000	549.000	0	0		gebiet Innenstadt
<b>11201</b>	<b>5.000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-90.000	0	-400.000	-25.000	0		
	Auszahlungen	150.000		40.000	50.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
	Auszahlungen	100.000	150.000	155.000	160.000	165.000		
<b>11201</b>	<b>5.000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-280.000			
	Auszahlungen	30.000	0	40.000	400.000	15.000		
<b>11201</b>	<b>5.000379 Straßenausbau Eintrachtstraße</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	20.000	0	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000380 Straßenausbau Theis-Straße</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2/12</b>	
	Einzahlungen	0	0	-215.000	0	0		
	Auszahlungen	0	50.000	330.000	0	0		
<b>11202</b>	<b>5.000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	-85.000	0	0		
	Auszahlungen	0	0	130.000	0	0		
<b>11202</b>	<b>5.000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhausen-Halstenbach Nebenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-50.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	10.000	0	0	0		
<b>11202</b>	<b>5.000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach, Nebenanlagen</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-300.000	0	0	-1.500.000	-900.000		
	Auszahlungen	370.000	400.000	200.000	200.000	1.500.000		
<b>1202</b>	<b>5.000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße</b>	<b>70.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	110.000	115.000	115.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-120.000	-45.000	-140.000	0	0		
	Auszahlungen	200.000	120.000	200.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000402 Maßnahmen Barrierefreiheit W.-Breckow-Allee u.a.</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	-4.000	0	0	0		
	Auszahlungen	0	12.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000406 Straßenausbau Nordring, 1. BA</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	-600.000	-600.000	-30.000			
	Auszahlungen	70.000	1.000.000	1.000.000	50.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000412 KVP Lindenstock/Nordring/Südring</b>	<b>70.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-700.000		
	Auszahlungen	0	0	0	90.000	1.000.000		
<b>11201</b>	<b>5.000413 Straßenausbau Am alten Feld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>300.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-70.000	0		
	Auszahlungen	0	0	15.000	100.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000414 Straßenausbau Am Knappen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
	Einzahlungen	0	0	0	0	-112.000		
	Auszahlungen	0	0	0	25.000	160.000		
<b>11201</b>	<b>5.000416 Straßenausbau Dr. Wiefel Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>48.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-193.000		
	Auszahlungen	0	0	0	25.000	275.000		
<b>11201</b>	<b>5.000418 Straßenausbau Lärchenweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>82.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-84.000		
	Auszahlungen	0	0	0	70.000	120.000		
<b>11201</b>	<b>5.000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>36.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-259.000	0		
	Auszahlungen	0	0	45.000	370.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-203.000		
	Auszahlungen	0	0	0	40.000	290.000		
<b>11201</b>	<b>5.000421 Straßenausbau Weiherstraße/Fährstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>87.000</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	-160.000	-225.000	-150.000	-110.000	0		
	Auszahlungen	210.000	300.000	200.000	150.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach Bushaltestellen</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	430.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>11201</b>	<b>5.000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach §77i VII 7 TKG</b>	<b>430.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.2</b>	
	Auszahlungen	50.000	50.000	220.000	220.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	5.000	180.000	0	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000441 Neubau Brücke Steinenbrückstraße</b>	<b>5.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
	Einzahlungen	-40.000	-600.000	-342.000	0	0		
	Auszahlungen	80.000	800.000	580.000	380.000	200.000		
<b>11201</b>	<b>5.000445 Umgestaltung Reininghauser Straße</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	-600.000	-600.000		
	Auszahlungen	50.000	125.000	125.000	1.000.000	1.000.000		
<b>11201</b>	<b>5.000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße</b>	<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.2</b>	
	Auszahlungen	0	30.000	220.000	220.000	0		
<b>11201</b>	<b>5.000460 Neubau Brücke Luttersiefen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.2</b>	
	Einzahlungen	0	0	0	0	-68.250		
	Auszahlungen	0	0	0	8.500	97.500		
<b>11201</b>	<b>5.000462 Straßenausbau Liegnitzer Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>29.250</b>	<b>9.2</b>	

Investitionsplanung 2021

Produkt gruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/ FD	Bemer- kungen
	Einzahlungen	0	0		0	-109.000	0		
	Auszahlungen	0	0		13.750	156.250	0		
<b>11201</b>	<b>5.000463 Straßenausbau Allensteiner Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13.750</b>	<b>47.250</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		0		-339.500		
	Auszahlungen	0	0		0	45.000	485.000		
<b>11201</b>	<b>5.000464 Straßenausbau In den Wiesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>145.500</b>	<b>9.2</b>	
	Einzahlungen	0	0		-60.000	0	0		
	Auszahlungen	0	0		120.000	0	0		
<b>11201</b>	<b>5.000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.2</b>	
<b>Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung</b>		<b>-2.048.500</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.198.000</b>	<b>-4.931.750</b>	<b>-3.986.750</b>		
<b>Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung</b>		<b>3.539.000</b>	<b>5.199.000</b>	<b>5.624.000</b>	<b>8.103.750</b>	<b>7.845.750</b>	<b>6.393.500</b>		

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
11302	5.000118 Ausbau Friedhöfe	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	8	
	Auszahlungen	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
11301	5.000217 Verkehrssicherung an Grünanlagen	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500	8	
	Auszahlungen	0	63.000	0	0	0		
11301	5.000327 Rospevertunnelung	0	63.000	0	0	0	12	
	Auszahlungen	25.000	20.000	280.000	0	0		
11303	5.000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage Rundstraße, Rebbelroth	25.000	20.000	280.000	0	0	12	
	Auszahlungen	10.000	0	5.000	0	0		
11303	5.000382 Aufbau eines Durchlass- und Bachkanalkatasters	10.000	0	5.000	0	0	12	
	Auszahlungen	0	85.000	0	0	0		
11303	5.000403 Renaturierung Sessmarbach Steinmüllerteich	0	85.000	0	0	0	12	
	Auszahlungen	80.000	0	0	0	0		
11303	5.000404 Neubau Verrohrung Schnepfbicker Bach, Niedernhagen	80.000	0	0	0	0	12	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	380.000	340.000	0	0	0		
11303	5.000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg	380.000	340.000	0	0	0	12	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
11302	5.000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle Westfriedhof	200.000	200.000	200.000	0	0	8	
Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Produktbereich Natur- und Landschaftsschutz - Auszahlungen		893.000	940.500	200.000	717.500	232.500		

Investitionsplanung 2021

Produktgruppe	Investition	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FB/FD	Bemerkungen
115	Wirtschaft und Tourismus							
	Auszahlungen	0	0	0	0	0		
11505	5.000124 - Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	4	
	Auszahlungen	23.247	24.127	24.489	24.856	25.229		
11505	5.000128 - KVR Fonds	23.247	24.127	24.489	24.856	25.229	2.3	
Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Auszahlungen		23.247	24.127	0	24.489	24.856	25.229	
116	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Einzahlungen	-2.562.685	-2.755.907	-2.755.907	-2.755.907	-2.755.907		
11601	5.001000 Investitionspauschale	-2.562.685	-2.755.907	-2.755.907	-2.755.907	-2.755.907	4	
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Einzahlungen		-2.562.685	-2.755.907	-2.755.907	-2.755.907	-2.755.907		
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Auszahlungen		0	0	0	0	0		
Gesamteinzahlungen		-11.942.375	-15.577.246	-11.379.591	-15.634.881	-13.087.061		
Gesamtauszahlungen		16.401.718	20.708.411	7.144.000	16.191.863	18.709.830	14.881.628	
Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)		4.459.343	5.131.165	4.812.272	3.074.949	1.794.567		
nachrichtl: Tilgung		5.110.000	5.170.000	5.340.000	5.460.000	5.460.000		
Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Überschreitung um			-38.835	-527.728	-2.385.051	-3.665.433		

## Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-80.139.624	-81.023.000	<b>-77.441.600</b>	-79.432.000	-82.532.500	-85.753.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.250.746	-38.585.732	<b>-40.873.089</b>	-42.452.505	-40.124.673	-38.781.133
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.010.147	-1.659.153	<b>-910.000</b>	-900.000	-890.000	-880.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.899.333	-5.747.235	<b>-5.599.056</b>	-5.609.056	-5.629.056	-5.619.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334.940	-1.343.250	<b>-1.274.150</b>	-1.277.786	-1.281.458	-1.285.167
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.791.940	-6.403.423	<b>-8.703.027</b>	-8.636.039	-8.571.999	-8.545.016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.089.121	-4.045.645	<b>-5.429.579</b>	-3.468.712	-4.076.611	-3.803.745
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-50.823	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.566.673</b>	<b>-138.907.438</b>	<b>-140.330.501</b>	<b>-141.876.098</b>	<b>-143.206.297</b>	<b>-144.767.117</b>
11	- Personalaufwendungen	28.038.171	31.848.242	<b>32.468.673</b>	32.765.933	33.173.078	33.412.110
12	- Versorgungsaufwendungen	4.458.024	2.595.000	<b>2.690.000</b>	2.716.900	2.744.069	2.771.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.687.904	19.990.677	<b>21.157.989</b>	18.565.095	18.283.481	18.125.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.327.282	11.515.464	<b>11.409.300</b>	11.439.300	11.469.300	11.469.300
15	- Transferaufwendungen	65.522.122	64.724.007	<b>70.947.645</b>	73.643.472	73.148.938	71.417.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235.006	7.611.152	<b>9.171.031</b>	7.381.376	7.073.632	7.102.802
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.268.510</b>	<b>138.284.542</b>	<b>147.844.638</b>	<b>146.512.076</b>	<b>145.892.498</b>	<b>144.298.643</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.298.163</b>	<b>-622.896</b>	<b>7.514.137</b>	<b>4.635.978</b>	<b>2.686.201</b>	<b>-468.474</b>
19	+ Finanzerträge	-2.669.411	-2.969.450	<b>-5.068.347</b>	-2.894.450	-2.894.450	-2.894.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.588.808	3.271.000	<b>3.071.500</b>	3.024.500	2.986.500	3.008.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>919.397</b>	<b>301.550</b>	<b>-1.996.847</b>	<b>130.050</b>	<b>92.050</b>	<b>114.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.378.766</b>	<b>-321.346</b>	<b>5.517.290</b>	<b>4.766.028</b>	<b>2.778.251</b>	<b>-354.424</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-5.522.400</b>	-5.602.000	-4.257.000	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-5.522.400</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>-4.257.000</b>	
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.378.766</b>	<b>-321.346</b>	<b>-5.110</b>	<b>-835.972</b>	<b>-1.478.749</b>	<b>-354.424</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-2.378.766</b>	<b>-321.346</b>	<b>-5.110</b>	<b>-835.972</b>	<b>-1.478.749</b>	<b>-354.424</b>

## Haushaltsplan 2021

Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-80.550.880	-81.023.000	<b>-77.441.600</b>	-79.432.000	-82.532.500	-85.753.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.801.118	-33.592.313	<b>-35.841.789</b>	-37.421.205	-35.093.373	-33.749.833
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-968.268	-1.659.153	<b>-910.000</b>	-900.000	-890.000	-880.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.377.642	-4.651.888	<b>-4.415.769</b>	-4.425.769	-4.445.769	-4.435.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350.116	-1.343.250	<b>-1.274.150</b>	-1.277.786	-1.281.458	-1.285.167
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.051.959	-6.403.423	<b>-8.703.027</b>	-8.636.039	-8.571.999	-8.545.016
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.769.781	-3.337.545	<b>-3.351.545</b>	-3.341.545	-3.341.545	-3.341.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.671.057	-2.869.450	<b>-2.894.450</b>	-2.894.450	-2.894.450	-2.894.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.540.821</b>	<b>-134.880.022</b>	<b>-134.832.330</b>	<b>-138.328.794</b>	<b>-139.051.094</b>	<b>-140.884.780</b>
10	- Personalauszahlungen	27.393.718	29.023.086	<b>30.026.739</b>	30.326.991	30.630.275	30.936.576
11	- Versorgungsauszahlungen	2.258.770	2.595.000	<b>2.690.000</b>	2.716.900	2.744.069	2.771.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.087.927	19.990.677	<b>21.157.989</b>	18.565.095	18.283.481	18.125.573
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.418.978	3.371.000	<b>3.071.500</b>	3.024.500	2.986.500	3.008.500
14	- Transferauszahlungen	65.067.085	64.724.007	<b>70.947.645</b>	73.643.472	73.148.938	71.417.349
15	- sonstige Auszahlungen	6.560.383	7.563.152	<b>9.123.031</b>	7.333.376	7.025.632	7.054.802
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.786.862</b>	<b>127.266.922</b>	<b>137.016.904</b>	<b>135.610.334</b>	<b>134.818.895</b>	<b>133.314.309</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>	<b>-14.753.959</b>	<b>-7.613.100</b>	<b>2.184.574</b>	<b>-2.718.460</b>	<b>-4.232.199</b>	<b>-7.570.471</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.957.263	-10.938.125	<b>-14.486.066</b>	-9.718.951	-11.859.881	-10.027.671
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-297.250	-142.180	<b>-473.180</b>	-116.640	-118.000	-102.640
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-430.816	-1.595.000	<b>-618.000</b>	-1.544.000	-3.657.000	-2.956.750
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.685.329</b>	<b>-12.675.305</b>	<b>-15.577.246</b>	<b>-11.379.591</b>	<b>-15.634.881</b>	<b>-13.087.061</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	24.395	35.000	<b>140.000</b>	635.000	35.000	35.000

## Haushaltsplan 2021

Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.481.058	14.620.500	<b>16.962.060</b>	13.019.150	15.700.250	12.248.675
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.581.144	2.684.411	<b>3.309.450</b>	1.705.350	1.503.250	1.066.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.219	23.247	<b>24.127</b>	24.489	24.856	25.229
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		388.560	<b>272.774</b>	807.874	1.446.474	1.506.474
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	131.195	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.240.011</b>	<b>17.799.718</b>	<b>20.756.411</b>	<b>16.239.863</b>	<b>18.757.830</b>	<b>14.929.628</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-445.317</b>	<b>5.124.413</b>	<b>5.179.165</b>	<b>4.860.272</b>	<b>3.122.949</b>	<b>1.842.567</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-15.199.276</b>	<b>-2.488.687</b>	<b>7.363.739</b>	<b>2.141.812</b>	<b>-1.109.250</b>	<b>-5.727.904</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		-5.124.413	<b>-5.131.165</b>	-4.812.272	-3.074.949	-1.794.567
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-123.917.738					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	18.409.247	5.904.120	<b>5.964.120</b>	6.134.120	6.254.120	6.254.120
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>131.036.930</b>					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.528.439</b>	<b>779.707</b>	<b>832.955</b>	<b>1.321.848</b>	<b>3.179.171</b>	<b>4.459.553</b>
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.329.162	-1.708.980	<b>8.196.694</b>	3.463.660	2.069.921	-1.268.351
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.555.124					
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-1.225.961</b>	<b>-1.708.980</b>	<b>8.196.694</b>	<b>3.463.660</b>	<b>2.069.921</b>	<b>-1.268.351</b>

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.328.261	-2.161.741	<b>-2.199.000</b>	-2.199.000	-2.199.000	-2.199.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.002	-7.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454.740	-416.100	<b>-395.600</b>	-399.236	-402.908	-406.617
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315.152	-913.422	<b>-960.441</b>	-955.300	-964.098	-968.942
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.280.254	-974.000	<b>-865.667</b>	-430.667	-1.038.566	-765.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.385.409</b>	<b>-4.472.663</b>	<b>-4.422.108</b>	<b>-3.985.603</b>	<b>-4.605.972</b>	<b>-4.341.659</b>
11	- Personalaufwendungen	11.394.738	12.350.296	<b>12.608.279</b>	12.710.747	12.877.232	12.960.103
12	- Versorgungsaufwendungen	3.217.499	1.434.357	<b>1.554.109</b>	1.569.649	1.585.345	1.601.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376.119	10.940.283	<b>10.393.952</b>	9.889.675	10.531.611	10.367.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.892.499	4.148.489	<b>3.903.700</b>	3.933.700	3.963.700	3.963.700
15	- Transferaufwendungen	690		<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.127.766	2.926.263	<b>2.920.100</b>	2.855.417	2.901.373	2.875.643
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.009.311</b>	<b>31.799.688</b>	<b>31.416.139</b>	<b>30.995.187</b>	<b>31.895.261</b>	<b>31.803.946</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.623.903</b>	<b>27.327.025</b>	<b>26.994.031</b>	<b>27.009.584</b>	<b>27.289.289</b>	<b>27.462.287</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.879	100.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>122.879</b>	<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.746.782</b>	<b>27.427.025</b>	<b>27.102.031</b>	<b>27.117.584</b>	<b>27.397.289</b>	<b>27.570.287</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.746.782</b>	<b>27.427.025</b>	<b>27.102.031</b>	<b>27.117.584</b>	<b>27.397.289</b>	<b>27.570.287</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.937.298	-18.343.623	<b>-18.074.949</b>	-17.592.207	-18.188.375	-18.148.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.324	16.724	<b>15.307</b>	15.144	15.215	15.259
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.834.807</b>	<b>9.100.126</b>	<b>9.042.389</b>	<b>9.540.521</b>	<b>9.224.128</b>	<b>9.436.739</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.291	-432.000	<b>-394.000</b>		-394.000	-394.000	-394.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.452	-7.400	<b>-1.400</b>		-1.400	-1.400	-1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-458.072	-416.100	<b>-395.600</b>		-399.236	-402.908	-406.617
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.031.637	-913.422	<b>-960.441</b>		-955.300	-964.098	-968.942
7 + Sonstige Einzahlungen	-281.800	-303.500	<b>-303.500</b>		-303.500	-303.500	-303.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.206.253</b>	<b>-2.072.422</b>	<b>-2.054.941</b>		<b>-2.053.436</b>	<b>-2.065.906</b>	<b>-2.074.459</b>
10 - Personalauszahlungen	10.837.859	11.556.551	<b>11.985.212</b>		12.105.059	12.226.110	12.348.373
11 - Versorgungsauszahlungen	2.258.770	2.595.000	<b>2.690.000</b>		2.716.900	2.744.069	2.771.509
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462.797	10.940.283	<b>10.393.952</b>		9.889.675	10.531.611	10.367.303
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		200.000	<b>108.000</b>		108.000	108.000	108.000
14 - Transferauszahlungen			<b>36.000</b>		36.000	36.000	36.000
15 - sonstige Auszahlungen	2.831.582	2.926.263	<b>2.920.100</b>		2.855.417	2.901.373	2.875.643
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.391.009</b>	<b>28.218.097</b>	<b>28.133.264</b>		<b>27.711.051</b>	<b>28.547.163</b>	<b>28.506.828</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.184.757</b>	<b>26.145.675</b>	<b>26.078.323</b>		<b>25.657.615</b>	<b>26.481.257</b>	<b>26.432.369</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-9.600</b>				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-166.868	-141.180	<b>-473.180</b>		-116.640	-118.000	-102.640
<b>23 = investive Einzahlungen</b>	<b>-166.868</b>	<b>-141.180</b>	<b>-482.780</b>		<b>-116.640</b>	<b>-118.000</b>	<b>-102.640</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.909	10.000	<b>115.000</b>		610.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.756	380.000	<b>75.000</b>		85.000	85.000	65.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.619	887.500	<b>563.500</b>		479.500	496.000	304.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>817.284</b>	<b>1.277.500</b>	<b>753.500</b>		<b>1.174.500</b>	<b>591.000</b>	<b>379.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>650.416</b>	<b>1.136.320</b>	<b>270.720</b>		<b>1.057.860</b>	<b>473.000</b>	<b>276.360</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**1.2 Büro des Bürgermeisters****1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien**

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

**Haushaltsplan 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2021

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

1.2 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105</b>					
11	- Personalaufwendungen	15.114	22.992	<b>22.848</b>	23.051	23.480	23.465
12	- Versorgungsaufwendungen	5.970	5.958	<b>6.117</b>	6.178	6.240	6.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.475	419.700	<b>441.873</b>	431.234	451.234	451.234
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.030</b>	<b>456.650</b>	<b>478.839</b>	<b>468.464</b>	<b>488.954</b>	<b>489.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>418.925</b>	<b>456.650</b>	<b>478.839</b>	<b>468.464</b>	<b>488.954</b>	<b>489.002</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>418.925</b>	<b>456.650</b>	<b>478.839</b>	<b>468.464</b>	<b>488.954</b>	<b>489.002</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>418.925</b>	<b>456.650</b>	<b>478.839</b>	<b>468.464</b>	<b>488.954</b>	<b>489.002</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.783	14.773	<b>13.556</b>	13.556	13.556	13.556
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>432.708</b>	<b>471.423</b>	<b>492.395</b>	<b>482.020</b>	<b>502.510</b>	<b>502.558</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 13:	8.000 €	8.000 €	Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.)
Zu 16:	370.000 € 12.350 €	400.000 € 5.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; diese werden zu Beginn einer Ratsperiode angepasst In 2020 waren rd. 14 Ehrungen von Ratsmitgliedern geplant, die ausscheiden und/oder für langjährige Mitgliedschaften geehrt werden. In 2021 werden deutlich weniger Ehrungen stattfinden; Corona-bedingte Mehraufwendungen in 2021 bei der Bewirtung (2.650 €)
	20.250 €	20.000 €	Aufwendungen für Sachausgaben; erhöhte Kosten in 2020 durch die Einführung eines vollelektronischen Sitzungsdienstes und diverse Schulungs- und Beratungsleistungen; Corona-bedingte Mehraufwendungen in 2021 aufgrund der Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Sitzungen (7.750 €)

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

1.800 €

3.000 €

Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen; ab Dezember 2020 wird der Integrationsrat seine Arbeit aufnehmen, dieser ist wesentlich größer als der ehemalige Ausländerbeirat, weshalb ihm mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden

4.300 €

2.873 €

Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-105						
10	- Personalauszahlungen	14.450	15.406	15.964		16.124	16.285	16.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.362	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	383.713	419.700	441.873		431.234	451.234	451.234
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	407.525	443.106	465.837		455.358	475.519	475.682
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	407.420	443.106	465.837		455.358	475.519	475.682

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Ratsmitglieder (PRS)	44	44	46	46	46	46

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
<b>1.01.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	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 2021**

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 2021

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-350</b>					
11	- Personalaufwendungen	646.585	728.344	<b>739.975</b>	746.659	758.277	760.182
12	- Versorgungsaufwendungen	139.598	134.688	<b>139.798</b>	141.196	142.608	144.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.961	49.500	<b>41.204</b>	39.814	39.814	39.814
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.241</b>	<b>912.533</b>	<b>920.977</b>	<b>927.669</b>	<b>940.699</b>	<b>944.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>819.891</b>	<b>912.533</b>	<b>920.977</b>	<b>927.669</b>	<b>940.699</b>	<b>944.030</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>819.891</b>	<b>912.533</b>	<b>920.977</b>	<b>927.669</b>	<b>940.699</b>	<b>944.030</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>819.891</b>	<b>912.533</b>	<b>920.977</b>	<b>927.669</b>	<b>940.699</b>	<b>944.030</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.622	20.320	<b>20.658</b>	20.658	20.658	20.658
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>855.513</b>	<b>932.853</b>	<b>941.635</b>	<b>948.327</b>	<b>961.357</b>	<b>964.688</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 16:	24.000 €	24.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen; Erhöhung ab 2020 durch Mehraufwand bei Besprechungen, Schulungen etc. durch in 2020 erfolgte Abwicklung des Legislaturperiodenwechsels und die vollelektronische Ratsarbeit; zudem Mehraufwand durch Versorgung des Verwaltungsvorstands mit mobilen Kommunikationsmitteln
	25.000 €	16.704 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	500 €	500 €	Verfüugungsmittel

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-350						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350</b>						
10	- Personalauszahlungen	637.001	572.792	<b>594.630</b>		600.578	606.582	612.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97						
15	- sonstige Auszahlungen	31.543	49.500	<b>41.204</b>		39.814	39.814	39.814
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.641</b>	<b>622.292</b>	<b>635.834</b>		<b>640.392</b>	<b>646.396</b>	<b>652.464</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>668.291</b>	<b>622.292</b>	<b>635.834</b>		<b>640.392</b>	<b>646.396</b>	<b>652.464</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
<b>1.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>	<b>01</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>
1.01.04	Personalrat	01	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 2021**

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 2021

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-309		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-309</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	27.095	84.812	82.492	83.230	84.790	84.742
12 - Versorgungsaufwendungen	22.556	21.742	21.844	22.063	22.283	22.506
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549	7.630	10.668	10.573	10.573	10.573
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.208</b>	<b>114.184</b>	<b>115.005</b>	<b>115.866</b>	<b>117.647</b>	<b>117.821</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.899</b>	<b>114.184</b>	<b>111.505</b>	<b>112.366</b>	<b>114.147</b>	<b>114.321</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.899</b>	<b>114.184</b>	<b>111.505</b>	<b>112.366</b>	<b>114.147</b>	<b>114.321</b>
<b>26 = internes Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.899</b>	<b>114.184</b>	<b>111.505</b>	<b>112.366</b>	<b>114.147</b>	<b>114.321</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808	1.233	1.812	1.812	1.812	1.812
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>57.707</b>	<b>115.417</b>	<b>113.317</b>	<b>114.178</b>	<b>115.959</b>	<b>116.133</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 6:	0 €	3.500 €	Erstattungen der Eltern im Rahmen der von der Gleichstellungsbeauftragten organisierten Kinderbetreuung in den Ferien; Planung erfolgt ab 2021 (s. auch 16)
Zu 16:	6.030 €	6.530 €	Sachausgaben; In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung enthalten; Erhöhung durch Einplanung der Materialkosten für das Mittagessen etc. im Rahmen der Kinderbetreuung.
	0 €	3.000 €	Honorarzahungen im Rahmen der Kinderbetreuung
	1.600 €	1.138 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an tatsächlichen Bedarf

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-309		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309</b>		<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	26.421	56.220	57.008		57.578	58.154	58.735
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8						
15	- sonstige Auszahlungen	6.887	7.630	10.668		10.573	10.573	10.573
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.315</b>	<b>63.850</b>	<b>67.676</b>		<b>68.151</b>	<b>68.727</b>	<b>69.308</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.006</b>	<b>63.850</b>	<b>64.176</b>		<b>64.651</b>	<b>65.227</b>	<b>65.808</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Personalrat

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.04 Personalrat

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

**Haushaltsplan 2021****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 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41</b>					
11	- Personalaufwendungen	173.342	215.338	<b>214.666</b>	216.719	219.637	220.903
12	- Versorgungsaufwendungen	24.065	22.588	<b>22.694</b>	22.921	23.150	23.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060	16.500	<b>31.963</b>	16.341	16.341	16.341
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.484</b>	<b>254.426</b>	<b>269.323</b>	<b>255.981</b>	<b>259.128</b>	<b>260.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>202.443</b>	<b>254.426</b>	<b>269.323</b>	<b>255.981</b>	<b>259.128</b>	<b>260.625</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>202.443</b>	<b>254.426</b>	<b>269.323</b>	<b>255.981</b>	<b>259.128</b>	<b>260.625</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>202.443</b>	<b>254.426</b>	<b>269.323</b>	<b>255.981</b>	<b>259.128</b>	<b>260.625</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595	1.599	<b>1.599</b>	1.599	1.599	1.599
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>204.038</b>	<b>256.025</b>	<b>270.922</b>	<b>257.580</b>	<b>260.727</b>	<b>262.224</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020      Ansatz 2021**

Zu 16:              15.000 €              30.500 €      Sachausgaben der Beschäftigtenvertretung und der 2020 neu hinzugekommenen Behindertenbeauftragten; Erhöhung ab 2021 um 2.000 € für Schulungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung; einmalige Erhöhung um 4.500 € in 2021 durch Grundlagenschulungen nach Personalratswahl 2020; zudem Erhöhung um 11.000 € in 2021, da einige Seminarteilnahmen in 2020 pandemiebedingt nicht erfolgen konnten, welche sich nun nach 2021 verschieben

                         1.500 €              1.463 €      Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat**

**Personalrat**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41</b>						
10	- Personalauszahlungen	170.353	182.976	<b>185.447</b>		187.301	189.175	191.066
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
15	- sonstige Auszahlungen	5.315	16.500	<b>31.963</b>		16.341	16.341	16.341
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.684</b>	<b>199.476</b>	<b>217.410</b>		<b>203.642</b>	<b>205.516</b>	<b>207.407</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.642</b>	<b>199.476</b>	<b>217.410</b>		<b>203.642</b>	<b>205.516</b>	<b>207.407</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Veranstaltungen (ST)	15	15	<b>15</b>	15	15	15

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2021**

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  
Kommunalhaushaltsverordnung  
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 2021

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.434	-24.006	<b>-25.754</b>	-26.012	-26.272	-26.535
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.434</b>	<b>-24.006</b>	<b>-25.754</b>	<b>-26.012</b>	<b>-26.272</b>	<b>-26.535</b>
11	- Personalaufwendungen	292.079	344.471	<b>355.234</b>	358.467	364.459	365.064
12	- Versorgungsaufwendungen	76.030	69.319	<b>74.324</b>	75.067	75.817	76.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833	92.550	<b>20.129</b>	4.256	4.256	4.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.974</b>	<b>506.340</b>	<b>449.687</b>	<b>437.790</b>	<b>444.532</b>	<b>445.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>341.540</b>	<b>482.334</b>	<b>423.933</b>	<b>411.778</b>	<b>418.260</b>	<b>419.360</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>341.540</b>	<b>482.334</b>	<b>423.933</b>	<b>411.778</b>	<b>418.260</b>	<b>419.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>341.540</b>	<b>482.334</b>	<b>423.933</b>	<b>411.778</b>	<b>418.260</b>	<b>419.360</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.864	6.562	<b>6.621</b>	6.621	6.621	6.621
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>348.404</b>	<b>488.896</b>	<b>430.554</b>	<b>418.399</b>	<b>424.881</b>	<b>425.981</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 6:	24.006 €	25.754 €	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (10.998 €) und des ASTO (5.169 €) und der Stadtwerke (9.587 €)
Zu 16:	6.350 €	18.050 €	Sachausgaben für Fortbildung u.a.; Erhöhung aufgrund stärkeren Schulungsbedarfs durch erheblichen Personalwechsel
	85.000 €	0 €	Kosten der Prüfung durch die GPA in 2020
	1.200 €	2.079 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.510	-24.006	-25.754		-26.012	-26.272	-26.535
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.510</b>	<b>-24.006</b>	<b>-25.754</b>		<b>-26.012</b>	<b>-26.272</b>	<b>-26.535</b>
10	- Personalauszahlungen	283.914	253.978	270.612		273.317	276.049	278.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32						
15	- sonstige Auszahlungen	5.205	92.550	20.129		4.256	4.256	4.256
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.150</b>	<b>346.528</b>	<b>290.741</b>		<b>277.573</b>	<b>280.305</b>	<b>283.066</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>263.640</b>	<b>322.522</b>	<b>264.987</b>		<b>251.561</b>	<b>254.033</b>	<b>256.531</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2021**

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 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathauservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.527	-98.013	<b>-33.100</b>	-33.100	-33.100	-33.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-617					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.592	-115.471	<b>-116.545</b>	-116.697	-116.851	-117.005
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.973					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-202.707</b>	<b>-213.484</b>	<b>-149.645</b>	<b>-149.797</b>	<b>-149.951</b>	<b>-150.105</b>
11	- Personalaufwendungen	567.785	589.162	<b>664.710</b>	671.140	680.165	684.280
12	- Versorgungsaufwendungen	48.899	58.445	<b>65.215</b>	65.866	66.525	67.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.715	56.000	<b>44.300</b>	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.797	35.367	<b>36.300</b>	36.300	36.300	36.300
15	- Transferaufwendungen	690		<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.966	516.763	<b>660.652</b>	630.078	627.078	602.659
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.851</b>	<b>1.255.737</b>	<b>1.507.178</b>	<b>1.475.384</b>	<b>1.482.068</b>	<b>1.462.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>904.144</b>	<b>1.042.253</b>	<b>1.357.533</b>	<b>1.325.587</b>	<b>1.332.117</b>	<b>1.312.323</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>904.144</b>	<b>1.042.253</b>	<b>1.357.533</b>	<b>1.325.587</b>	<b>1.332.117</b>	<b>1.312.323</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>904.144</b>	<b>1.042.253</b>	<b>1.357.533</b>	<b>1.325.587</b>	<b>1.332.117</b>	<b>1.312.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.061	-113.305	<b>-115.345</b>	-106.309	-103.505	-100.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.697	907.818	<b>606.174</b>	552.924	600.700	558.505
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.083.781</b>	<b>1.836.766</b>	<b>1.848.361</b>	<b>1.772.202</b>	<b>1.829.312</b>	<b>1.770.140</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020      Ansatz 2021**

Zu 2:            31.013 €            33.100 €    Auflösung investiver Landeszuweisungen  
                   67.000 €            0 €        Landeszuweisung für die Erneuerung der Beleuchtung des Rathauses in 2019 und 2020 (s. Zeile 28)

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 6:	2.400 €	2.600 €	Kostenerstattungen der KultGM
	11.632 €	11.930 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO
	100.239 €	101.115 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke, hier sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten
	1.200 €	900 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.)
Zu 13:	34.500 €	32.800 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff; bedarfsgerechte Anpassung
	21.500 €	11.500 €	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden; die für 2019 eingeplante Umstellung von ISDN auf IP-Technologie wurde nach 2020 verschoben (16.000 €); in 2021 werden für eventuelle Restarbeiten dieser Umstellung 6.000 € bereitgestellt
Zu 15:	0 €	36.000 €	Zuschuss an die VSB gemeinnützige GmbH als Betreiberin der Kantine; Refinanzierung aus Integrationspauschale (s. 1.05.07)
Zu 16:	3.500 €	3.500 €	Mietaufwendungen für Stellplätze von sieben städtischen Fahrzeugen
	37.700 €	50.950 €	Leasing; Erhöhung der Leasingkosten durch Einführung der Elektromobilität im Fahrzeugpool des Rathauses, aktuell weisen trotz Sonderzahlungen Elektrofahrzeuge noch höhere Leasingkosten auf als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, zukünftig ist aufgrund steigender Nachfrage mit sinkenden Leasingkosten für Elektrofahrzeuge zu rechnen; hinzu kommen die Leasingkosten einer von der VSB gGmbH genutzten Kaffeemaschine (1.250 €)
	2.700 €	2.700 €	Rundfunkbeitrag
	18.100 €	201.600 €	Porto, Büro- und Verbrauchsmaterial, erheblicher Mehraufwand in 2021, da die Kosten für Porto, Kopien und Telefon in 2021 nicht intern auf einzelne Kostenstellen verteilt wurden, sondern zentral bei der 1.06.01 geplant wurden. (s. auch Senkung bei zentraler Beschaffung)
	8.000 €	46.000 €	Telefonkosten, gleiche Begründung der Steigerung wie bei Porto und Kopien
	13.500 €	13.500 €	Geschäftsaufwendungen
	16.400 €	16.100 €	Kfz-Steuer und -versicherung
	249.000 €	249.000 €	Versicherungsbeiträge
	167.863 €	52.302 €	Anpassung des Aufwandes für zentrale Beschaffungen an Vorjahres-ergebnisse; erhebliche Senkung in 2021, da Kosten für Porto, Kopien und Telefon in 2021 nicht intern auf einzelne Kostenstellen verteilt wurden. Eine interne Verteilung auf die jeweiligen Fachbereiche wird im Jahresverlauf bedarfsgerecht vorgenommen.

**Haushaltsplan 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 28:	907.818 €	606.174 €	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; in 2021 sind u.a. Mittel für die Klimaanlage/Lüftung des Rathauses eingeplant

**Deckungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-67.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-103.885	-115.471	<b>-116.545</b>		-116.697	-116.851	-117.005
7 + Sonstige Einzahlungen	-22.283						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.944</b>	<b>-182.471</b>	<b>-116.545</b>		<b>-116.697</b>	<b>-116.851</b>	<b>-117.005</b>
10 - Personalauszahlungen	559.617	488.299	<b>569.382</b>		575.072	580.821	586.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.633	56.000	<b>44.300</b>		36.000	36.000	36.000
14 - Transferauszahlungen			<b>36.000</b>		36.000	36.000	36.000
15 - sonstige Auszahlungen	540.836	516.763	<b>660.652</b>		630.078	627.078	602.659
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155.086</b>	<b>1.061.062</b>	<b>1.310.334</b>		<b>1.277.150</b>	<b>1.279.899</b>	<b>1.261.289</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.028.142</b>	<b>878.591</b>	<b>1.193.789</b>		<b>1.160.453</b>	<b>1.163.048</b>	<b>1.144.284</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-9.600</b>				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1	-6.300	<b>-1.900</b>		-4.400		
<b>23 = investive Einzahlungen</b>	<b>-1</b>	<b>-6.300</b>	<b>-11.500</b>		<b>-4.400</b>		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.045						
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.205	215.000	<b>125.500</b>		76.500	21.000	21.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>46.250</b>	<b>215.000</b>	<b>125.500</b>		<b>76.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>46.249</b>	<b>208.700</b>	<b>114.000</b>		<b>72.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

# Haushaltsplan 2021

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		79.000	23.500		55.500		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>79.000</b>	<b>23.500</b>		<b>55.500</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>79.000</b>	<b>23.500</b>		<b>55.500</b>		

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2021 sind für mehrere städtische Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen notwendig. Diese waren bereits in 2020 vorgesehen, wurden aber nicht durchgeführt. Ersetzt werden sollen ein Ford Focus, ein Opel Astra, ein Ford Transit und ein Opel Combo.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.045						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.205	81.000	71.000		21.000	21.000	21.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>46.250</b>	<b>81.000</b>	<b>71.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.250</b>	<b>81.000</b>	<b>71.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

Projekt-Nr. 5.000002

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1	-6.300	-1.900		-4.400		
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.900</b>		<b>-4.400</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.900</b>		<b>-4.400</b>		

Projekt-Nr. 5.000005

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

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000446 Vollelektronischer Sitzungsdienst</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>55.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000446

Die Einführung eines vollelektronischen Sitzungsdienstes ist in 2020 vollständig erfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000469 Wallboxen Tiefgarage Rathaus</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-9.600				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-9.600</b>				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			31.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>31.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>21.400</b>				

Projekt-Nr. 5.000384

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Fahrzeuge (ST)	19	19	19	19	19	19
3	Drucke (ST)	850.000	900.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	Kopien (ST)	4.500.000	4.000.000	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	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
<b>1.01.07</b>	<b>Presse und Bürgerkommunikation</b>	<b>01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	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 2021**

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 2021

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	139.746	167.758	170.503	172.148	174.488	175.508
12	- Versorgungsaufwendungen	17.647	18.239	17.611	17.787	17.965	18.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306	7.000	22.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222	5.650	5.318	5.263	5.263	5.263
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.920</b>	<b>198.647</b>	<b>215.431</b>	<b>202.198</b>	<b>204.715</b>	<b>205.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>154.420</b>	<b>191.147</b>	<b>207.931</b>	<b>194.698</b>	<b>197.215</b>	<b>198.416</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>154.420</b>	<b>191.147</b>	<b>207.931</b>	<b>194.698</b>	<b>197.215</b>	<b>198.416</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>154.420</b>	<b>191.147</b>	<b>207.931</b>	<b>194.698</b>	<b>197.215</b>	<b>198.416</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126	5.067	2.180	2.174	2.171	2.168
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>156.546</b>	<b>196.215</b>	<b>210.112</b>	<b>196.872</b>	<b>199.386</b>	<b>200.584</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 5:	7.500 €	7.500 €	Werbeeinnahmen Homepage
Zu 13:	7.000 €	22.000 €	Kontinuierliche Instandhaltung Homepage, Marketing; Erhöhung für Erwerb Servicekontingent Content-Management-System (CMS), Aktualisierung des CMS, Barrierefreiheit Homepage
Zu 16:	4.650 €	4.650 €	Sachausgaben für Fachliteratur, Aus- und Fortbildung etc., bei den Telefonkosten bestehen erhöhte Anschlusskosten für den Freifunkanschluss
	1.000 €	668 €	Zentrale Beschaffungen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	136.756	140.817	147.042		148.513	149.997	151.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882	7.000	22.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.855	5.650	5.318		5.263	5.263	5.263
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.493</b>	<b>153.467</b>	<b>174.360</b>		<b>160.776</b>	<b>162.260</b>	<b>163.761</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.993</b>	<b>145.967</b>	<b>166.860</b>		<b>153.276</b>	<b>154.760</b>	<b>156.261</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**1.2 Büro des Bürgermeisters****1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

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

**Haushaltsplan 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen****1.2 Büro des Bürgermeisters****Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

1.2 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.308					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.500					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.808</b>					
11	- Personalaufwendungen	12.569	17.226	<b>17.276</b>	17.437	17.720	17.763
12	- Versorgungsaufwendungen	2.997	3.155	<b>3.257</b>	3.290	3.323	3.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380	36.250	<b>26.501</b>	26.459	41.459	26.459
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.803</b>	<b>71.631</b>	<b>62.035</b>	<b>62.186</b>	<b>77.502</b>	<b>62.578</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.995</b>	<b>71.631</b>	<b>62.035</b>	<b>62.186</b>	<b>77.502</b>	<b>62.578</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.995</b>	<b>71.631</b>	<b>62.035</b>	<b>62.186</b>	<b>77.502</b>	<b>62.578</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.995</b>	<b>71.631</b>	<b>62.035</b>	<b>62.186</b>	<b>77.502</b>	<b>62.578</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.941	11.077	<b>9.833</b>	9.304	9.316	9.387
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>45.936</b>	<b>82.708</b>	<b>71.868</b>	<b>71.490</b>	<b>86.818</b>	<b>71.965</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 13:	15.000 €	15.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen
Zu 16:	35.500 €	26.000 €	2023: 55 Jahre Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon Sponsoring und EU-Fördermittel werden erwartet, genaue Höhe ist noch nicht bekannt; ab 2021 Corona-bedingte Mehraufwendungen bei der Bewirtung bei Veranstaltungen (5.000 €)
	750 €	501 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**1.2 Büro des Bürgermeisters****1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.308						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.500						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.808</b>						
10	- Personalauszahlungen	12.145	12.897	<b>13.340</b>		13.474	13.609	13.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.883	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.720	36.250	<b>26.501</b>		26.459	41.459	26.459
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.749</b>	<b>64.147</b>	<b>54.841</b>		<b>54.933</b>	<b>70.068</b>	<b>55.203</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.941</b>	<b>64.147</b>	<b>54.841</b>		<b>54.933</b>	<b>70.068</b>	<b>55.203</b>

# Haushaltsplan 2021

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

**Haushaltsplan 2021**

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 2021

verantwortlich:

2.3 Personalservice

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-453.332	-332.234	<b>-360.973</b>	-351.644	-352.377	-353.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-88.000		-105.500	-127.400	-61.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-453.332</b>	<b>-420.234</b>	<b>-360.973</b>	<b>-457.144</b>	<b>-479.777</b>	<b>-414.316</b>
11	- Personalaufwendungen	2.186.777	1.995.536	<b>2.018.631</b>	2.017.859	2.053.692	2.057.045
12	- Versorgungsaufwendungen	2.509.358	761.556	<b>854.625</b>	863.171	871.802	880.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.678	20.800	<b>20.800</b>	20.800	20.800	20.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.778	176.020	<b>171.023</b>	171.873	180.673	181.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.859.591</b>	<b>2.953.913</b>	<b>3.065.079</b>	<b>3.073.703</b>	<b>3.126.967</b>	<b>3.139.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.406.259</b>	<b>2.533.679</b>	<b>2.704.106</b>	<b>2.616.559</b>	<b>2.647.190</b>	<b>2.725.122</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.406.259</b>	<b>2.533.679</b>	<b>2.704.106</b>	<b>2.616.559</b>	<b>2.647.190</b>	<b>2.725.122</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.406.259</b>	<b>2.533.679</b>	<b>2.704.106</b>	<b>2.616.559</b>	<b>2.647.190</b>	<b>2.725.122</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.991.959	-1.808.672	<b>-1.759.455</b>	-1.661.586	-1.666.070	-1.741.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.233	97.964	<b>71.199</b>	71.136	71.102	71.065
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>484.533</b>	<b>822.970</b>	<b>1.015.850</b>	<b>1.026.109</b>	<b>1.052.222</b>	<b>1.054.277</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 6:	27.794 €	28.234 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (5.149 €) und des Zweckverbands der Förderschulen (23.085 €)
	0 €	10.353 €	Personalkostenzuschuss durch die Bundesagentur für Arbeit
	293.850 €	311.436 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (43.462 €) und der KultGM (774 €); Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen für das Krankenhaus und die Stadtwerke und Erstattungen von Beihilfeaufwendungen durch die Stadtwerke (267.200 €)
	6.140 €	6.150 €	Erstattung von Personalkosten
	4.450 €	4.800 €	Erstattung von Lehrgangsgebühren

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 7:	88.000 €	0 €	Auflösung von Rückstellungen wegen Altersteilzeit, da mehr Wertguthaben in der Freizeitphase abgebaut als Wertguthaben während der Beschäftigungsphase angesammelt werden; in 2021 ist die Rückstellung nicht herabzusetzen, sondern muss um 19.700 € erhöht werden
Zu 13:	20.800 €	20.800 €	Organisationsberatung und –entwicklung (1.800 €) und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit (19.000 €)
Zu 16:	41.000 €	41.000 €	Kosten der Stellenausschreibungen
	40.700 €	37.800 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungs-kosten
	18.500 €	19.500 €	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
	550 €	200 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat
	19.000 €	19.000 €	Arbeitsmedizinischer Dienst
	42.670 €	42.910 €	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
	9.000 €	6.013 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-388.415	-332.234	-360.973		-351.644	-352.377	-353.116
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.415</b>	<b>-332.234</b>	<b>-360.973</b>		<b>-351.644</b>	<b>-352.377</b>	<b>-353.116</b>
10	- Personalauszahlungen	1.748.285	2.293.714	2.402.982		2.427.012	2.451.282	2.475.795
11	- Versorgungsauszahlungen	2.258.770	2.595.000	2.690.000		2.716.900	2.744.069	2.771.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938	20.800	20.800		20.800	20.800	20.800
15	- sonstige Auszahlungen	119.871	176.020	171.023		171.873	180.673	181.073
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.139.864</b>	<b>5.085.534</b>	<b>5.284.805</b>		<b>5.336.585</b>	<b>5.396.824</b>	<b>5.449.177</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.751.449</b>	<b>4.753.300</b>	<b>4.923.832</b>		<b>4.984.941</b>	<b>5.044.447</b>	<b>5.096.061</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	578	594	608	608	608	608
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	62	61	63	63	63	63
3	Teilzeitquote (%)	36	36	37	37	37	37
4	Schwerbehindertenquote (%)	8,02	7	6,5	6,5	6,5	6,5

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.01 Innere Verwaltung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
		02	AGG/Schwerbehindertenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
<b>1.01.10</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>01</b>	<b>Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</b>
		<b>02</b>	<b>Heranziehung zu kommunalen Steuern</b>
		<b>03</b>	<b>Liegenschaften</b>
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 2021

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 (Gewerbesteuer, Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

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

### Auftragsgrundlage

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

## Haushaltsplan 2021

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 2021

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

# 1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-996	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.560	-23.000	<b>-24.500</b>	-24.500	-24.500	-24.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.462	-38.101	<b>-40.787</b>	-41.166	-41.547	-41.933
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.018</b>	<b>-61.401</b>	<b>-65.587</b>	<b>-65.966</b>	<b>-66.347</b>	<b>-66.733</b>
11 - Personalaufwendungen	399.376	514.182	<b>590.051</b>	595.804	604.897	607.677
12 - Versorgungsaufwendungen	98.036	74.190	<b>78.515</b>	79.301	80.094	80.894
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.523	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.554	36.450	<b>21.996</b>	21.410	13.410	13.410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.490</b>	<b>639.821</b>	<b>705.562</b>	<b>711.515</b>	<b>713.401</b>	<b>716.981</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>473.471</b>	<b>578.420</b>	<b>639.975</b>	<b>645.549</b>	<b>647.054</b>	<b>650.248</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.879	100.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>122.879</b>	<b>100.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>596.351</b>	<b>678.420</b>	<b>747.975</b>	<b>753.549</b>	<b>755.054</b>	<b>758.248</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>596.351</b>	<b>678.420</b>	<b>747.975</b>	<b>753.549</b>	<b>755.054</b>	<b>758.248</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.526	198.184	<b>188.554</b>	188.554	188.554	188.554
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>784.877</b>	<b>876.604</b>	<b>936.529</b>	<b>942.103</b>	<b>943.608</b>	<b>946.802</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2020    Ansatz 2021

Zu 5:	23.000 €	24.500 €	Erbbauzinsen; Erhöhung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	9.861 €	10.914 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	1.149 €	1.183 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	27.091 €	28.690 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (21.323 €) sowie der Kult GM (7.367 €)
Zu 13:	15.000 €	15.000 €	Versand der Steuerbescheide durch den Zweckverband Civitec
Zu 16:	24.100 €	13.100 €	Fortbildung, insbesondere durch notwendige Anwenderschulungen SAP; die Beratung durch Wirtschaftsprüfer ist

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

# 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.10 Finanzmanagement

<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	regelmäßig erforderlich; in 2020 bis 2022 Mehraufwand durch erhöhten Beratungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG und dem Aufbau eines Tax Compliance Systems
1.850 €	1.850 €	Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Fachliteratur
10.500 €	7.046 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20: 100.000 €	108.000 €	Leibrenten; Erhöhung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse

### Deckungsvermerk:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.767	-23.000	-24.500		-24.500	-24.500	-24.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.378	-38.101	-40.787		-41.166	-41.547	-41.933
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.398						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.082</b>	<b>-61.401</b>	<b>-65.587</b>		<b>-65.966</b>	<b>-66.347</b>	<b>-66.733</b>
10	- Personalauszahlungen	376.499	374.826	464.662		469.308	474.001	478.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.523	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000	108.000		108.000	108.000	108.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.408	36.450	21.996		21.410	13.410	13.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.430</b>	<b>526.276</b>	<b>609.658</b>		<b>613.718</b>	<b>610.411</b>	<b>615.153</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>360.348</b>	<b>464.875</b>	<b>544.071</b>		<b>547.752</b>	<b>544.064</b>	<b>548.420</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Gewerbesteueranlagen (ST)	1.003	2.000	900	900	900	900
2	Grundsteueranlagen (ST)	20.198	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
3	Hundesteueranlagen (ST)	3.370	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
4	Vergnügungssteueranlagen (ST)	30	35	30	30	30	30
5	Zweitwohnungssteueranlagen (ST)	405	400	410	410	410	410
6	Wettbürosteueranlagen (ST)	4	5	4	4	4	4
7	Sexsteueranlagen (ST)	3	3	3	3	3	3

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeinekassen- und Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz  
Dienstanweisung zur Ausführung der Gemeinekassenverordnung  
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 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.11 Kassenangelegenheiten****4.2 Kassenangelegenheiten**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.424					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-168.457	-171.825	<b>-180.660</b>	-182.467	-184.291	-186.135
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-478.792	-303.500	<b>-303.500</b>	-303.500	-303.500	-303.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-648.672</b>	<b>-475.325</b>	<b>-484.160</b>	<b>-485.967</b>	<b>-487.791</b>	<b>-489.635</b>
11 - Personalaufwendungen		687.376	793.599	<b>855.089</b>	863.466	875.575	880.675
12 - Versorgungsaufwendungen		83.523	83.438	<b>87.773</b>	88.651	89.537	90.432
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.457	4.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		-285					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		380.986	53.300	<b>48.906</b>	47.732	47.732	47.732
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.158.056</b>	<b>934.837</b>	<b>998.768</b>	<b>1.006.848</b>	<b>1.019.844</b>	<b>1.025.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>509.384</b>	<b>459.512</b>	<b>514.608</b>	<b>520.881</b>	<b>532.053</b>	<b>536.205</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>509.384</b>	<b>459.512</b>	<b>514.608</b>	<b>520.881</b>	<b>532.053</b>	<b>536.205</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>509.384</b>	<b>459.512</b>	<b>514.608</b>	<b>520.881</b>	<b>532.053</b>	<b>536.205</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		236					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.669	94.685	<b>91.564</b>	87.844	87.808	90.240
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>687.289</b>	<b>554.197</b>	<b>606.172</b>	<b>608.725</b>	<b>619.862</b>	<b>626.445</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 6:	145.777 €	146.314 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	6.191 €	7.137 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	19.857 €	27.209 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (9.566 €) und der Kult GM (17.643 €)
Zu 7:	300.000 €	300.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Kassenangelegenheiten

### 4.2 Kassenangelegenheiten

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
	3.500 €	3.500 €	Zwangsgelder
Zu 13:	500 €	500 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen
	4.000 €	6.500 €	Versand der Mahnungen durch den Zweckverband Civitec; Preiserhöhung ab 2021
Zu 16:	32.300 €	34.800 €	Sachausgaben einschließlich der Kontoführungsgebühren; erhöhte Bankgebühren
	21.000 €	14.106 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

#### Deckungsvermerk:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.306	-171.825	-180.660		-182.467	-184.291	-186.135
7	+ Sonstige Einzahlungen	-196.859	-303.500	-303.500		-303.500	-303.500	-303.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.471</b>	<b>-475.325</b>	<b>-484.160</b>		<b>-485.967</b>	<b>-487.791</b>	<b>-489.635</b>
10	- Personalauszahlungen	671.383	635.126	712.264		719.386	726.581	733.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243	4.500	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	53.479	53.300	48.906		47.732	47.732	47.732
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.105</b>	<b>692.926</b>	<b>768.170</b>		<b>774.118</b>	<b>781.313</b>	<b>788.578</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>390.634</b>	<b>217.601</b>	<b>284.010</b>		<b>288.151</b>	<b>293.522</b>	<b>298.943</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

2.4 Organsiation & IT

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.12 Informationstechnik

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Fachbereiche und Fachdienste  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

2.4 Organsiation & IT

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.773	-96.566	<b>-112.900</b>	-112.900	-112.900	-112.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-4.840	<b>-4.840</b>	-4.840	-4.840	-4.840
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.773</b>	<b>-101.406</b>	<b>-117.740</b>	<b>-117.740</b>	<b>-117.740</b>	<b>-117.740</b>
11	- Personalaufwendungen	223.684	257.951	<b>266.052</b>	268.590	272.235	273.761
12	- Versorgungsaufwendungen	29.288	28.572	<b>29.248</b>	29.540	29.836	30.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.860	938.246	<b>948.904</b>	966.904	980.904	980.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.816	96.558	<b>112.900</b>	112.900	112.900	112.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.645	40.650	<b>27.650</b>	27.650	27.650	27.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.293</b>	<b>1.361.977</b>	<b>1.384.753</b>	<b>1.405.584</b>	<b>1.423.524</b>	<b>1.425.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.077.520</b>	<b>1.260.571</b>	<b>1.267.013</b>	<b>1.287.844</b>	<b>1.305.784</b>	<b>1.307.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.077.520</b>	<b>1.260.571</b>	<b>1.267.013</b>	<b>1.287.844</b>	<b>1.305.784</b>	<b>1.307.609</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.077.520</b>	<b>1.260.571</b>	<b>1.267.013</b>	<b>1.287.844</b>	<b>1.305.784</b>	<b>1.307.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.153	-1.194.409	<b>-1.055.603</b>	-1.055.603	-1.055.603	-1.055.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.048				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>22.367</b>	<b>67.211</b>	<b>211.410</b>	<b>232.241</b>	<b>250.181</b>	<b>252.006</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	96.566 €	112.900 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Zu 6:	4.840 €	4.840 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke
Zu 13:	166.549 €	248.904 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; umfasst ab 2021 auch den Software-Einsatz für die Gebäudewirtschaft; Mehraufwendungen durch zusätzliche Software
	36.697 €	0 €	Software-Einsatz für Gebäudewirtschaft

# Haushaltsplan 2021

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Informationstechnik

## 2.4 Organsiation & IT

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 13:	735.000 €	700.000 €	Erstattung an den Zweckverband civitec; Minderaufwand, da tatsächliche Kosten aufgrund der veränderten Preisstruktur unter Berücksichtigung des Zusammenschlusses des civitec mit der regio iT und der Auswirkungen durch § 2b UstG geringer ausfallen als bisher gedacht
Zu 16:	10.650 €	10.650 €	Sachausgaben
	28.000 €	15.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; geringerer Aufwand, da in 2021 nur Ersatzbeschaffungen für Drucker und Thin-Clients vorgenommen werden, keine Ersatzbeschaffungen von TFTs
	2.000 €	2.000 €	Zentrale Beschaffungen

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.947						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500	-4.840	-4.840		-4.840	-4.840	-4.840
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.447</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>		<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>
10	- Personalauszahlungen	215.167	218.470	230.097		232.397	234.721	237.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.090	938.246	948.904		966.904	980.904	980.904
15	- sonstige Auszahlungen	66.473	40.650	27.650		27.650	27.650	27.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.729</b>	<b>1.197.366</b>	<b>1.206.651</b>		<b>1.226.951</b>	<b>1.243.275</b>	<b>1.245.623</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>990.282</b>	<b>1.192.526</b>	<b>1.201.811</b>		<b>1.222.111</b>	<b>1.238.435</b>	<b>1.240.783</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.041	231.500	205.000		210.000	210.000	210.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>192.041</b>	<b>231.500</b>	<b>205.000</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- .J. Auszahlung)</b>	<b>192.041</b>	<b>231.500</b>	<b>205.000</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000007 Ausstattungsgegenstände ADV</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	190.613	201.500	165.000		170.000	180.000	180.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>190.613</b>	<b>201.500</b>	<b>165.000</b>		<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>190.613</b>	<b>201.500</b>	<b>165.000</b>		<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

Projekt-Nr. 5.000007:

Für 2021 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software geplant. Neben weiteren Notebooks, muss ein Festplattenspeicher beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.428	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.428</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.428</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Projekt-Nr. 5.000384

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems soll schrittweise erfolgen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000447 Ausstattung Telearbeitsplätze</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000447

Es handelt sich um die Ausstattung der Telearbeitsplätze.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**2.5 Rechtsangelegenheiten****1.01 Innere Verwaltung****1.01.13 Recht**

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2021

# 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

## 2.5 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.060	-7.883	-8.318	-8.402	-8.486	-8.571
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.060</b>	<b>-7.983</b>	<b>-8.418</b>	<b>-8.502</b>	<b>-8.586</b>	<b>-8.671</b>
11	- Personalaufwendungen	116.740	163.496	163.887	165.373	168.250	168.408
12	- Versorgungsaufwendungen	35.590	35.857	37.203	37.575	37.951	38.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.649	17.200	17.169	17.126	17.176	17.226
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.987</b>	<b>216.552</b>	<b>218.259</b>	<b>220.074</b>	<b>223.377</b>	<b>223.964</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.927</b>	<b>208.569</b>	<b>209.841</b>	<b>211.572</b>	<b>214.791</b>	<b>215.293</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.927</b>	<b>208.569</b>	<b>209.841</b>	<b>211.572</b>	<b>214.791</b>	<b>215.293</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.927</b>	<b>208.569</b>	<b>209.841</b>	<b>211.572</b>	<b>214.791</b>	<b>215.293</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.001	6.711	8.018	7.882	7.832	7.770
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>153.928</b>	<b>215.280</b>	<b>217.859</b>	<b>219.455</b>	<b>222.622</b>	<b>223.063</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 4:	100 €	100 €	Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen)
Zu 6:	1.510 €	1.381 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	6.373 €	6.937 €	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“

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

### 2.5 Rechtsangelegenheiten

Ansatz 2020	Ansatz 2021	
1.000 €	1.150 €	Nutzung der Juris-Datenbanken; allgemeine Preiserhöhung
450 €	450 €	Verwaltungsbücherei
1.400 €	1.400 €	Sachausgaben, Geschäftsaufwendungen
700 €	519 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.447	-7.883	-8.318		-8.402	-8.486	-8.571
7	+ Sonstige Einzahlungen	-124						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.571</b>	<b>-7.983</b>	<b>-8.418</b>		<b>-8.502</b>	<b>-8.586</b>	<b>-8.671</b>
10	- Personalauszahlungen	111.466	116.222	120.718		121.926	123.146	124.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8						
15	- sonstige Auszahlungen	10.464	17.200	17.169		17.126	17.176	17.226
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.938</b>	<b>133.422</b>	<b>137.887</b>		<b>139.052</b>	<b>140.322</b>	<b>141.603</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>112.368</b>	<b>125.439</b>	<b>129.469</b>		<b>130.550</b>	<b>131.736</b>	<b>132.932</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Klageverfahren (ANZ)	23	30	30	30	30	20

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Fachämter

**Ziele**

Bedarfsgerechter Betrieb, Optimierung der Bewirtschaftungskosten und Werterhaltung

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

### 7.1 Bewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.452.795	-1.426.155	<b>-1.458.000</b>	-1.458.000	-1.458.000	-1.458.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.523	-385.600	<b>-363.600</b>	-367.236	-370.908	-374.617
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.152					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.836					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.089.305</b>	<b>-1.811.755</b>	<b>-1.821.600</b>	<b>-1.825.236</b>	<b>-1.828.908</b>	<b>-1.832.617</b>
11	- Personalaufwendungen	908.197	1.007.560	<b>1.013.361</b>	1.023.126	1.034.835	1.042.863
12	- Versorgungsaufwendungen	47.123	58.205	<b>57.696</b>	58.273	58.856	59.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.052	4.177.495	<b>4.158.145</b>	4.199.668	4.241.605	4.283.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.441.460	3.727.551	<b>3.449.600</b>	3.479.600	3.509.600	3.509.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.658	1.368.219	<b>1.320.390</b>	1.333.055	1.346.161	1.359.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.782.490</b>	<b>10.339.030</b>	<b>9.999.193</b>	<b>10.093.722</b>	<b>10.191.057</b>	<b>10.255.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.693.184</b>	<b>8.527.275</b>	<b>8.177.593</b>	<b>8.268.486</b>	<b>8.362.149</b>	<b>8.422.654</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.693.184</b>	<b>8.527.275</b>	<b>8.177.593</b>	<b>8.268.486</b>	<b>8.362.149</b>	<b>8.422.654</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.693.184</b>	<b>8.527.275</b>	<b>8.177.593</b>	<b>8.268.486</b>	<b>8.362.149</b>	<b>8.422.654</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.750.764	-10.999.144	<b>-10.307.383</b>	-9.873.891	-10.119.750	-9.995.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563.745	3.379.494	<b>2.790.726</b>	2.250.220	2.435.216	2.250.210
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>506.165</b>	<b>907.626</b>	<b>660.935</b>	<b>644.815</b>	<b>677.615</b>	<b>677.732</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	1.426.155 €	1.458.000 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse für die städtischen Gebäude; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse
Zu 5:	385.600 €	363.600 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht; Minderertrag u.a. durch den Verkauf des Bahnhofs Dieringhausen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 13:			Der hier zentrale geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um
	1.023.030 €	961.200 €	Stromkosten; geringere Kosten im Bereich Flüchtlingsunterbringung
	1.010.540 €	995.000 €	Heizung Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant.
	125.150 €	137.700 €	Wassergeld; höhere Kosten u.a. durch erhöhten Wasserverbrauch in vielen Gebäuden durch die Spülung von Leitungen zur Vorbeugung von Legionellen
	285.700 €	291.300 €	Kanalgebühren; höhere Kosten bei einigen Schulen
	167.620 €	170.850 €	Abfallentsorgung
	104.020 €	122.100 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden; höhere Kosten bei einigen Feuerwehrgerätehäusern und Schulen
	24.890 €	18.100 €	Schädlingsbekämpfung; Kostensenkung durch Verkauf des Bahnhofs Dieringhausen, zudem geringere Kosten beim allgemeinen Grundvermögen und im Bereich Asyl
	66.500 €	75.680 €	Grundbesitzabgaben; Kostensteigerungen bei einigen Schulen
	68.820 €	73.020 €	Eigenreinigung
	1.249.450 €	1.253.905 €	Fremdreinigung; zusätzliche Flächen führen zu Mehrkosten
	46.780 €	53.395 €	Fensterreinigung; Mehrkosten u.a. beim Rathaus und verschiedenen Schulen
	100 €	1.000 €	Materialverbrauch; Kostensteigerung durch neue Zuständigkeit für Beschilderung
			<b>Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.</b>
Zu 16:	1.122.850 €	1.063.850 €	Mieten und Mietnebenkosten; Kostensenkungen u.a. im Bereich Asyl Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet.

**Haushaltsplan 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 16:	20.800 €	17.800 €	Sachausgaben; Kostensenkung im Bereich Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	218.100 €	233.900 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen; Kostensteigerung u.a. im Bereich Schulen
	5.400 €	3.771 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

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

## 1. Prozesse

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

## 2. Gebäude

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

## 3. Grundzahlen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Abk.</b>	<b>Einheit</b>	<b>Abk.</b>	<b>Beschreibung</b>
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist.
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Reinigungsfläche	RF	Quadratmeter	qm	Die Reinigungsfläche ist der Teil der Nettogrundfläche, der regelmäßig im Rahmen der Unterhaltsreinigung gereinigt wird.
4	Verbräuche an Energie für Wärme und Elektrizität		Kilowattstunde	kWh	Wärme wird überwiegend durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, z. B. Gas, vor Ort gewonnen, teilweise aber auch aus elektrischer Energie. Zwecks Vergleichbarkeit kann der für fossile Brennstoffe üblicherweise durch Beschreibung des Volumens, z. B.

**Haushaltsplan 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

					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	127	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	36	St.
3	BGF insgesamt	150.803	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	95.861	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	70.251	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	100,7	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	17,3	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	17,81	€/qm

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

## 7.1 Bewirtschaftung

# 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-434.111	-385.600	<b>-363.600</b>		-367.236	-370.908	-374.617
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.863						
7 + Sonstige Einzahlungen	-11.542						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.570</b>	<b>-385.600</b>	<b>-363.600</b>		<b>-367.236</b>	<b>-370.908</b>	<b>-374.617</b>
10 - Personalauszahlungen	902.598	920.841	<b>930.188</b>		939.492	948.886	958.375
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003.782	4.172.600	<b>4.153.250</b>		4.194.773	4.236.710	4.279.068
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.000					
15 - sonstige Auszahlungen	1.431.437	1.367.500	<b>1.319.671</b>		1.332.336	1.345.442	1.358.681
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.337.817</b>	<b>6.560.941</b>	<b>6.403.109</b>		<b>6.466.601</b>	<b>6.531.038</b>	<b>6.596.124</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.802.247</b>	<b>6.175.341</b>	<b>6.039.509</b>		<b>6.099.365</b>	<b>6.160.130</b>	<b>6.221.507</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-116.701	-100.000	<b>-450.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>23 = investive Einzahlungen</b>	<b>-116.701</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.909	10.000	<b>115.000</b>		610.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.465	160.000	<b>55.000</b>		60.000	60.000	60.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>209.374</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>		<b>670.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>92.673</b>	<b>70.000</b>	<b>-280.000</b>		<b>570.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000125 Erwerb von Grundstücken</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.909	10.000	115.000		610.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.909</b>	<b>10.000</b>	<b>115.000</b>		<b>610.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.909</b>	<b>10.000</b>	<b>115.000</b>		<b>610.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet. In 2021 ist der Kauf einer Notunterkunft vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000126 Verkauf von Grundstücken</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-116.701	-100.000	-450.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-116.701</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.701</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000355 Straßenbeleuchtung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.212	80.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>64.212</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.212</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Projekt-Nr. 5.000355

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen sowie die Beseitigung von Mängeln, die in Standsicherheitsprüfungen festgestellt wurden.

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.980	80.000	5.000		10.000	10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>10.980</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.980</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000358

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000422 Schließanlage Rathaus</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.274						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>129.274</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>129.274</b>						

Projekt-Nr. 5.000422

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

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

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

**Haushaltsplan 2021**

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 2021

verantwortlich:

7.2 Hochbau

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.181	-365.000	<b>-394.000</b>	-394.000	-394.000	-394.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.877	-20.376	<b>-30.528</b>	-30.834	-31.142	-31.453
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-629.877	-582.500	<b>-562.167</b>	-21.667	-607.666	-401.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.180.935</b>	<b>-967.876</b>	<b>-986.695</b>	<b>-446.501</b>	<b>-1.032.808</b>	<b>-826.453</b>
11	- Personalaufwendungen	777.895	846.841	<b>866.690</b>	875.356	884.112	892.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.110	3.303.037	<b>2.734.431</b>	2.193.931	2.378.931	2.193.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.592	25.200	<b>17.300</b>	15.584	15.584	15.584
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.132.596</b>	<b>4.175.078</b>	<b>3.618.421</b>	<b>3.084.871</b>	<b>3.278.627</b>	<b>3.102.466</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.951.661</b>	<b>3.207.202</b>	<b>2.631.726</b>	<b>2.638.370</b>	<b>2.245.819</b>	<b>2.276.013</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.951.661</b>	<b>3.207.202</b>	<b>2.631.726</b>	<b>2.638.370</b>	<b>2.245.819</b>	<b>2.276.013</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.951.661</b>	<b>3.207.202</b>	<b>2.631.726</b>	<b>2.638.370</b>	<b>2.245.819</b>	<b>2.276.013</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.310.789	-3.303.037	<b>-2.734.431</b>	-2.193.931	-2.378.931	-2.193.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.456	302.344	<b>392.083</b>	394.379	397.796	400.190
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-281.671</b>	<b>206.509</b>	<b>289.378</b>	<b>838.819</b>	<b>264.684</b>	<b>482.272</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020      Ansatz 2021**

Zu 2:            365.000 €            394.000 €      Aufwands- und Unterhaltungspauschale  
 Zu 6:            12.764 €            24.361 €      Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen  
                   7.612 €            6.167 €      Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke  
 Zu 7:            582.500 €            562.167 €      Erträge für die Auflösung von Rückstellungen für nachgeholte Maßnahmen der Instandhaltung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

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

Zu 13:	<b>Ansatz 2020</b> 3.303.037 €	<b>Ansatz 2021</b> 2.734.431 €	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:														
			<table border="1"> <tr><td>Rathaus</td><td>Erneuerung Klimaanlage/Lüftung (Restarbeiten)</td></tr> <tr><td>Sporthalle Steinberg</td><td>Erneuerung Fassade</td></tr> <tr><td>Mensa Derschlag</td><td>Erneuerung Lüftungsanlage, Brandschutz</td></tr> <tr><td>Grundschule Körnerstraße</td><td>Dacherneuerung</td></tr> <tr><td>Eugen-Haas-Halle</td><td>Erneuerung Brandmeldeanlage</td></tr> <tr><td>Lindengymnasium, Standort Moltkestraße</td><td>Erneuerung Aufzug</td></tr> <tr><td>Alle Gebäude</td><td>Diverse Türen</td></tr> </table>	Rathaus	Erneuerung Klimaanlage/Lüftung (Restarbeiten)	Sporthalle Steinberg	Erneuerung Fassade	Mensa Derschlag	Erneuerung Lüftungsanlage, Brandschutz	Grundschule Körnerstraße	Dacherneuerung	Eugen-Haas-Halle	Erneuerung Brandmeldeanlage	Lindengymnasium, Standort Moltkestraße	Erneuerung Aufzug	Alle Gebäude	Diverse Türen
Rathaus	Erneuerung Klimaanlage/Lüftung (Restarbeiten)																
Sporthalle Steinberg	Erneuerung Fassade																
Mensa Derschlag	Erneuerung Lüftungsanlage, Brandschutz																
Grundschule Körnerstraße	Dacherneuerung																
Eugen-Haas-Halle	Erneuerung Brandmeldeanlage																
Lindengymnasium, Standort Moltkestraße	Erneuerung Aufzug																
Alle Gebäude	Diverse Türen																
			Den Sondermaßnahmen stehen in voller Höhe Rückstellungen aus Vorjahren gegenüber, die aufgelöst werden. Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspausche“ (s. Z. 2) zusätzlich zur Verfügung gestellt.														
Zu 16:	3.500 € 9.700 € 12.000 €	5.000 € 9.700 € 2.600 €	Aus- und Fortbildung; Mehrkosten durch umfangreiche Schulung zur iTWO-Software Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen Zentrale Beschaffungen; erhebliche Senkung in 2021, da Kosten für Porto, Kopien und Telefon in 2021 nicht intern auf einzelne Kostenstellen verteilt wurden.														

**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.

**Haushaltsplan 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

## 2. Gebäude

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

## 3. Grundzahlen

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

## 4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	127	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	36	St.
3	BGF insgesamt	150.803	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	95.861	qm

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

7.2 Hochbau

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	21,45	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	3,0	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	73.937.399	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	2,78	%

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.814	-365.000	-394.000		-394.000	-394.000	-394.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.530	-20.376	-30.528		-30.834	-31.142	-31.453
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.877						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.221</b>	<b>-385.376</b>	<b>-424.528</b>		<b>-424.834</b>	<b>-425.142</b>	<b>-425.453</b>
10	- Personalauszahlungen	775.426	830.054	849.860		858.358	866.943	875.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.123	3.303.037	2.734.431		2.193.931	2.378.931	2.193.931
15	- sonstige Auszahlungen	13.220	25.200	17.300		15.584	15.584	15.584
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.484.769</b>	<b>4.158.291</b>	<b>3.601.591</b>		<b>3.067.873</b>	<b>3.261.458</b>	<b>3.085.126</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.016.547</b>	<b>3.772.915</b>	<b>3.177.063</b>		<b>2.643.039</b>	<b>2.836.316</b>	<b>2.659.673</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.075	220.000	20.000		25.000	25.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>257.075</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>257.075</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000064 Vorbeugender Brandschutz</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.075	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>257.075</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>257.075</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000064

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlage</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	15.000		20.000	20.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>15.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>15.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000443

An verschiedenen städtischen Gebäuden ist die Neuanlage des Blitzschutzes geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000444 Notstrom Rathaus</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>190.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>190.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000444

Für das Rathaus soll eine Notstromversorgung erstellt werden. In 2021 werden keine weiteren Mittel benötigt.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.****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 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.486	-176.007	<b>-201.000</b>	-201.000	-201.000	-201.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.910	-151.241	<b>-144.171</b>	-144.841	-149.360	-149.884
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.277					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-452.673</b>	<b>-327.248</b>	<b>-345.171</b>	<b>-345.841</b>	<b>-350.360</b>	<b>-350.884</b>
11	- Personalaufwendungen	3.855.403	4.154.755	<b>4.091.953</b>	4.132.810	4.174.761	4.215.778
12	- Versorgungsaufwendungen	16.607	17.414	<b>17.746</b>	17.924	18.103	18.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.529	2.395.205	<b>2.420.372</b>	2.420.372	2.821.371	2.799.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302.710	289.014	<b>304.900</b>	304.900	304.900	304.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.732	49.681	<b>45.681</b>	45.681	45.681	45.681
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.553.981</b>	<b>6.906.069</b>	<b>6.880.652</b>	<b>6.921.687</b>	<b>7.364.816</b>	<b>7.384.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.101.308</b>	<b>6.578.821</b>	<b>6.535.481</b>	<b>6.575.846</b>	<b>7.014.456</b>	<b>7.033.464</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.101.308</b>	<b>6.578.821</b>	<b>6.535.481</b>	<b>6.575.846</b>	<b>7.014.456</b>	<b>7.033.464</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.101.308</b>	<b>6.578.821</b>	<b>6.535.481</b>	<b>6.575.846</b>	<b>7.014.456</b>	<b>7.033.464</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.595.705	-6.298.078	<b>-6.621.379</b>	-6.621.379	-7.022.378	-7.000.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.467	248.023	<b>240.038</b>	241.122	242.272	243.382
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>790.070</b>	<b>528.766</b>	<b>154.140</b>	<b>195.588</b>	<b>234.350</b>	<b>276.134</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 2:	176.007 €	201.000 €	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen
Zu 6:	73.000 €	73.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	5.733 €	5.724 €	Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	52.508 €	45.447 €	Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
	20.000 €	20.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen
			Die Einzelpositionen orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Kostensteigerungen resultieren in der Regel aus allgemeinen Preissteigerungen:
	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	62.000 €	58.000 €	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
	27.000 €	26.000 €	Unterhaltung Sportplätze
	40.000 €	37.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren
	4.000 €	5.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
	19.000 €	18.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
	960.000 €	1.000.000 €	Unterhaltung Gemeindestraßen; hierin enthalten sind Mittel für die Straßenbestandserfassung
	244.000 €	227.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
	67.000 €	62.000 €	Straßenbegleitgrün
	4.000 €	4.000 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	3.000 €	4.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
	4.000 €	4.000 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
	19.000 €	18.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
	48.000 €	44.000 €	Unterhaltung Deiche
	0 €	30.000 €	Kosten Windelentsorgung, Einplanung ab 2021 notwendig
	440.000 €	450.000 €	Straßenreinigung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
65.000 €	65.000 €	Unterhaltung Friedhöfe Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.
32.500 €	21.667 €	Unterhaltung der Ehrenmale; es stehen Rückstellungen gegenüber (s. 1.01.15)
76.000 €	76.000 €	Sachausgaben
320.000 €	320.000 €	Kfz-Unterhaltung insgesamt
4.000 €	0 €	Zentrale Beschaffungen; keine Planung in 2021, da der Baubetriebshof die Anschaffung von Gegenständen, welche sonst über die zentrale Beschaffung erfolgt, eigenständig abwickelt Der Aufwand Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.
6.298.078 €	6.621.379 €	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Steigerung u. a. durch Abrechnung von Straßensanierungsmaßnahmen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-182.415	-151.241	-144.171		-144.841	-149.360	-149.884
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.218						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.010</b>	<b>-151.241</b>	<b>-144.171</b>		<b>-144.841</b>	<b>-149.360</b>	<b>-149.884</b>
10	- Personalauszahlungen	3.843.992	4.072.931	4.012.672		4.052.796	4.093.325	4.134.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.671	2.400.100	2.425.267		2.425.267	2.826.266	2.804.600
15	- sonstige Auszahlungen	121.451	50.400	46.400		46.400	46.400	46.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.897.114</b>	<b>6.523.431</b>	<b>6.484.339</b>		<b>6.524.463</b>	<b>6.965.991</b>	<b>6.985.259</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.701.104</b>	<b>6.372.190</b>	<b>6.340.168</b>		<b>6.379.622</b>	<b>6.816.631</b>	<b>6.835.375</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50.166	-34.880	-21.280		-12.240	-18.000	-2.640
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-50.166</b>	<b>-34.880</b>	<b>-21.280</b>		<b>-12.240</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.640</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.172						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.373	441.000	233.000		193.000	265.000	73.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>112.545</b>	<b>441.000</b>	<b>233.000</b>		<b>193.000</b>	<b>265.000</b>	<b>73.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>62.379</b>	<b>406.120</b>	<b>211.720</b>		<b>180.760</b>	<b>247.000</b>	<b>70.360</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.373	75.000	35.000		40.000	40.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>40.373</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.373</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Projekt-Nr. 5.000119

Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Zudem soll schrittweise eine Umstellung auf Akkugeräte erfolgen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.000	366.000	198.000		153.000	225.000	33.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>366.000</b>	<b>198.000</b>		<b>153.000</b>	<b>225.000</b>	<b>33.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>366.000</b>	<b>198.000</b>		<b>153.000</b>	<b>225.000</b>	<b>33.000</b>

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

Für 2021 sind insbesondere die Ersatzbeschaffung eines LKW sowie eines Kippanhängers vorgesehen. Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-50.166	-34.880	-21.280		-12.240	-18.000	-2.640
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-50.166</b>	<b>-34.880</b>	<b>-21.280</b>		<b>-12.240</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.640</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.166</b>	<b>-34.880</b>	<b>-21.280</b>		<b>-12.240</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.640</b>

**Haushaltsplan 2021****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000427 Umbau und Sanierung Sozialräume Bauhof</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.252						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>31.252</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.252</b>						

Projekt-Nr. 5.000427

Die Maßnahme soll in 2019 fertiggestellt werden.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Beschreibung**

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

**Auftragsgrundlage**

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

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

### Ziele

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

### Zielgruppen

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

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.582	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.805	-47.445	-44.365	-44.897	-45.432	-45.970
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.387</b>	<b>-54.445</b>	<b>-45.365</b>	<b>-45.897</b>	<b>-46.432</b>	<b>-46.970</b>
11	- Personalaufwendungen	364.977	446.272	474.859	479.511	485.861	489.039
12	- Versorgungsaufwendungen	60.212	40.990	40.442	40.846	41.255	41.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.728	15.000	11.677	11.288	11.288	11.288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.316</b>	<b>502.262</b>	<b>526.978</b>	<b>531.646</b>	<b>538.404</b>	<b>541.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>328.930</b>	<b>447.817</b>	<b>481.613</b>	<b>485.749</b>	<b>491.972</b>	<b>495.025</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>328.930</b>	<b>447.817</b>	<b>481.613</b>	<b>485.749</b>	<b>491.972</b>	<b>495.025</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>328.930</b>	<b>447.817</b>	<b>481.613</b>	<b>485.749</b>	<b>491.972</b>	<b>495.025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.687	92.842	89.340	85.850	86.062	88.711
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>502.616</b>	<b>540.659</b>	<b>570.953</b>	<b>571.598</b>	<b>578.034</b>	<b>583.736</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 4:	7.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen; Trotz steigender Vergabeverfahren ist aufgrund der Ausweitung der E-Vergabe ein rückläufiger Trend bei den Anforderungen der Vergabeunterlagen in Papierform festzustellen.
Zu 6:	11.000 €	11.200 €	Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
	36.445 €	33.165 €	Erstattungen der Leistungen für die Stadtwerke, die Erträge sind abhängig von den zu erbringenden Leistungen
Zu 16:	8.000 €	7.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
	7.000 €	4.677 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.582	-7.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.316	-47.445	-44.365		-44.897	-45.432	-45.970
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.898</b>	<b>-54.445</b>	<b>-45.365</b>		<b>-45.897</b>	<b>-46.432</b>	<b>-46.970</b>
10	- Personalauszahlungen	352.387	370.982	408.344		412.427	416.553	420.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505						
15	- sonstige Auszahlungen	11.708	15.000	11.677		11.288	11.288	11.288
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.600</b>	<b>385.982</b>	<b>420.021</b>		<b>423.715</b>	<b>427.841</b>	<b>432.005</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>316.703</b>	<b>331.537</b>	<b>374.656</b>		<b>377.818</b>	<b>381.409</b>	<b>385.035</b>

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.387	-310.653	<b>-327.600</b>	-327.600	-327.600	-327.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-744.862	-688.000	<b>-684.000</b>	-684.000	-684.000	-684.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.208	-100	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.881	-130.385	<b>-143.385</b>	-143.385	-123.385	-143.385
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-336.672	-309.000	<b>-299.000</b>	-299.000	-299.000	-299.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.571.009</b>	<b>-1.438.138</b>	<b>-1.454.985</b>	<b>-1.454.985</b>	<b>-1.434.985</b>	<b>-1.454.985</b>
11	- Personalaufwendungen	2.714.834	3.623.403	<b>3.871.172</b>	3.907.856	3.968.281	3.983.042
12	- Versorgungsaufwendungen	648.300	614.423	<b>604.874</b>	610.923	617.032	623.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.585	343.580	<b>374.980</b>	358.980	358.980	358.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.304	341.254	<b>346.500</b>	346.500	346.500	346.500
15	- Transferaufwendungen	109					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.332	863.100	<b>886.054</b>	815.075	730.075	815.075
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.865.464</b>	<b>5.785.759</b>	<b>6.083.580</b>	<b>6.039.334</b>	<b>6.020.868</b>	<b>6.126.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.294.455</b>	<b>4.347.622</b>	<b>4.628.595</b>	<b>4.584.349</b>	<b>4.585.883</b>	<b>4.671.815</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.294.455</b>	<b>4.347.622</b>	<b>4.628.595</b>	<b>4.584.349</b>	<b>4.585.883</b>	<b>4.671.815</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.294.455</b>	<b>4.347.622</b>	<b>4.628.595</b>	<b>4.584.349</b>	<b>4.585.883</b>	<b>4.671.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.224	-2.736	<b>-2.550</b>	-2.507	-2.520	-2.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.160	1.650.753	<b>1.559.176</b>	1.538.104	1.542.275	1.562.777
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.832.391</b>	<b>5.995.639</b>	<b>6.185.221</b>	<b>6.119.946</b>	<b>6.125.638</b>	<b>6.232.076</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-748.774	-688.000	<b>-684.000</b>		-684.000	-684.000	-684.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468	-100	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.937	-130.385	<b>-143.385</b>		-143.385	-123.385	-143.385
7	+ Sonstige Einzahlungen	-338.763	-309.000	<b>-299.000</b>		-299.000	-299.000	-299.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.214.943</b>	<b>-1.127.485</b>	<b>-1.127.385</b>		<b>-1.127.385</b>	<b>-1.107.385</b>	<b>-1.127.385</b>
10	- Personalauszahlungen	2.613.288	2.709.002	<b>3.067.247</b>		3.097.919	3.128.900	3.160.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.834	343.580	<b>374.980</b>		358.980	358.980	358.980
14	- Transferauszahlungen	109						
15	- sonstige Auszahlungen	596.486	815.100	<b>838.054</b>		767.075	682.075	767.075
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.537.717</b>	<b>3.867.682</b>	<b>4.280.281</b>		<b>4.223.974</b>	<b>4.169.955</b>	<b>4.286.242</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.322.773</b>	<b>2.740.197</b>	<b>3.152.896</b>		<b>3.096.589</b>	<b>3.062.570</b>	<b>3.158.857</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.159	-112.500	<b>-112.500</b>		-112.500	-112.500	-112.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-108.159</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.500</b>		<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.943	665.000	<b>1.075.000</b>	340.000	420.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.452	1.234.711	<b>760.100</b>	220.000	689.000	644.000	514.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	131.195	48.000	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>924.590</b>	<b>1.947.711</b>	<b>1.883.100</b>	<b>560.000</b>	<b>1.157.000</b>	<b>692.000</b>	<b>562.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)</b>	<b>816.431</b>	<b>1.834.211</b>	<b>1.770.600</b>	<b>560.000</b>	<b>1.044.500</b>	<b>579.500</b>	<b>449.500</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

**Haushaltsplan 2021**

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 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.338	-14.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.628	-80.000	<b>-83.000</b>	-83.000	-83.000	-83.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-30.023	-17.000	<b>-22.000</b>	-22.000	-22.000	-22.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-134.108</b>	<b>-111.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	511.642	629.010	<b>827.005</b>	835.045	845.667	851.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	84.994	78.321	<b>65.465</b>	66.120	66.781	67.449
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.479	139.000	<b>139.000</b>	139.000	139.000	139.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.435	35.800	<b>27.428</b>	25.836	25.836	25.836
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.550</b>	<b>882.131</b>	<b>1.058.898</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.077.284</b>	<b>1.083.715</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>627.442</b>	<b>771.131</b>	<b>938.898</b>	<b>946.000</b>	<b>957.284</b>	<b>963.715</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>627.442</b>	<b>771.131</b>	<b>938.898</b>	<b>946.000</b>	<b>957.284</b>	<b>963.715</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>627.442</b>	<b>771.131</b>	<b>938.898</b>	<b>946.000</b>	<b>957.284</b>	<b>963.715</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.320	-89.689	<b>-83.559</b>	-82.166	-82.591	-82.453
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.783	123.235	<b>125.384</b>	119.190	119.025	122.848
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>752.905</b>	<b>804.678</b>	<b>980.722</b>	<b>983.024</b>	<b>993.718</b>	<b>1.004.110</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 4:	14.000 €	15.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; Mehrerträge durch steigende Fallzahlen
Zu 6:	35.000 € 45.000 €	35.000 € 48.000 €	Personalkostenerstattungen durch den Oberbergischen Kreis aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft hohe Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden; ein entsprechender Aufwand steht gegenüber Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	16.000 € 1.000 €	21.000 € 1.000 €	Bußgelder; Erhöhung durch die weiterhin sehr hohe Zahl besonderer Ordnungswidrigkeiten und die teilweise Erhöhung der Bußgelder Zwangsgelder
Zu 13:	139.000 €	139.000 €	Spezielle Sachausgaben – v. a. Aufwendungen für Bestattungen
Zu 16:	7.800 € 28.000 €	8.300 € 19.128 €	Sachausgaben; erhöhte Aufwendungen aufgrund der regelmäßig erforderlichen Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung des Stadtservice (Uniform), in 2021 sind zahlreiche Kleidungsstücke zu erneuern Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

**Deckungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.183	-14.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88.389	-80.000	<b>-83.000</b>		-83.000	-83.000	-83.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.264	-17.000	<b>-22.000</b>		-22.000	-22.000	-22.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.955</b>	<b>-111.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	492.499	513.319	<b>732.721</b>		740.049	747.449	754.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.888	139.000	<b>139.000</b>		139.000	139.000	139.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.140	35.800	<b>27.428</b>		25.836	25.836	25.836
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.528</b>	<b>688.119</b>	<b>899.149</b>		<b>904.885</b>	<b>912.285</b>	<b>919.759</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>503.573</b>	<b>577.119</b>	<b>779.149</b>		<b>784.885</b>	<b>792.285</b>	<b>799.759</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2021****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.189	-40.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.214</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	145.048	154.760	<b>172.827</b>	174.593	176.625	178.226
12	- Versorgungsaufwendungen	20.304	17.076	<b>3.641</b>	3.677	3.714	3.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.946</b>	<b>175.835</b>	<b>180.468</b>	<b>182.271</b>	<b>184.339</b>	<b>185.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.732</b>	<b>135.835</b>	<b>140.468</b>	<b>142.271</b>	<b>144.339</b>	<b>145.977</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.732</b>	<b>135.835</b>	<b>140.468</b>	<b>142.271</b>	<b>144.339</b>	<b>145.977</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.732</b>	<b>135.835</b>	<b>140.468</b>	<b>142.271</b>	<b>144.339</b>	<b>145.977</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.946	27.340	<b>26.443</b>	25.519	25.578	26.238
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>169.678</b>	<b>163.175</b>	<b>166.911</b>	<b>167.790</b>	<b>169.917</b>	<b>172.215</b>

**Haushaltsplan 2021****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen****3.2 Verkehr, Gaststätten****Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

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.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.054	-40.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.059</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	138.098	127.033	<b>158.835</b>		160.423	162.027	163.648
15	- sonstige Auszahlungen	2.551	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.649</b>	<b>131.033</b>	<b>162.835</b>		<b>164.423</b>	<b>166.027</b>	<b>167.648</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.590</b>	<b>91.033</b>	<b>122.835</b>		<b>124.423</b>	<b>126.027</b>	<b>127.648</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	
1	Abmeldungen (ST)	354	420	<b>400</b>	400	400	400	400
2	Anmeldungen (ST)	443	460	<b>460</b>	460	460	460	460

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Antragsteller sowie unmittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.472	-110.000	<b>-110.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-287.305	-290.000	<b>-275.000</b>	-275.000	-275.000	-275.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-413.908</b>	<b>-404.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-389.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	323.282	367.988	<b>345.247</b>	348.602	352.838	355.425
12 -	Versorgungsaufwendungen	22.254	22.971	<b>22.983</b>	23.213	23.445	23.680
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250	27.700	<b>27.700</b>	27.700	27.700	27.700
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.986</b>	<b>422.659</b>	<b>399.930</b>	<b>403.515</b>	<b>407.983</b>	<b>410.805</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.922</b>	<b>18.659</b>	<b>10.930</b>	<b>14.515</b>	<b>18.983</b>	<b>21.805</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.922</b>	<b>18.659</b>	<b>10.930</b>	<b>14.515</b>	<b>18.983</b>	<b>21.805</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.922</b>	<b>18.659</b>	<b>10.930</b>	<b>14.515</b>	<b>18.983</b>	<b>21.805</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.832	84.452	<b>81.176</b>	78.417	78.597	80.553
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>109.910</b>	<b>103.111</b>	<b>92.106</b>	<b>92.932</b>	<b>97.580</b>	<b>102.358</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 4:	50.000 €	50.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen
	60.000 €	60.000 €	Sondernutzungsgebühren
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	90.000 €	75.000 €	Bußgelder ruhender Straßenverkehr; Rückgang u.a. aufgrund Personal-wechsels und längerfristig erkrankten Mitarbeitern
	200.000 €	200.000 €	Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr
Zu 13:	4.000 €	4.000 €	Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet
Zu 16:	2.350 €	2.350 €	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen
	25.350 €	25.350 €	Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch den Zweckverband Civitec enthalten

**Deckungsvermerk:**

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

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.354	-110.000	<b>-110.000</b>		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-131	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-288.926	-290.000	<b>-275.000</b>		-275.000	-275.000	-275.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.411</b>	<b>-404.000</b>	<b>-389.000</b>		<b>-389.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-389.000</b>
10	- Personalauszahlungen	319.943	329.866	<b>310.250</b>		313.352	316.487	319.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.403	27.700	<b>27.700</b>		27.700	27.700	27.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.574</b>	<b>361.566</b>	<b>341.950</b>		<b>345.052</b>	<b>348.187</b>	<b>351.352</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.837</b>	<b>-42.434</b>	<b>-47.050</b>		<b>-43.948</b>	<b>-40.813</b>	<b>-37.648</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	17.194	16.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

## Haushaltsplan 2021

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

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

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

**Haushaltsplan 2021****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.325	-328.000	<b>-323.000</b>	-323.000	-323.000	-323.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.410	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-343.735</b>	<b>-330.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
11	- Personalaufwendungen	357.759	457.018	<b>444.195</b>	448.555	454.910	457.522
12	- Versorgungsaufwendungen	62.314	59.212	<b>46.411</b>	46.875	47.344	47.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.899	224.150	<b>220.653</b>	220.095	220.095	220.095
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.069</b>	<b>740.380</b>	<b>711.259</b>	<b>715.525</b>	<b>722.350</b>	<b>725.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>309.334</b>	<b>410.380</b>	<b>386.259</b>	<b>390.525</b>	<b>397.350</b>	<b>400.434</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>309.334</b>	<b>410.380</b>	<b>386.259</b>	<b>390.525</b>	<b>397.350</b>	<b>400.434</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>309.334</b>	<b>410.380</b>	<b>386.259</b>	<b>390.525</b>	<b>397.350</b>	<b>400.434</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.285	210.607	<b>191.158</b>	187.919	188.131	190.425
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>567.619</b>	<b>620.987</b>	<b>577.418</b>	<b>578.443</b>	<b>585.481</b>	<b>590.859</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 4:            328.000 €        323.000 €    Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger; rückläufige Anzahl Melderegisterauskünfte

Der Ansatz basiert auf der Entwicklung im Verlauf des Vorjahres.

# Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

### 3.3 BürgerService

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 7:	2.000 €	2.000 €	Zwangsgelder
Zu 16:	210.000 €	210.000 €	Kosten der Ausweise
	4.150 €	3.950 €	Sachausgaben; Senkung durch Kündigung eines Zeitungsabonnements
	10.000 €	6.703 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.169	-328.000	-323.000		-323.000	-323.000	-323.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.660	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.829</b>	<b>-330.000</b>	<b>-325.000</b>		<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
10	- Personalauszahlungen	345.059	358.970	367.451		371.125	374.838	378.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97						
15	- sonstige Auszahlungen	225.958	224.150	220.653		220.095	220.095	220.095
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.114</b>	<b>583.120</b>	<b>588.104</b>		<b>591.220</b>	<b>594.933</b>	<b>598.679</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>227.286</b>	<b>253.120</b>	<b>263.104</b>		<b>266.220</b>	<b>269.933</b>	<b>273.679</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Einwohner (PRS)	52.251	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2	Personalausweise (ST)	5.658	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
3	Reisepässe (ST)	2.136	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	Kinderreisepässe (ST)	851	850	850	850	850	850

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

## Haushaltsplan 2021

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 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.090	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.320	-28.885	<b>-28.885</b>	-28.885	-28.885	-28.885
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-126.410</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>
11 -	Personalaufwendungen	232.672	275.748	<b>277.746</b>	280.449	283.950	285.955
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.890	20.291	<b>20.284</b>	20.487	20.692	20.899
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664	15.450	<b>13.791</b>	13.513	13.513	13.513
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.650</b>	<b>311.490</b>	<b>311.821</b>	<b>314.449</b>	<b>318.155</b>	<b>320.367</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>153.241</b>	<b>182.605</b>	<b>182.936</b>	<b>185.564</b>	<b>189.270</b>	<b>191.482</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>153.241</b>	<b>182.605</b>	<b>182.936</b>	<b>185.564</b>	<b>189.270</b>	<b>191.482</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>153.241</b>	<b>182.605</b>	<b>182.936</b>	<b>185.564</b>	<b>189.270</b>	<b>191.482</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.555	69.072	<b>70.741</b>	68.902	69.015	70.309
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>267.795</b>	<b>251.677</b>	<b>253.678</b>	<b>254.466</b>	<b>258.285</b>	<b>261.791</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 4:	100.000 €	100.000 €	Standesamtsgebühren
Zu 6:	25.360 €	28.885 €	Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide
Zu 16:	10.450 € 5.000 €	10.450 € 3.341 €	Sachausgaben; die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt. Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.445	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.320	-28.885	-28.885		-28.885	-28.885	-28.885
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.765</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>		<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>	<b>-128.885</b>
10	- Personalauszahlungen	228.922	242.709	247.905		250.384	252.888	255.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424						
15	- sonstige Auszahlungen	13.806	15.450	13.791		13.513	13.513	13.513
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.152</b>	<b>258.159</b>	<b>261.696</b>		<b>263.897</b>	<b>266.401</b>	<b>268.929</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.388</b>	<b>129.274</b>	<b>132.811</b>		<b>135.012</b>	<b>137.516</b>	<b>140.044</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Eheschließungen (ST)	211	230	230	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	911	800	800	800	800	800
3	Beurkundung Geburten (ST)	1.029	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	382	300	300	300	300	300

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

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

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

**Haushaltsplan 2021****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Wahlen und Statistiken****1.2 Büro des Bürgermeisters****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 2021**

verantwortlich:

1.2 Büro des Bürgermeisters

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.890	-10.000	<b>-20.000</b>	-20.000		-20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.890</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	18.150	25.661	<b>37.542</b>	37.905	38.602	38.661
12	- Versorgungsaufwendungen	3.867	3.954	<b>7.871</b>	7.950	8.030	8.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.298	79.450	<b>102.973</b>	87.726	2.726	87.726
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.315</b>	<b>109.065</b>	<b>148.386</b>	<b>133.581</b>	<b>49.358</b>	<b>134.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>19.425</b>	<b>99.065</b>	<b>128.386</b>	<b>113.581</b>	<b>49.358</b>	<b>114.497</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>19.425</b>	<b>99.065</b>	<b>128.386</b>	<b>113.581</b>	<b>49.358</b>	<b>114.497</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.425</b>	<b>99.065</b>	<b>128.386</b>	<b>113.581</b>	<b>49.358</b>	<b>114.497</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.727	24.875	<b>21.278</b>	19.422	19.463	19.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>33.152</b>	<b>123.940</b>	<b>149.665</b>	<b>133.003</b>	<b>68.821</b>	<b>134.197</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 6:            10.000            20.000 € Kostenerstattungen des Landes für  
 Bundestagswahl 2021  
 Landtagswahl 2022  
 Europawahl 2024

# Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

1.2 Büro des Bürgermeisters

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 16:	75.000 €	100.000 €	Aufwendungen für Bundestagswahl (s. Zeile 6); Mehrkosten durch vermehrte Inanspruchnahme der Briefwahl; in 2021 Corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 15.000 €
	4.450 €	2.973 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-20.000		-20.000		-20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	17.608	14.962	25.381		25.635	25.891	26.151
15	- sonstige Auszahlungen	29.174	79.450	102.973		87.726	2.726	87.726
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.782</b>	<b>94.412</b>	<b>128.354</b>		<b>113.361</b>	<b>28.617</b>	<b>113.877</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.782</b>	<b>84.412</b>	<b>108.354</b>		<b>93.361</b>	<b>28.617</b>	<b>93.877</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2021****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung****3.4 Feuerschutz****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 2021****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.278	-310.653	<b>-327.600</b>	-327.600	-327.600	-327.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.449	-96.000	<b>-96.000</b>	-96.000	-96.000	-96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.083	-100	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.912	-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.914					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-475.636</b>	<b>-414.253</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>	<b>-432.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.126.281	1.713.218	<b>1.766.609</b>	1.782.708	1.815.688	1.815.823
12	- Versorgungsaufwendungen	432.677	412.597	<b>438.219</b>	442.601	447.027	451.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.385	200.580	<b>231.980</b>	215.980	215.980	215.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.304	341.254	<b>346.500</b>	346.500	346.500	346.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.192	475.550	<b>488.509</b>	435.205	435.205	435.205
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.574.838</b>	<b>3.143.199</b>	<b>3.271.817</b>	<b>3.222.993</b>	<b>3.260.400</b>	<b>3.265.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.099.202</b>	<b>2.728.946</b>	<b>2.839.717</b>	<b>2.790.893</b>	<b>2.828.300</b>	<b>2.832.905</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.099.202</b>	<b>2.728.946</b>	<b>2.839.717</b>	<b>2.790.893</b>	<b>2.828.300</b>	<b>2.832.905</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.099.202</b>	<b>2.728.946</b>	<b>2.839.717</b>	<b>2.790.893</b>	<b>2.828.300</b>	<b>2.832.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.135	1.198.125	<b>1.124.005</b>	1.118.395	1.122.536	1.132.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.931.331</b>	<b>3.927.071</b>	<b>3.963.722</b>	<b>3.909.288</b>	<b>3.950.836</b>	<b>3.965.545</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 2:	310.653 €	327.600 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	96.000 €	96.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze
Zu 5:	100 €	1.000 €	Erträge aus Verkäufen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 13:	8.000 €	8.000 €	Treibstoff für Feuerwehrfahrzeuge
	65.600 €	74.300 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften); Erhöhung durch höhere Unterhaltungs-aufwendungen, v.a. die notwendigen Überprüfungen der Stromerzeuger auf den Fahrzeugen und der Löschwasserbehälter für den Grundschutz
	75.000 €	97.700 €	Kfz-Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch externe Dienstleister; Erhöhung durch in 2021 anstehende 10-Jahres-Überprüfung der Drehleiter und den zukünftig extern durchzuführenden Service bzw. die zukünftig extern durchzuführenden Überprüfungen für Lösch- und Sonderfahrzeuge
	6.480 €	6.480 €	Fremdreinigung
	5.000 €	5.000 €	Sonstige Unterhaltung und Bewirtschaftung
	500 €	500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	40.000 €	40.000 €	Unterhaltung der Hydranten
Zu 16:	51.000 €	51.000 €	Lehrgangskosten; erheblicher Schulungsbedarf aufgrund der steigenden technischen Entwicklung (u.a. im Bereich Atemschutztechnik)
	105.500 €	102.600 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; ab 2020 Mehraufwand aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz; Anschaffung von Mobiliar, Ausrüstungsgegenständen und Gerätewagen Logistik; ab 2020 verläuft Veranschlagung hier somit nicht mehr investiv sondern konsumtiv; Veranschlagung bisher unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13)

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
82.000 €	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.
3.800 €	5.000 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, steigende Aufwendungen durch Erhöhung der Mietkosten eines Einsatzberichteprogramms
99.250 €	107.450 €	Geschäftsaufwendungen; Mehrbedarf ergibt sich insbesondere aus der Anpassung des nächsten Brandschutzbedarfsplanes an die Vorgaben des Ministeriums des Innern; zudem erhöhte Beschaffungskosten durch u.a. die Umstellung auf umweltfreundliche Bindemittel für Ölsuren und Kostensteigerung/Sozialkassenerhöhung beim Kreisfeuerwehrverband Oberberg
12.000 €	8.459 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
41.000 €	42.000 €	Versicherungsbeiträge; Anpassung an Vorjahresergebnisse
23.000 €	26.000 €	Kfz-Versicherung; Anpassung an Vorjahresergebnisse
9.000 €	9.000 €	Schadensfälle
48.000 €	48.000 €	Festwerte Ausstattung; Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln
Zu 28: 1.198.125 €	1.111.424 €	interne Leistungsbeziehungen; ab 2020 sind Mietaufwendungen für die Feuerwehrgerätehäuser Niederseßmar und Gelpetal geplant; Senkung in 2021 durch geringere Inanspruchnahme interner Dienstleistungen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.571	-96.000	<b>-96.000</b>		-96.000	-96.000	-96.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343	-100	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.098	-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	-13.914						
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.926</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.500</b>		<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.071.159	1.122.143	<b>1.224.704</b>		1.236.951	1.249.320	1.261.813
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.196	200.580	<b>231.980</b>		215.980	215.980	215.980
15 -	sonstige Auszahlungen	289.454	427.550	<b>440.509</b>		387.205	387.205	387.205
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.809</b>	<b>1.750.273</b>	<b>1.897.193</b>		<b>1.840.136</b>	<b>1.852.505</b>	<b>1.864.998</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.399.883</b>	<b>1.646.673</b>	<b>1.792.693</b>		<b>1.735.636</b>	<b>1.748.005</b>	<b>1.760.498</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.159	-112.500	<b>-112.500</b>		-112.500	-112.500	-112.500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000					
<b>23 =</b>	<b>investive Einzahlungen</b>	<b>-108.159</b>	<b>-113.500</b>	<b>-112.500</b>		<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.943	665.000	<b>1.075.000</b>	340.000	420.000		
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.452	1.234.711	<b>760.100</b>	220.000	689.000	644.000	514.000
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	131.195	48.000	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
<b>30 =</b>	<b>investive Auszahlungen</b>	<b>924.590</b>	<b>1.947.711</b>	<b>1.883.100</b>	<b>560.000</b>	<b>1.157.000</b>	<b>692.000</b>	<b>562.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>816.431</b>	<b>1.834.211</b>	<b>1.770.600</b>	<b>560.000</b>	<b>1.044.500</b>	<b>579.500</b>	<b>449.500</b>

**Haushaltsplan 2021**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.946	136.500	<b>166.600</b>		154.000	154.000	154.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.987	48.000	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>204.933</b>	<b>184.500</b>	<b>214.600</b>		<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>204.933</b>	<b>184.500</b>	<b>214.600</b>		<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>

Projekt-Nr. 5.000009

Für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr ist in 2021 ein Ansatz von 166.600,-€ für die Geräteausstattung und die Bekleidung eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.600	-2.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Projekt-Nr. 5.000011

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

# Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	593.782	1.008.211	503.500	220.000	445.000	400.000	360.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	56.208						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>649.991</b>	<b>1.008.211</b>	<b>503.500</b>	<b>220.000</b>	<b>445.000</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>649.991</b>	<b>1.008.211</b>	<b>503.500</b>	<b>220.000</b>	<b>445.000</b>	<b>400.000</b>	<b>360.000</b>

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2021 ist im Rahmen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr die Beschaffung einer DLK 23, eines HLF 20 und eines GW-L2 geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr</b>								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000014 Löschwasserentnahmestellen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>25.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000014

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

# Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	90.000		90.000	90.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000242

Die Digitalisierung der Alarmierung wird nach Aussage des Oberbergischen Kreises auf 2021 und Folgejahre verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000336 Umbau Feuerwache Gummersbach lt. BSP</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.463	240.000	360.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.463</b>	<b>240.000</b>	<b>360.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.463</b>	<b>240.000</b>	<b>360.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000336

Schaffung neuer Räumlichkeiten auf der Hauptwache.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000359 An/Umbau FGH Hunstig</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.927						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>67.927</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>67.927</b>						

Projekt-Nr. 5.000359

Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen.

# Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000424 Ausbau Warnsysteme</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.724						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.724</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.724</b>						

Projekt-Nr. 5.000424

Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000428 An/Umbau FGH Dieringhausen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		425.000	690.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>425.000</b>	<b>690.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>425.000</b>	<b>690.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000428

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000458 Erweiterung FGH Strombach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>80.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>80.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000458

Planungsmittel für die Erweiterung des FGH Strombach.

# Haushaltsplan 2021

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000459 Erweiterung FGH Brunohl</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				340.000	340.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>340.000</b>	<b>340.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>340.000</b>	<b>340.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000459

Das FGH Brunohl soll erweitert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5001003 Feuerschutzpauschale</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-105.559	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-105.559</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.559</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

Projekt-Nr. 5.001003

Zuweisung des Landes für die Aufgaben des Feuerschutzes.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	17	17	15	15	15	15
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	438	440	438	438	438	438
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	93	93	93	93	93	93
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	277	388	277	277	277	277

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2021**

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 2021****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.08 Katastrophenschutz****3.4 Feuerschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109</b>					
15	- Transferaufwendungen	109					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 2:	0 €	0 €	Das Kfz des Bundes in Dieringhausen wurde an die Stadt übertragen, weshalb keine Zuweisungen mehr erfolgen.
Zu 15:	0 €	0 €	Entsprechend der Begründung zu 2 werden auch keine Mittel mehr veranschlagt.
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Mittel für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
14	- Transferauszahlungen	109						
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>109</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.310.094	-1.443.625	<b>-2.878.241</b>	-1.900.060	-2.548.660	-2.618.660
3	+ Sonstige Transfererträge	-880.808	-880.808				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426.362	-401.700	<b>-431.700</b>	-441.700	-441.700	-451.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.092	-310.000	<b>-360.000</b>	-360.000	-360.000	-360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.328	-88.232	<b>-106.239</b>	-106.742	-107.254	-107.777
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51		<b>-1.178.267</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.004.736</b>	<b>-3.124.365</b>	<b>-4.954.447</b>	<b>-2.808.502</b>	<b>-3.457.614</b>	<b>-3.538.137</b>
11	- Personalaufwendungen	1.480.857	1.760.362	<b>1.688.806</b>	1.705.458	1.724.517	1.739.329
12	- Versorgungsaufwendungen	64.144	58.577	<b>59.191</b>	59.783	60.382	60.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661.585	3.335.930	<b>3.538.717</b>	2.374.000	2.402.500	2.423.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.007	251.756	<b>259.800</b>	259.800	259.800	259.800
15	- Transferaufwendungen	1.354.566	1.552.520	<b>1.877.700</b>	1.901.700	1.923.700	1.943.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.087	1.243.550	<b>2.381.049</b>	1.102.418	1.108.718	1.115.818
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.365.245</b>	<b>8.202.695</b>	<b>9.805.263</b>	<b>7.403.159</b>	<b>7.479.617</b>	<b>7.542.632</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.360.509</b>	<b>5.078.330</b>	<b>4.850.816</b>	<b>4.594.657</b>	<b>4.022.003</b>	<b>4.004.495</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317.529	290.000	<b>262.000</b>	235.000	207.000	179.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>317.529</b>	<b>290.000</b>	<b>262.000</b>	<b>235.000</b>	<b>207.000</b>	<b>179.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.678.038</b>	<b>5.368.330</b>	<b>5.112.816</b>	<b>4.829.657</b>	<b>4.229.003</b>	<b>4.183.495</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.678.038</b>	<b>5.368.330</b>	<b>5.112.816</b>	<b>4.829.657</b>	<b>4.229.003</b>	<b>4.183.495</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.538.620	5.474.783	<b>5.242.840</b>	4.823.719	4.850.886	4.887.407
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.216.658</b>	<b>10.843.113</b>	<b>10.355.657</b>	<b>9.653.376</b>	<b>9.079.889</b>	<b>9.070.902</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.009.858	-1.219.210	<b>-2.635.241</b>		-1.657.060	-2.305.660	-2.375.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-880.808					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.493	-401.700	<b>-431.700</b>		-441.700	-441.700	-451.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.104	-310.000	<b>-360.000</b>		-360.000	-360.000	-360.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96.592	-88.232	<b>-106.239</b>		-106.742	-107.254	-107.777
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.789.048</b>	<b>-2.899.950</b>	<b>-3.533.180</b>		<b>-2.565.502</b>	<b>-3.214.614</b>	<b>-3.295.137</b>
10	- Personalauszahlungen	1.465.933	1.637.155	<b>1.573.901</b>		1.589.633	1.605.538	1.621.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.904	3.335.930	<b>3.538.717</b>		2.374.000	2.402.500	2.423.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	324.470	290.000	<b>262.000</b>		235.000	207.000	179.000
14	- Transferauszahlungen	1.323.485	1.552.520	<b>1.877.700</b>		1.901.700	1.923.700	1.943.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.183.458	1.243.550	<b>2.381.049</b>		1.102.418	1.108.718	1.115.818
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.640.251</b>	<b>8.059.155</b>	<b>9.633.367</b>		<b>7.202.751</b>	<b>7.247.456</b>	<b>7.283.105</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.851.203</b>	<b>5.159.205</b>	<b>6.100.187</b>		<b>4.637.249</b>	<b>4.032.842</b>	<b>3.987.968</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.112	-463.400	<b>-2.937.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-53.112</b>	<b>-463.400</b>	<b>-2.937.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.349	1.370.000	<b>2.425.000</b>	600.000	690.000	70.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.261	189.700	<b>1.433.850</b>		68.850	50.250	50.250
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>705.610</b>	<b>1.559.700</b>	<b>3.858.850</b>	<b>600.000</b>	<b>758.850</b>	<b>120.250</b>	<b>60.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>652.498</b>	<b>1.096.300</b>	<b>921.850</b>	<b>600.000</b>	<b>758.850</b>	<b>120.250</b>	<b>60.250</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

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

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2021

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.693	-72.887	<b>-278.100</b>	-73.100	-73.100	-73.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.693</b>	<b>-72.887</b>	<b>-278.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
11	- Personalaufwendungen	546.831	606.853	<b>605.161</b>	611.209	617.329	623.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.623	81.650	<b>83.650</b>	84.200	86.000	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.779	51.606	<b>79.300</b>	79.300	79.300	79.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.038	350.500	<b>413.628</b>	257.364	249.464	251.564
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075.271</b>	<b>1.090.608</b>	<b>1.181.739</b>	<b>1.032.073</b>	<b>1.032.093</b>	<b>1.040.864</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.002.577</b>	<b>1.017.722</b>	<b>903.639</b>	<b>958.973</b>	<b>958.993</b>	<b>967.764</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.002.577</b>	<b>1.017.722</b>	<b>903.639</b>	<b>958.973</b>	<b>958.993</b>	<b>967.764</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.002.577</b>	<b>1.017.722</b>	<b>903.639</b>	<b>958.973</b>	<b>958.993</b>	<b>967.764</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.695	2.357.510	<b>2.095.033</b>	1.963.264	1.973.973	1.988.363
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.401.272</b>	<b>3.375.231</b>	<b>2.998.672</b>	<b>2.922.237</b>	<b>2.932.966</b>	<b>2.956.127</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	0 €	205.000 €	Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	25.000 €	0 €	Refinanzierung der Tätigkeit der Schulhausmeister in den Kitas durch KiBiz-Pauschale gem. § 21 III KiBiz
	47.887 €	73.100 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	44.900 €	46.400 €	Lernmittel

## Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	30.900 €	31.400 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.350 €	1.350 €	Materialverbrauch für Hausmeister
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Reisekosten für Hausmeister
	55.000 €	63.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht; Erhöhung, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt
	147.000 €	205.000 €	Beschaffung von GWG; Mehrkosten durch die Einrichtung der neuen Schulanbauten in den Grundschulen Windhagen, Körnerstraße und Hülsenbusch; zudem Verschiebung von Anschaffungen aus 2020 nach 2021 (30.000 €)
	1.350 €	1.350 €	Kopierkosten (GGS Becke)
	18.150 €	18.250 €	Telefonkosten
	21.000 €	14.028 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	107.000 €	111.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; allgemeine Preiserhöhung
Zu 28:	2.357.510 €	2.075.159 €	interne Leistungsbeziehungen, in 2020 ist der Fensteraustausch in der Grundschule Steinenbrück und in 2020 und 2021 ist die Dacherneuerung in der Grundschule Körnerstraße geplant

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

Grundschule	Lernmittel	Lernmittel	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)
	2020	2021	2020	2021
GGS Becke	2.500 €	3.000 €	5.750 €	5.750 €
GGS Bernberg	5.500 €	5.600 €	7.100 €	7.100 €
GGS Derschlag	4.700 €	5.300 €	5.300 €	4.800 €
GGS Dieringhausen	8.600 €	7.700 €	5.750 €	6.500 €
GGS Hülsenbusch	2.800 €	2.900 €	4.450 €	4.650 €
GGS Körnerstraße	5.700 €	5.900 €	5.800 €	5.800 €
GGS Niederseßmar	5.600 €	5.900 €	5.100 €	5.100 €
GGS Steinenbrück	5.400 €	5.600 €	6.050 €	6.000 €
GGS Windhagen	4.100 €	4.500 €	5.100 €	5.300 €
<b>Gesamt</b>	<b>44.900 €</b>	<b>46.400 €</b>	<b>50.400 €</b>	<b>51.000 €</b>

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport****Deckungsvermerk:**

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

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 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 die Planjahre 2022 und 2023 wurden die Schüler (Gesamt) anhand der prozentualen Verteilung aus dem Vorjahr auf die einzelnen Schulen verteilt.

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

<b>Grundschule Becke</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	124	116	115	115
Schulklassen	7	6	7	7
Teilnehmer OGS	45	42	42	42

<b>Grundschule Bernberg</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	214	224	222	222
Schulklassen	9	9	8	8
Teilnehmer OGS	101	101	100	100

<b>Grundschule Derschlag</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	186	181	180	180
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	62	56	55	55

<b>Grundschule Dieringhausen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	242	262	260	260
Schulklassen	10	11	12	12
Teilnehmer OGS	87	95	94	94

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Grundschule Hülsenbusch</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	166	181	180	180
Schulklassen	8	8	7	7
Teilnehmer OGS	43	48	48	48

<b>Grundschule Körnerstraße</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	212	214	212	212
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	69	70	69	69

<b>Grundschule Niederseßmar</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	190	199	198	198
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	51	58	57	57

<b>Grundschule Steinenbrück</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	206	192	191	191
Schulklassen	8	11	11	11
Teilnehmer OGS	102	99	99	99

<b>Grundschule Windhagen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	200	209	207	207
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	53	62	61	61

<b>Gesamt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	1740	1778	1765	1765
Schulklassen	74	77	77	77
Teilnehmer OGS	613	631	625	625
Quote Teilnehmer OGS (%)	35,2	35,5	35,4	35,4

# Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413	-25.000	-205.000				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413</b>	<b>-25.000</b>	<b>-205.000</b>				
10	- Personalauszahlungen	543.931	587.891	586.152		592.010	597.937	603.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675	81.650	83.650		84.200	86.000	86.500
15	- sonstige Auszahlungen	309.747	350.500	413.628		257.364	249.464	251.564
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.353</b>	<b>1.020.041</b>	<b>1.083.430</b>		<b>933.574</b>	<b>933.401</b>	<b>941.977</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>940.940</b>	<b>995.041</b>	<b>878.430</b>		<b>933.574</b>	<b>933.401</b>	<b>941.977</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-463.400	-1.686.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-463.400</b>	<b>-1.686.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.980	1.165.000	2.200.000	600.000	600.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.831	13.200	45.850		38.350	19.750	19.750
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>169.811</b>	<b>1.178.200</b>	<b>2.245.850</b>	<b>600.000</b>	<b>638.350</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>169.811</b>	<b>714.800</b>	<b>559.850</b>	<b>600.000</b>	<b>638.350</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000018</b> <b>Ausstattungsgegenstände GGS Becke</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		950	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>950</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>950</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000129</b> <b>Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.800	950	950		950	950	950
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.800</b>	<b>950</b>	<b>950</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.800</b>	<b>950</b>	<b>950</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

Projekt-Nr. 5.000129

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000131</b> <b>Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	950		950	950	950
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>2.500</b>	<b>950</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>2.500</b>	<b>950</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

## Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.842	950	950		950	950	950
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.842</b>	<b>950</b>	<b>950</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.842</b>	<b>950</b>	<b>950</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.610	950	5.000		5.000	950	950
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.610</b>	<b>950</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.610</b>	<b>950</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

Projekt-Nr. 5.000137

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraß</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		950	9.000		9.000	950	950
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>950</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>950</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

Projekt-Nr. 5.000139

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

## Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		950	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>950</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>950</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Projekt-Nr. 5.000141 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.377	2.500	10.000		2.500	2.500	2.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>7.377</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>7.377</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Projekt-Nr. 5.000143 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.202	2.500	9.000		9.000	2.500	2.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.202</b>	<b>2.500</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.202</b>	<b>2.500</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Projekt-Nr. 5.000145 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.								

**Haushaltsplan 2021**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.01 Grundschulen**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000391 Glasfaserkabel GS Bernberg</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>15.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000391

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000430 Erweiterung Grundschulen</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-463.400	-1.686.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-463.400</b>	<b>-1.686.000</b>				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.980	1.150.000	2.200.000	600.000	600.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>149.980</b>	<b>1.150.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>149.980</b>	<b>686.600</b>	<b>514.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000430

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

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

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

**Haushaltsplan 2021**

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 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

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

**Beschreibung**

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

Realschule Hepel  
Realschule Steinberg

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

# Haushaltsplan 2021

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.070	-70.626	-112.900	-85.400	-85.400	-85.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.070</b>	<b>-70.626</b>	<b>-112.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>
11	- Personalaufwendungen	202.239	198.264	210.164	212.267	214.388	216.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.052	65.500	64.600	64.600	67.300	67.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.121	48.354	52.200	52.200	52.200	52.200
15	- Transferaufwendungen	22.190	22.520	35.700	35.700	35.700	35.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.426	142.900	119.182	106.126	106.126	106.126
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.029</b>	<b>477.538</b>	<b>481.846</b>	<b>470.893</b>	<b>475.714</b>	<b>477.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>415.958</b>	<b>406.912</b>	<b>368.946</b>	<b>385.493</b>	<b>390.314</b>	<b>392.458</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>415.958</b>	<b>406.912</b>	<b>368.946</b>	<b>385.493</b>	<b>390.314</b>	<b>392.458</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>415.958</b>	<b>406.912</b>	<b>368.946</b>	<b>385.493</b>	<b>390.314</b>	<b>392.458</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.653	797.461	674.047	630.629	634.482	639.597
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.118.611</b>	<b>1.204.373</b>	<b>1.042.993</b>	<b>1.016.122</b>	<b>1.024.795</b>	<b>1.032.055</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	0 €	27.500 €	Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	22.520 €	33.200 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen (ab 2021 zusätzlich 10.000 € für die Kulturschule)
	48.106 €	52.200 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	41.500 €	40.300 €	Lernmittel
	21.700 €	22.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
	500 €	500 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	22.520 €	35.700 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); die Stadt bezuschusst die Kulturschule zusätzlich mit 2.500 €
Zu 16:	18.000 €	18.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	47.000 €	27.500 €	Erwerb von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen; in 2021 ist zudem eine Neuausstattung der ehemaligen Hausmeisterwohnung geplant
	6.700 €	6.800 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon); höhere Kosten durch Glasfaserkabelanschluss beim DSL
	10.000 €	6.682 €	Zentrale Beschaffungen
	61.000 €	60.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Zu 28:	797.461 €	662.622 €	interne Leistungsbeziehungen, in 2020 ist die Dacherneuerung und in 2020 und 2021 die Fassadenerneuerung der Sporthalle der Realschule Steinberg geplant

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

Realschule	Lernmittel Ansatz <b>2020</b>	Lernmittel Ansatz <b>2021</b>	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) <b>2020</b>	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) <b>2021</b>
Realschule Hepel	23.700 €	22.500 €	15.400 €	15.300 €
Realschule Steinberg	17.800 €	17.800 €	13.000 €	13.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>41.500 €</b>	<b>40.300 €</b>	<b>28.400 €</b>	<b>28.800 €</b>

**Deckungsvermerk:**

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

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

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

<b>Realschule Hepel</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	512	516	523	523
Schulklassen	18	18	18	18
<b>Realschule Steinberg</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schüler	405	411	410	410
Schulklassen	13	13	13	13

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.190	-22.520	-60.700		-33.200	-33.200	-33.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-119						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.309</b>	<b>-22.520</b>	<b>-60.700</b>		<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
10 - Personalauszahlungen	201.256	191.832	203.716		205.754	207.810	209.888
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.960	65.500	64.600		64.600	67.300	67.300
14 - Transferauszahlungen	22.190	22.520	35.700		35.700	35.700	35.700
15 - sonstige Auszahlungen	119.632	142.900	119.182		106.126	106.126	106.126
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.038</b>	<b>422.752</b>	<b>423.198</b>		<b>412.180</b>	<b>416.936</b>	<b>419.014</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>395.729</b>	<b>400.232</b>	<b>362.498</b>		<b>378.980</b>	<b>383.736</b>	<b>385.814</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.836	180.000	105.000				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.656	9.000	10.500		3.000	3.000	3.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>277.491</b>	<b>189.000</b>	<b>115.500</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>277.491</b>	<b>189.000</b>	<b>115.500</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.946	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.946</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.946</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.710	7.500	9.000		1.500	1.500	1.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.710</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.710</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000313 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.604						
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.604</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.604</b>						

Projekt-Nr. 5.000313

Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.

# Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000362 Kleinspielfeld RS Steinberg</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.232						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>258.232</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>258.232</b>						

Projekt-Nr. 5.000362

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000442 Schulhof Realschule Steinberg</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	105.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>	<b>105.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>180.000</b>	<b>105.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000442

Der Schulhof der Realschule Steinberg soll neu gestaltet werden.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

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

**Haushaltsplan 2021**

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 2021

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.326	-186.031	<b>-179.600</b>	-176.600	-176.600	-176.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.735	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.798					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-230.859</b>	<b>-187.531</b>	<b>-181.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>
11	- Personalaufwendungen	300.990	413.013	<b>288.393</b>	291.276	294.189	297.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.913	79.340	<b>72.000</b>	72.000	74.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.689	102.966	<b>80.800</b>	80.800	80.800	80.800
15	- Transferaufwendungen	130.663	168.000	<b>180.000</b>	184.000	184.000	184.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.906	110.400	<b>100.086</b>	90.364	103.364	105.364
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.160</b>	<b>873.719</b>	<b>721.279</b>	<b>718.440</b>	<b>736.353</b>	<b>741.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>542.301</b>	<b>686.188</b>	<b>540.179</b>	<b>540.340</b>	<b>558.253</b>	<b>563.194</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317.529	290.000	<b>262.000</b>	235.000	207.000	179.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>317.529</b>	<b>290.000</b>	<b>262.000</b>	<b>235.000</b>	<b>207.000</b>	<b>179.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>859.830</b>	<b>976.188</b>	<b>802.179</b>	<b>775.340</b>	<b>765.253</b>	<b>742.194</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>859.830</b>	<b>976.188</b>	<b>802.179</b>	<b>775.340</b>	<b>765.253</b>	<b>742.194</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.236	1.268.321	<b>1.273.830</b>	1.207.754	1.214.053	1.222.042
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.265.066</b>	<b>2.244.509</b>	<b>2.076.009</b>	<b>1.983.094</b>	<b>1.979.306</b>	<b>1.964.235</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	0 €	3.000 €	Refinanzierung beschaffter GWG ( s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	104.000 €	104.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	82.031 €	72.600 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

Zu 4:	1.500 €	1.500 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	50.000 €	45.000 €	Lernmittel nach dem LFG
	23.300 €	21.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.040 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	168.000 €	180.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung der Maßnahme „Geld oder Stelle“ im Ganztagsbetrieb an den Internationalen Bund (104.000 €); Personalkostenerstattung an Catering-Firma (64.000 €); zusätzlich 12.000 € ab 2021 für den Internationalen Bund durch zusätzliches Personal beim Kids Club aufgrund steigender Teilnehmerzahlen; ab 2022 zusätzlich 4.000 € für ggfls. stattfindende Nachverhandlung mit Catering-Firma
Zu 16:	500 €	500 €	Reisekosten der Hausmeister
	14.000 €	17.000 €	Benutzung der Bäder und Sporthallen; Erhöhung, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt
	200 €	200 €	Kosten für Untersuchungen
	3.000 €	3.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	8.700 €	8.700 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon); höhere Telefonkosten durch den Glasfaserkabelanschluss
	13.000 €	8.686 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	71.000 €	62.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; geringere Schülerzahlen
Zu 20:	290.000 €	262.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Lernmittel	50.000 €	45.000 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	32.000 €	29.700 €

**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 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Lindengymnasium

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.000	-104.000	<b>-107.000</b>		-104.000	-104.000	-104.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.935	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.944						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.879</b>	<b>-105.500</b>	<b>-108.500</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
10	- Personalauszahlungen	299.475	404.394	<b>279.752</b>		282.549	285.375	288.227
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.058	79.340	<b>72.000</b>		72.000	74.000	74.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	324.470	290.000	<b>262.000</b>		235.000	207.000	179.000
14	- Transferauszahlungen	78.663	168.000	<b>180.000</b>		184.000	184.000	184.000
15	- sonstige Auszahlungen	133.201	110.400	<b>100.086</b>		90.364	103.364	105.364
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.867</b>	<b>1.052.134</b>	<b>893.838</b>		<b>863.913</b>	<b>853.739</b>	<b>830.591</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>787.988</b>	<b>946.634</b>	<b>785.338</b>		<b>758.413</b>	<b>748.239</b>	<b>725.091</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.563	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.563</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>3.563</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Haushaltsplan 2021**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Lindengymnasium**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>500032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.563	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.563</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.563</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Schüler (PRS)	982	1.150	<b>903</b>	866	831	798
2	Schulklassen (ST)	27	27	<b>26</b>	25	24	24

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

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

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Gesamtschule****11 Schule und Sport****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 2021

# 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.749	-46.391	<b>-70.100</b>	-45.100	-45.100	-45.100
3	+ Sonstige Transfererträge	-880.808	-880.808				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-1.178.267</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-937.872</b>	<b>-927.399</b>	<b>-1.248.567</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
11	- Personalaufwendungen	209.130	212.957	<b>210.404</b>	212.507	214.633	216.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.889	900.440	<b>1.250.267</b>	72.000	74.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.418	48.830	<b>47.500</b>	47.500	47.500	47.500
15	- Transferaufwendungen	44.000	52.000	<b>52.000</b>	52.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.039	162.100	<b>134.354</b>	114.576	115.776	118.776
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.911.476</b>	<b>1.376.327</b>	<b>1.694.525</b>	<b>498.583</b>	<b>505.909</b>	<b>511.054</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.973.604</b>	<b>448.928</b>	<b>445.958</b>	<b>453.283</b>	<b>460.609</b>	<b>465.754</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.973.604</b>	<b>448.928</b>	<b>445.958</b>	<b>453.283</b>	<b>460.609</b>	<b>465.754</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.973.604</b>	<b>448.928</b>	<b>445.958</b>	<b>453.283</b>	<b>460.609</b>	<b>465.754</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.061	966.908	<b>1.120.037</b>	944.082	949.993	957.052
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.900.665</b>	<b>1.415.836</b>	<b>1.565.995</b>	<b>1.397.364</b>	<b>1.410.602</b>	<b>1.422.805</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	0 €	25.000 €	Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	46.391 €	45.100 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 3:	880.808 €	0 €	Landesmittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 7:	0 €	1.178.267 €	Auflösung der in 2019 gebildeten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (vgl. Z. 13)
Zu 13:	825.000 €	1.178.267 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag; Rückstellungen stehen gegenüber (s. Z. 7)
	9.900 €	9.000 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	43.500 €	42.000 €	Lernmittel
	21.000 €	20.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.040 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	52.000 €	52.000 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Reisekosten der Hausmeister
	28.000 €	34.000 €	Benutzung der Bäder; Erhöhung, da keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr vorliegt
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	50.000 €	25.000 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter; in 2020 Mehrkosten durch die Neuausstattung von Schul- und Funktionsräumen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule; auch in 2021 werden noch einige sanierte Schulräume eine Erstausrüstung erhalten
	5.900 €	4.800 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon); ab 2020 höhere Telefonkosten durch Glasfaserkabelanschluss
	14.000 €	9.354 €	Zentrale Beschaffungen
	63.000 €	60.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; geringere Schülerzahlen

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Lernmittel	43.500 €	42.000 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	26.900 €	24.800 €

**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 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

nachrichtlich:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.000023 Sanierung GS Derschlag</b>						
- Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.369.923,16	825.000,00	<b>1.178.267,00</b>	0	0	0
= Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)	-880.808,00	-880.808,00	<b>-1.178.267,00</b>	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>1.489.115,16</b>	<b>-55.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-25.000				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		-880.808					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315	-200	-200		-200	-200	-200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315</b>	<b>-881.008</b>	<b>-25.200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10 - Personalauszahlungen	208.235	207.104	<b>204.536</b>		206.580	208.647	210.732
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.333	900.440	<b>1.250.267</b>		72.000	74.000	74.000
14 - Transferauszahlungen	44.000	52.000	<b>52.000</b>		52.000	54.000	54.000
15 - sonstige Auszahlungen	156.665	162.100	<b>134.354</b>		114.576	115.776	118.776
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415.233</b>	<b>1.321.644</b>	<b>1.641.157</b>		<b>445.156</b>	<b>452.423</b>	<b>457.508</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.414.918</b>	<b>440.636</b>	<b>1.615.957</b>		<b>444.956</b>	<b>452.223</b>	<b>457.308</b>
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.670	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>12.670</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>12.670</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Gesamtschule**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000035 Ausstattung Gesamtschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.670	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.670</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.670</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000035

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

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Schüler (PRS)	982	922	<b>872</b>	829	818	795
2	Schulklassen (ST)	28	27	<b>26</b>	25	25	25

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschulen

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

**Beschreibung**

Der Zweckverband der Förderschulen ist Träger der Jakob-Moreno-Schule in Gummersbach und der Roseggerschule in Waldbröl.

Folgende Städte bzw. Gemeinden gehören dem Förderschulzweckverband an:

Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl

Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Gummersbach.

Durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger soll der Schulbetrieb gesichert werden.

**Auftragsgrundlage**

Satzung des Zweckverbandes

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.308	430.000	<b>430.000</b>	430.000	430.000	430.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.308</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>430.308</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.308</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>430.308</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.194	39.554	<b>35.968</b>	36.287	36.608	36.934
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>467.502</b>	<b>469.554</b>	<b>465.968</b>	<b>466.287</b>	<b>466.608</b>	<b>466.934</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.308	430.000	<b>430.000</b>		430.000	430.000	430.000
14	- Transferauszahlungen	20.920						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.227</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>451.227</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

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

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

**Beschreibung**

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

**Auftragsgrundlage**Schulgesetz NRW  
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

**Zielgruppen**

Anspruchsberechtigte Schüler/-innen

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**

11 Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.422	-19.422	<b>-19.422</b>	-19.422	-19.422	-19.422
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.809	1.715.000	<b>1.580.000</b>	1.600.000	1.620.000	1.640.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541.809</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.522.387</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.560.578</b>	<b>1.580.578</b>	<b>1.600.578</b>	<b>1.620.578</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.522.387</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.560.578</b>	<b>1.580.578</b>	<b>1.600.578</b>	<b>1.620.578</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.522.387</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.560.578</b>	<b>1.580.578</b>	<b>1.600.578</b>	<b>1.620.578</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.522.387</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.560.578</b>	<b>1.580.578</b>	<b>1.600.578</b>	<b>1.620.578</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
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:	1.715.000 €	1.580.000 €	Schülerbeförderungskosten; Anpassung an Ist-Werte der Vorjahre

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.422	-19.422	-19.422		-19.422	-19.422	-19.422
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>		<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>	<b>-19.422</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.180	1.715.000	1.580.000		1.600.000	1.620.000	1.640.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635.180</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.580.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.615.758</b>	<b>1.695.578</b>	<b>1.560.578</b>		<b>1.580.578</b>	<b>1.600.578</b>	<b>1.620.578</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Schüler (PRS)	4.547	4.689	4.689	4.689	4.689	4.689
2	Fahrschüler (PRS)	2.543	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

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

**Haushaltsplan 2021**

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 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-183.268	-1.301.119	-580.438	-1.219.038	-1.279.038
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.964					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.530	-88.232	-106.239	-106.742	-107.254	-107.777
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.494</b>	<b>-271.500</b>	<b>-1.407.358</b>	<b>-687.180</b>	<b>-1.326.292</b>	<b>-1.386.815</b>
11	- Personalaufwendungen	178.869	290.458	335.584	338.711	344.095	345.106
12	- Versorgungsaufwendungen	64.144	58.577	59.191	59.783	60.382	60.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.335	42.000	36.200	29.200	29.200	29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.114	160.650	1.246.799	166.988	166.988	166.988
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.462</b>	<b>551.685</b>	<b>1.677.774</b>	<b>594.683</b>	<b>600.664</b>	<b>602.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>512.968</b>	<b>280.185</b>	<b>270.416</b>	<b>-92.497</b>	<b>-725.628</b>	<b>-784.536</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>512.968</b>	<b>280.185</b>	<b>270.416</b>	<b>-92.497</b>	<b>-725.628</b>	<b>-784.536</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>512.968</b>	<b>280.185</b>	<b>270.416</b>	<b>-92.497</b>	<b>-725.628</b>	<b>-784.536</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.858	38.876	37.940	36.051	36.109	37.493
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>565.826</b>	<b>319.061</b>	<b>308.356</b>	<b>-56.447</b>	<b>-689.518</b>	<b>-747.043</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	183.268 €	177.774 €	Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale für 2021.
	0 €	474.431 €	Konsumtiver Anteil der Landeszuweisungen zum Digitalpakt NRW
	0 €	648.914 €	Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) und Unterhaltung DV Einrichtungen (s. Z. 13) aus angesparter Schulpauschale 2019; nur Anteil an gesamten Beschaffungskosten für GWG, Rest wird durch Zuweisungen zum Digitalpakt refinanziert
Zu 6:	88.232 €	100.239 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
	0 €	6.000 €	Selbstbeteiligung der Eltern an Reparaturen etc. an den iPads

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 13:	42.000 €	36.200 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
Zu 16:	154.700 €	154.700 €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
	0 €	1.087.145 €	Anschaffung von iPads für Schüler, den Kosten stehen teilweise Fördermittel entgegen (s. Z. 2)
	2.950 €	2.950 €	Sachausgaben
	3.000 €	2.004 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-183.268	-2.492.633		-580.438	-1.219.038	-1.279.038
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.530	-88.232	-106.239		-106.742	-107.254	-107.777
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.530</b>	<b>-271.500</b>	<b>-2.598.872</b>		<b>-687.180</b>	<b>-1.326.292</b>	<b>-1.386.815</b>
10	- Personalauszahlungen	170.435	208.403	261.935		264.554	267.201	269.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.930	42.000	36.200		29.200	29.200	29.200
15	- sonstige Auszahlungen	181.337	160.650	1.246.799		166.988	166.988	166.988
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.702</b>	<b>411.053</b>	<b>1.544.934</b>		<b>460.742</b>	<b>463.389</b>	<b>466.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>301.172</b>	<b>139.553</b>	<b>-1.053.938</b>		<b>-226.438</b>	<b>-862.903</b>	<b>-920.755</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.112		-1.251.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-53.112</b>		<b>-1.251.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.533	25.000	120.000		90.000	70.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.878	155.000	1.365.000		15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>240.410</b>	<b>180.000</b>	<b>1.485.000</b>		<b>105.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>187.298</b>	<b>180.000</b>	<b>234.000</b>		<b>105.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000017 EDV-Verkabelung an Schulen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738	25.000	20.000		20.000		
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	552						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.290</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.290</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000017

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.057	150.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>51.057</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.057</b>	<b>150.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

# Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000311 Inklusion</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.112						
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-53.112</b>						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.872						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.916						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>178.788</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>125.677</b>						

Projekt-Nr. 5.000311

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000332 Geräte Hausmeisterpool</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.353	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>6.353</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.353</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000332

Regelmäßige Anschaffung von Kleingeräten für den Hausmeisterpool.

# Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000451 Digitalpakt Schule NRW</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.251.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-1.251.000				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.350.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			1.350.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			99.000				

Projekt-Nr. 5.000451

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000452 Sicherheitsbeleuchtung Schulen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000		60.000	60.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			90.000		60.000	60.000	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			90.000		60.000	60.000	

Projekt-Nr. 5.000452

Mittel für den Ausbau der Sicherheitsbeleuchtung an Schulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000457 Klimaanpassung Schulen und Kitas</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			10.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000457

Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen an allen Schulen.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagschule

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

**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 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-863.834	-865.000	<b>-917.000</b>	-920.000	-930.000	-940.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.348	-400.000	<b>-430.000</b>	-440.000	-440.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.092	-310.000	<b>-360.000</b>	-360.000	-360.000	-360.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.582.325</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.750.000</b>
11	- Personalaufwendungen	42.799	38.817	<b>39.100</b>	39.488	39.884	40.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.656	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	1.157.713	1.310.000	<b>1.610.000</b>	1.630.000	1.650.000	1.670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.565	317.000	<b>367.000</b>	367.000	367.000	367.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.542.732</b>	<b>1.687.817</b>	<b>2.038.100</b>	<b>2.058.488</b>	<b>2.078.884</b>	<b>2.099.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.592</b>	<b>112.817</b>	<b>331.100</b>	<b>338.488</b>	<b>348.884</b>	<b>349.284</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.592</b>	<b>112.817</b>	<b>331.100</b>	<b>338.488</b>	<b>348.884</b>	<b>349.284</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.592</b>	<b>112.817</b>	<b>331.100</b>	<b>338.488</b>	<b>348.884</b>	<b>349.284</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.923	6.153	<b>5.986</b>	5.653	5.668	5.926
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-24.670</b>	<b>118.971</b>	<b>337.086</b>	<b>344.141</b>	<b>354.552</b>	<b>355.210</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	0 €	7.000 €	Refinanzierung beschaffter GWG (s. Z. 16) aus angesparter Schulpauschale 2019
	865.000 €	910.000 €	Landeszuschuss; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten (s. Zeile 15)
Zu 4:	400.000 €	430.000 €	Elternbeiträge; Mehrerträge durch steigende Teilnehmerzahlen und eine erhöhte Pauschale
Zu 5:	310.000 €	360.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen, Erhöhung durch Steigerung der Essenspreise (s. Zeile 16)

**Haushaltsplan 2021****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	20.000 €	20.000 €	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt
Zu 15:	1.310.000 €	1.610.000 €	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); zudem Mehrkosten in Höhe von 260.000 € durch einen Zuständigkeitswechsel aufgrund der Änderung der Abwicklung des Zuschussverfahrens (entsprechende Senkung in Produktgruppe 1.06.05)
Zu 16:	310.000 €	360.000 €	Kosten der Mittagessen; Erhöhung durch Steigerung der Essenspreise, aufgrund dessen auch vermehrt Erträge aus Verkauf (s. Zeile 5)
	7.000 €	7.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule an.

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2020/2021 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

## Haushaltsplan 2021

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.09 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-863.834	-865.000	-917.000		-920.000	-930.000	-940.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.243	-400.000	-430.000		-440.000	-440.000	-450.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.104	-310.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.543.181</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.707.000</b>		<b>-1.720.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.750.000</b>
10 - Personalauszahlungen	42.602	37.531	37.810		38.186	38.568	38.955
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
14 - Transferauszahlungen	1.157.713	1.310.000	1.610.000		1.630.000	1.650.000	1.670.000
15 - sonstige Auszahlungen	282.874	317.000	367.000		367.000	367.000	367.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.651</b>	<b>1.686.531</b>	<b>2.036.810</b>		<b>2.057.186</b>	<b>2.077.568</b>	<b>2.097.955</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.530</b>	<b>111.531</b>	<b>329.810</b>		<b>337.186</b>	<b>347.568</b>	<b>347.955</b>
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.665	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>1.665</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.665</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000409 Ausstattung Offene Ganztagschule</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.665	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.665</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.665</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000409

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung.

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.04 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.169	-197.265	<b>-200.700</b>	-203.200	-200.700	-203.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.805	-203.000	<b>-206.000</b>	-206.000	-206.000	-206.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.556	-1.000	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510.951	-520.535	<b>-511.342</b>	-511.342	-511.342	-511.342
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-933.480</b>	<b>-921.800</b>	<b>-919.542</b>	<b>-922.042</b>	<b>-919.542</b>	<b>-922.042</b>
11	- Personalaufwendungen	965.718	1.101.440	<b>1.103.801</b>	1.114.600	1.127.468	1.136.534
12	- Versorgungsaufwendungen	29.251	53.814	<b>54.096</b>	54.638	55.184	55.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.379	55.300	<b>58.300</b>	58.300	58.300	58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.338	9.028	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	30.565	30.565	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.514	1.139.900	<b>1.191.472</b>	1.105.751	1.085.751	1.075.751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.028.764</b>	<b>2.390.047</b>	<b>2.451.270</b>	<b>2.376.888</b>	<b>2.370.303</b>	<b>2.369.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.095.284</b>	<b>1.468.247</b>	<b>1.531.728</b>	<b>1.454.846</b>	<b>1.450.761</b>	<b>1.447.878</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.095.284</b>	<b>1.468.247</b>	<b>1.531.728</b>	<b>1.454.846</b>	<b>1.450.761</b>	<b>1.447.878</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.095.284</b>	<b>1.468.247</b>	<b>1.531.728</b>	<b>1.454.846</b>	<b>1.450.761</b>	<b>1.447.878</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.359	-34.485	<b>-34.635</b>	-34.981	-35.331	-35.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.819	443.604	<b>448.357</b>	438.587	446.921	445.769
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.747.744</b>	<b>1.877.366</b>	<b>1.945.450</b>	<b>1.858.453</b>	<b>1.862.350</b>	<b>1.857.962</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.265	-192.500	<b>-196.000</b>		-198.500	-196.000	-198.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.012	-203.000	<b>-206.000</b>		-206.000	-206.000	-206.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.123	-1.000	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-465.644	-520.535	<b>-511.342</b>		-511.342	-511.342	-511.342
7	+ Sonstige Einzahlungen	-377						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.420</b>	<b>-917.035</b>	<b>-914.842</b>		<b>-917.342</b>	<b>-914.842</b>	<b>-917.342</b>
10	- Personalauszahlungen	965.006	1.015.015	<b>1.024.053</b>		1.034.295	1.044.638	1.055.086
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.843	55.300	<b>58.300</b>		58.300	58.300	58.300
14	- Transferauszahlungen	30.565	30.565	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	892.857	1.139.900	<b>1.191.472</b>		1.105.751	1.085.751	1.075.751
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.943.272</b>	<b>2.240.780</b>	<b>2.308.825</b>		<b>2.233.346</b>	<b>2.223.689</b>	<b>2.224.137</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.073.852</b>	<b>1.323.745</b>	<b>1.393.983</b>		<b>1.316.004</b>	<b>1.308.847</b>	<b>1.306.795</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-750					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500	<b>26.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>6.500</b>	<b>26.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.750</b>	<b>26.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

5 Theater

**1.04 Kultur**

1.04.01 Theater

<b>PB 1.04 Kultur</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.04.01</b>	<b>Theater</b>		
1.04.03	Bücherei	01	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 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

**Haushaltsplan 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.241	-1.489	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.489</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.141	3.388	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.590	20.000	20.300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.730</b>	<b>23.388</b>	<b>23.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.489</b>	<b>21.899</b>	<b>22.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.489</b>	<b>21.899</b>	<b>22.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.489</b>	<b>21.899</b>	<b>22.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.169	128.183	156.051	156.521	156.994	157.473
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>247.659</b>	<b>150.082</b>	<b>178.251</b>	<b>158.721</b>	<b>159.194</b>	<b>159.673</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

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

Zu 16:                    0 €                    300 €    Telefonkosten für die Brandmeldeanlage  
                               20.000 €            20.000 €    Konzeptentwicklung für die Regionale 2025

Zu 28:                    128.183 €            156.051 €    Leerstandskosten des Gebäudes; Anpassung an Ist-Kosten

**Haushaltsplan 2021**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-572						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-109						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681</b>						
10	- Personalauszahlungen	0						
15	- sonstige Auszahlungen	37.076	20.000	<b>20.300</b>		300	300	300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.076</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.395</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Besucher (PRS)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2	Städtische Veranstaltungen (ST)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

5 Bücherei

**1.04 Kultur**

1.04.03 Bücherei

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

**Haushaltsplan 2021****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 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.532	-1.731	<b>-4.700</b>	-4.700	-4.700	-4.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.801	-33.000	<b>-36.000</b>	-36.000	-36.000	-36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.234	-196.300	<b>-200.950</b>	-200.950	-200.950	-200.950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.683</b>	<b>-231.031</b>	<b>-241.650</b>	<b>-241.650</b>	<b>-241.650</b>	<b>-241.650</b>
11	- Personalaufwendungen	350.617	383.332	<b>383.981</b>	387.821	391.700	395.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.698	55.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.567	4.095	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.341	50.000	<b>52.002</b>	31.919	31.919	31.919
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.223</b>	<b>492.427</b>	<b>497.683</b>	<b>481.440</b>	<b>485.319</b>	<b>489.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>195.539</b>	<b>261.396</b>	<b>256.033</b>	<b>239.790</b>	<b>243.669</b>	<b>247.587</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.539</b>	<b>261.396</b>	<b>256.033</b>	<b>239.790</b>	<b>243.669</b>	<b>247.587</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>195.539</b>	<b>261.396</b>	<b>256.033</b>	<b>239.790</b>	<b>243.669</b>	<b>247.587</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.222	163.513	<b>162.958</b>	160.392	160.959	163.713
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>463.761</b>	<b>424.910</b>	<b>418.991</b>	<b>400.182</b>	<b>404.629</b>	<b>411.300</b>

**Haushaltsplan 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 2:	0 €	3.000 €	Fördermittel für Projekte der Kreis- und Stadtbücherei
	1.731 €	1.700 €	Auflösung investiver Zuweisungen (s. hierzu Zeile 14)
Zu 4:	33.000 €	36.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	196.000 €	200.750 €	Kostenerstattung des Kreises
	300 €	200 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten
Zu 13:	55.000 €	58.000 €	Sachausgaben, Verstärkung neuer Medien wie Onleihe, Konsolenspiele für den Kinder- und Jugendbereich sowie Ergänzung des Bestandes; zusätzliche Mittel durch Landesförderung verschiedener Projekte (s. Z. 2)
Zu 14:	4.095 €	3.700 €	Abschreibung zur „RFID-Technologie zur Automatisierung der Ausleihe“, Anpassung an Vorjahreswerte
Zu 16:	2.500 €	4.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; der Erhöhung steht eine Reduzierung der investiven Mittel gegenüber
	20.000 €	20.000 €	Konzeptentwicklung für die Bibliothek der Zukunft als Projekt im „Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept Gummersbach Zentrum 2030“
	10.000 €	10.000 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	16.000 €	17.000 €	Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	1.500 €	1.002 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei**
**5 Bücherei**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.778	-33.000	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-203.651	-196.300	-200.950		-200.950	-200.950	-200.950
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.045</b>	<b>-229.300</b>	<b>-239.950</b>		<b>-239.950</b>	<b>-239.950</b>	<b>-239.950</b>
10	- Personalauszahlungen	348.889	371.755	372.374		376.098	379.860	383.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.163	55.000	58.000		58.000	58.000	58.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.929	50.000	52.002		31.919	31.919	31.919
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.981</b>	<b>476.755</b>	<b>482.376</b>		<b>466.017</b>	<b>469.779</b>	<b>473.578</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>191.936</b>	<b>247.455</b>	<b>242.426</b>		<b>226.067</b>	<b>229.829</b>	<b>233.628</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-750					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.500</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.04 Kultur 1.04.03 Bücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Der Kreiszuschuss wurde im Ergebnisplan veranschlagt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Medien (ST)	80.019	78.000	<b>86.000</b>	87.000	87.000	87.000
2	Neue Medien (ST)	9.083	5.700	<b>7.000</b>	7.000	7.000	6.500
3	Besucher (PRS)	40.504	36.000	<b>40.000</b>	41.000	41.000	42.000
4	Aktive Entleiher (PRS)	5.214	4.400	<b>5.200</b>	5.300	5.300	5.400
5	Entleihungen (ANZ)	166.965	143.000	<b>166.000</b>	170.000	170.000	175.000

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
5 Volkshochschule**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule

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

**Haushaltsplan 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

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

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz  
Ratsbeschlüsse  
Angebote des Bundes und des Landes NRW

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

**Haushaltsplan 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.396	-191.545	<b>-194.700</b>	-194.700	-194.700	-194.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.004	-170.000	<b>-170.000</b>	-170.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.023	-1.000	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.025	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-384.447</b>	<b>-365.545</b>	<b>-369.200</b>	<b>-369.200</b>	<b>-369.200</b>	<b>-369.200</b>
11	- Personalaufwendungen	159.008	164.663	<b>168.902</b>	170.592	172.297	174.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616	300	<b>300</b>	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.630	1.545	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.107	196.500	<b>205.928</b>	200.643	200.643	200.643
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.361</b>	<b>363.008</b>	<b>376.830</b>	<b>373.235</b>	<b>374.940</b>	<b>376.663</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.086</b>	<b>-2.537</b>	<b>7.630</b>	<b>4.035</b>	<b>5.740</b>	<b>7.463</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.086</b>	<b>-2.537</b>	<b>7.630</b>	<b>4.035</b>	<b>5.740</b>	<b>7.463</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.086</b>	<b>-2.537</b>	<b>7.630</b>	<b>4.035</b>	<b>5.740</b>	<b>7.463</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.159	191.495	<b>193.515</b>	190.618	197.857	191.482
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>224.073</b>	<b>188.957</b>	<b>201.145</b>	<b>194.653</b>	<b>203.597</b>	<b>198.945</b>

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
5 Volkshochschule**1.04 Kultur****1.04.04 Volkshochschule****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 2:	185.000 €	188.000 €	Zuweisungen des Landes, erhöhte Personalkostenerstattungen
	5.000 €	5.000 €	Zuweisungen des Landes für Schulabschlüsse
	1.545 €	1.700 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	170.000 €	170.000 €	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen
Zu 5:	1.000 €	1.500 €	Erlöse aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln; Anzeigenakquise
Zu 6:	3.000 €	3.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse
Zu 13:	300 €	300 €	Lehrmittel für Schulabschlüsse; Minderaufwendungen durch die Verringerung auf einen Kurs (statt bisher zwei Kurse)
Zu 16:	0 €	6.000 €	Fortbildung Digitalisierung für Mitarbeiter und Dozenten
	128.000 €	128.000 €	Dozenten honorare
	500 €	500 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter
	63.000 €	68.000 €	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.); Kostensteigerung durch sonstige Kosten „Digitalisierungskonzept“
	5.000 €	3.428 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

5 Volkshochschule

**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.765	-190.000	<b>-193.000</b>		-193.000	-193.000	-193.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.234	-170.000	<b>-170.000</b>		-170.000	-170.000	-170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.023	-1.000	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.600	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.621</b>	<b>-364.000</b>	<b>-367.500</b>		<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>
10	- Personalauszahlungen	158.324	162.090	<b>166.323</b>		167.987	169.666	171.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616	300	<b>300</b>		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	201.356	196.500	<b>205.928</b>		200.643	200.643	200.643
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.296</b>	<b>358.890</b>	<b>372.551</b>		<b>368.930</b>	<b>370.609</b>	<b>372.306</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.325</b>	<b>-5.110</b>	<b>5.051</b>		<b>1.430</b>	<b>3.109</b>	<b>4.806</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	<b>25.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>25.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>5.000</b>	<b>25.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000043 Ausstattungsgegenstände VHS</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	25.000		2.000	2.000	2.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>25.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>5.000</b>	<b>25.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Projekt-Nr. 5.000043

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Veranstaltungen (ST)	423	450	450	450	450	450
2	Hörerzahlen (PRS)	4.652	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

**1.04 Kultur**

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

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

**Haushaltsplan 2021****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 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500		-2.500		-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.417					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.368	-289.735	<b>-275.892</b>	-275.892	-275.892	-275.892
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-277.785</b>	<b>-292.235</b>	<b>-275.892</b>	<b>-278.392</b>	<b>-275.892</b>	<b>-278.392</b>
11	- Personalaufwendungen	418.407	455.364	<b>455.114</b>	459.536	465.025	468.520
12	- Versorgungsaufwendungen	29.251	28.196	<b>28.328</b>	28.611	28.897	29.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48					
15	- Transferaufwendungen	30.565	30.565	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.399	866.000	<b>910.975</b>	870.644	850.644	840.644
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.670</b>	<b>1.380.125</b>	<b>1.429.416</b>	<b>1.393.791</b>	<b>1.379.566</b>	<b>1.373.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>894.884</b>	<b>1.087.890</b>	<b>1.153.524</b>	<b>1.115.399</b>	<b>1.103.674</b>	<b>1.094.958</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>894.884</b>	<b>1.087.890</b>	<b>1.153.524</b>	<b>1.115.399</b>	<b>1.103.674</b>	<b>1.094.958</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>894.884</b>	<b>1.087.890</b>	<b>1.153.524</b>	<b>1.115.399</b>	<b>1.103.674</b>	<b>1.094.958</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.791	-168.309	<b>-168.459</b>	-168.805	-169.155	-169.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.844	72.057	<b>53.324</b>	50.812	50.816	52.519
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>778.937</b>	<b>991.638</b>	<b>1.038.390</b>	<b>997.407</b>	<b>985.336</b>	<b>977.968</b>

**Haushaltsplan 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild****Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 2:	2.500 €	0 €	Sponsoring für Schul- und Jugendkulturfestival für weiterführende Schulen; das Festival findet zweijährlich statt
Zu 6:	289.735 €	275.892 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM  -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	30.565 €	35.000 €	Zuwendung an die Musikschule; Zuschusserhöhung ab 2021 Neben der Zuwendung in Höhe von 35.000 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten.
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Veranschlagung von Aus- und Fortbildungsmitteln
	24.000 €	24.000 €	Mieten Halle 32
	10.000 €	10.000 €	Sachmittel
	12.000 €	7.000 €	Durchführung von Veranstaltungen; Budget des Kulturagenten; Senkung, da das Schul- und Jugendfestival nur zweijährlich stattfindet
	6.000 €	3.975 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	3.000 €	0 €	Versicherungsbeiträge für Dauerleihgaben Bruno Goller; Planung ab 2021 über Gebäudeversicherung der Halle 32 (1.01.14), da Dauerleihgaben sich nun dort befinden.
	810.000 €	865.000 €	Verlustabdeckung Kult GM; Mehrbedarf in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500			-2.500		-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.412						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-225.650	-289.735	<b>-275.892</b>		-275.892	-275.892	-275.892
7	+ Sonstige Einzahlungen	-268						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.330</b>	<b>-292.235</b>	<b>-275.892</b>		<b>-278.392</b>	<b>-275.892</b>	<b>-278.392</b>
10	- Personalauszahlungen	414.777	414.930	<b>418.107</b>		422.288	426.511	430.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48						
14	- Transferauszahlungen	30.565	30.565	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	625.434	866.000	<b>910.975</b>		870.644	850.644	840.644
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.825</b>	<b>1.311.495</b>	<b>1.364.082</b>		<b>1.327.932</b>	<b>1.312.155</b>	<b>1.306.421</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>843.495</b>	<b>1.019.260</b>	<b>1.088.190</b>		<b>1.049.540</b>	<b>1.036.263</b>	<b>1.028.029</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

**1.04 Kultur**

1.04.06 Archiv

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

**Haushaltsplan 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind.

Archivische Bestandsbildung und -erhaltung

Beratung der Archivnutzer

Erarbeitung, Dokumentation und Herausgabe der Stadtgeschichte

Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NRW

Bundesarchivgesetz

Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Ordnungsgemäße, gesetzlich vorgeschriebene Führung und Aufbewahrung der archivwürdigen Akten sowie

Förderung/Publikation der Stadtgeschichte

**Zielgruppen**

Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung

Natürliche und juristische Personen

**Haushaltsplan 2021****1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.323	-31.500	<b>-31.500</b>	-31.500	-31.500	-31.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.323</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
11	- Personalaufwendungen	37.686	98.081	<b>95.804</b>	96.651	98.445	98.376
12	- Versorgungsaufwendungen		25.618	<b>25.768</b>	26.026	26.287	26.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078	7.400	<b>2.267</b>	2.245	2.245	2.245
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.780</b>	<b>131.098</b>	<b>123.840</b>	<b>124.922</b>	<b>126.977</b>	<b>127.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>8.457</b>	<b>99.598</b>	<b>92.340</b>	<b>93.422</b>	<b>95.477</b>	<b>95.670</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>8.457</b>	<b>99.598</b>	<b>92.340</b>	<b>93.422</b>	<b>95.477</b>	<b>95.670</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>8.457</b>	<b>99.598</b>	<b>92.340</b>	<b>93.422</b>	<b>95.477</b>	<b>95.670</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.858	22.181	<b>16.333</b>	14.068	14.118	14.405
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>33.315</b>	<b>121.779</b>	<b>108.673</b>	<b>107.490</b>	<b>109.595</b>	<b>110.075</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 6:	31.500 €	31.500 €	Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis
Zu 16:	7.000 €	2.000 €	Sachausgaben, z.B. für Drucksachen; Mehraufwand in 2020 durch Honorarzahlung an einen Mitautor zur Fertigstellung des 3. Bandes der Gummersbacher Stadtgeschichte bis Herbst 2020
	400 €	267 €	Zentrale Beschaffungen

## Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur  
1.04.06 Archiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.743	-31.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.743</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>		<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
10	- Personalauszahlungen	43.016	66.240	67.249		67.922	68.601	69.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
15	- sonstige Auszahlungen	1.061	7.400	2.267		2.245	2.245	2.245
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.094</b>	<b>73.640</b>	<b>69.516</b>		<b>70.167</b>	<b>70.846</b>	<b>71.532</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.351</b>	<b>42.140</b>	<b>38.016</b>		<b>38.667</b>	<b>39.346</b>	<b>40.032</b>

PB 1.05 Soziale Hilfen			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.03	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
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 2021

## 1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.101	-188.109	<b>-751.200</b>	-191.200	-191.200	-191.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-79.088	-50.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.649	-54.280	<b>-58.000</b>	-58.000	-58.000	-58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.050	-450.000	<b>-350.000</b>	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.191.560	-2.100.000	<b>-2.728.500</b>	-2.587.250	-2.456.000	-2.324.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.173	-10.000	<b>-10.000</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.075.621</b>	<b>-2.852.389</b>	<b>-3.947.700</b>	<b>-3.236.450</b>	<b>-3.105.200</b>	<b>-2.973.950</b>
11	- Personalaufwendungen	1.748.976	1.944.314	<b>1.869.432</b>	1.887.916	1.909.704	1.925.579
12	- Versorgungsaufwendungen	100.132	67.614	<b>77.789</b>	78.568	79.353	80.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506	17.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141	1.109	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	1.773.114	2.205.000	<b>2.097.000</b>	2.097.000	2.097.000	2.097.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.589	81.000	<b>62.957</b>	51.421	51.421	51.421
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.705.457</b>	<b>4.316.036</b>	<b>4.126.379</b>	<b>4.134.104</b>	<b>4.156.678</b>	<b>4.173.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>629.836</b>	<b>1.463.648</b>	<b>178.679</b>	<b>897.654</b>	<b>1.051.478</b>	<b>1.199.397</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>629.836</b>	<b>1.463.648</b>	<b>178.679</b>	<b>897.654</b>	<b>1.051.478</b>	<b>1.199.397</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>629.836</b>	<b>1.463.648</b>	<b>178.679</b>	<b>897.654</b>	<b>1.051.478</b>	<b>1.199.397</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842.579	1.622.877	<b>1.411.278</b>	1.407.405	1.417.767	1.437.291
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.472.415</b>	<b>3.086.525</b>	<b>1.589.957</b>	<b>2.305.059</b>	<b>2.469.245</b>	<b>2.636.688</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.517.240	-187.000	-750.000		-190.000	-190.000	-190.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-91.137	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.472	-54.280	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.506	-450.000	-350.000		-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.202.376	-2.100.000	-2.728.500		-2.587.250	-2.456.000	-2.324.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.138	-10.000	-10.000				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.271.867</b>	<b>-2.851.280</b>	<b>-3.946.500</b>		<b>-3.235.250</b>	<b>-3.104.000</b>	<b>-2.972.750</b>
10	- Personalauszahlungen	1.714.305	1.788.231	1.719.812		1.737.008	1.754.380	1.771.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.207	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	1.777.526	2.205.000	2.097.000		2.097.000	2.097.000	2.097.000
15	- sonstige Auszahlungen	56.296	81.000	62.957		51.421	51.421	51.421
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.570.334</b>	<b>4.091.231</b>	<b>3.897.769</b>		<b>3.903.429</b>	<b>3.920.801</b>	<b>3.938.344</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-701.533</b>	<b>1.239.951</b>	<b>-48.731</b>		<b>668.179</b>	<b>816.801</b>	<b>965.594</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen in Notlagen**

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

**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 2021

verantwortlich:

FB 6 Soziales und Integration

## 1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen in Notlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	423.383	588.630	572.966	578.568	586.859	590.091
12	- Versorgungsaufwendungen	65.304	63.011	63.402	64.036	64.676	65.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.491	20.500	16.020	15.269	15.269	15.269
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.364</b>	<b>672.142</b>	<b>652.388</b>	<b>657.873</b>	<b>666.805</b>	<b>670.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>506.364</b>	<b>672.142</b>	<b>652.388</b>	<b>657.873</b>	<b>666.805</b>	<b>670.683</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>506.364</b>	<b>672.142</b>	<b>652.388</b>	<b>657.873</b>	<b>666.805</b>	<b>670.683</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>506.364</b>	<b>672.142</b>	<b>652.388</b>	<b>657.873</b>	<b>666.805</b>	<b>670.683</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.422	120.858	136.719	132.740	132.970	135.889
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>636.786</b>	<b>793.000</b>	<b>789.107</b>	<b>790.613</b>	<b>799.775</b>	<b>806.571</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2020    Ansatz 2021

Zu 16:            7.000 €            7.000 €    Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten  
                   13.500 €            9.020 €    Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	404.907	473.288	471.182		475.893	480.653	485.461
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186						
15	- sonstige Auszahlungen	11.312	20.500	16.020		15.269	15.269	15.269
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.404</b>	<b>493.788</b>	<b>487.202</b>		<b>491.162</b>	<b>495.922</b>	<b>500.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>416.404</b>	<b>493.788</b>	<b>487.202</b>		<b>491.162</b>	<b>495.922</b>	<b>500.730</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen in Notlagen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	107	120	<b>130</b>	130	130	130
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	669	680	<b>680</b>	680	680	680
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	117	130	<b>120</b>	120	120	120
4	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	569	570	<b>570</b>	570	570	570
5	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	40	40	<b>40</b>	40	40	40

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

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

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****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 2021

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

FB 6 Soziales und Integration

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-79.088	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.789.156	-1.995.000	-2.627.500	-2.496.250	-2.365.000	-2.233.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.868.244</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-2.677.500</b>	<b>-2.546.250</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.283.750</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88					
15	- Transferaufwendungen	1.773.114	2.205.000	2.097.000	2.097.000	2.097.000	2.097.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.773.405</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.098.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.839</b>	<b>161.000</b>	<b>-579.500</b>	<b>-448.250</b>	<b>-317.000</b>	<b>-185.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.839</b>	<b>161.000</b>	<b>-579.500</b>	<b>-448.250</b>	<b>-317.000</b>	<b>-185.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.839</b>	<b>161.000</b>	<b>-579.500</b>	<b>-448.250</b>	<b>-317.000</b>	<b>-185.750</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-94.839</b>	<b>161.000</b>	<b>-579.500</b>	<b>-448.250</b>	<b>-317.000</b>	<b>-185.750</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 3:	50.000 €	50.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a.
Zu 6:	1.995.000€	2.627.500 €	Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG Die Kalkulation erfolgte unter Annahme einer Fallpauschale von 10.500 €/Jahr und einer Erstattungsquote von 70%. Eine Erstattung der Kosten für Personen mit Duldungsstatus ist mit insgesamt 790.000 € eingeplant. In den Folgejahren sinkt die FlüAG-Pauschale, da von einem steigenden Anteil geduldeter Menschen ausgegangen wird.
Zu 15:	1.575.000 €	1.375.000 €	Leistungen nach AsylbLG; Die jährlichen Kosten für Regelsätze und Beihilfen sind gegenüber dem Vorjahr von 6.300 € auf 5.500 € gesunken, Grund hierfür ist, dass immer mehr Leistungsbezieher einer Tätigkeit nachgehen und infolgedessen nur noch aufstockende Leistungen erhalten.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****Ansatz 2020**

630.000 €

**Ansatz 2021**

722.000 €

Krankenhilfe nach AsylbLG; die Kosten sind pro Flüchtling und Quartal auf 722 € gestiegen (Krankenkosten 685 € und Personal- und Sachkosten 37 €)

Diese Veranschlagung (250 Fälle) berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der aufzunehmenden Asylbewerber. Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant.

Anzahl der Leistungsempfänger in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt):

2017: 377 2018: 271 2019: 251 2020: 211

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

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

	<b>IST 2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>
<b>Aufwand</b>			
Transferaufwand	1.773	2.205	2.097
Personalkosten (abzgl. Spenden)	1.039	1.024	996
Kosten der Unterkunft	1.171	1.176	987
Sonstige Aufwendungen	24	36	33
	<b>4.007</b>	<b>4.441</b>	<b>4.113</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

<b>Ertrag</b>			
Erstattungen für zentrale Abrechnungstelle Krankenhilfe	204	85	70
FlüAG-Pauschale	1.789	1.995	2.627
Mieten	390	450	350
Sonstige Erstattungen	222	67	68
	<b>2.605</b>	<b>2.597</b>	<b>3.115</b>
<b>Fehlbedarf</b>	<b>1.402</b>	<b>1.844</b>	<b>998</b>

Zur Refinanzierung erfolgt im Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2021 die Verwendung der vom Land bewilligten Integrationspauschale von 1,3 Mio. €. In den Folgejahren ist die Zahlung einer entsprechenden Pauschale nach aktuellem Kenntnisstand nicht vorgesehen.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-91.137	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.706.886	-1.995.000	<b>-2.627.500</b>		-2.496.250	-2.365.000	-2.233.750
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.798.023</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-2.677.500</b>		<b>-2.546.250</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.283.750</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88						
14	- Transferauszahlungen	1.777.526	2.205.000	<b>2.097.000</b>		2.097.000	2.097.000	2.097.000
15	- sonstige Auszahlungen	116	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777.731</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2.098.000</b>		<b>2.098.000</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.098.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.292</b>	<b>161.000</b>	<b>-579.500</b>		<b>-448.250</b>	<b>-317.000</b>	<b>-185.750</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler**

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

**Haushaltsplan 2021****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****FB 6 Soziales und Integration****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 2021

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

FB 6 Soziales und Integration

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-264	-300	-300	-300	-300
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.180	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.050	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.983	-90.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-736.477</b>	<b>-552.264</b>	<b>-438.300</b>	<b>-438.300</b>	<b>-438.300</b>	<b>-438.300</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.008.920	1.024.520	986.415	996.216	1.006.427	1.016.099
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.194		9.759	9.857	9.955	10.055
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	265	264	300	300	300	300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.731	24.500	22.173	21.743	21.743	21.743
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.876</b>	<b>1.059.284</b>	<b>1.028.647</b>	<b>1.038.116</b>	<b>1.048.426</b>	<b>1.058.197</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>332.399</b>	<b>507.020</b>	<b>590.347</b>	<b>599.816</b>	<b>610.126</b>	<b>619.897</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>332.399</b>	<b>507.020</b>	<b>590.347</b>	<b>599.816</b>	<b>610.126</b>	<b>619.897</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>332.399</b>	<b>507.020</b>	<b>590.347</b>	<b>599.816</b>	<b>610.126</b>	<b>619.897</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.913	1.340.500	1.146.567	1.148.874	1.158.344	1.172.451
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.845.312</b>	<b>1.847.520</b>	<b>1.736.914</b>	<b>1.748.690</b>	<b>1.768.470</b>	<b>1.792.347</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 4:	12.000 €	12.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
Zu 5:	450.000 €	350.000 €	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:	5.000 €	6.000 €	Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

**Haushaltsplan 2021****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****FB 6 Soziales und Integration**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
	85.000 €	70.000 €	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.
Zu 13:	10.000 €	10.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zu 16:	10.000 €	10.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	7.500 €	5.173 €	Zentrale Beschaffungen
Zu 28:	1.340.500 €	1.146.567 €	Reduzierung der Anzahl der angemieteten Wohnungen.

**Haushaltsplan 2021**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

**FB 6 Soziales und Integration**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.157	-12.000	<b>-12.000</b>		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.506	-450.000	<b>-350.000</b>		-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-417.289	-90.000	<b>-76.000</b>		-76.000	-76.000	-76.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.952</b>	<b>-552.000</b>	<b>-438.000</b>		<b>-438.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-438.000</b>
10	- Personalauszahlungen	994.808	999.487	<b>953.680</b>		963.217	972.848	982.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.538	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.027	24.500	<b>22.173</b>		21.743	21.743	21.743
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.373</b>	<b>1.033.987</b>	<b>985.853</b>		<b>994.960</b>	<b>1.004.591</b>	<b>1.014.319</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>198.422</b>	<b>481.987</b>	<b>547.853</b>		<b>556.960</b>	<b>566.591</b>	<b>576.319</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6 Soziales und Integration

## 1.05 Soziale Hilfen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime</b>								
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	4	15	10	10	10	10
2	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	251	250	250	250	250	250

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

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

**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 2021

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

FB 6 Soziales und Integration

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.626	-187.845	<b>-190.900</b>	-190.900	-190.900	-190.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-280				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.783					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.549</b>	<b>-188.125</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.900</b>
11	- Personalaufwendungen	213.050	215.946	<b>202.251</b>	204.272	206.315	208.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876	845	<b>900</b>	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.330	21.000	<b>9.847</b>	9.527	9.527	9.527
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.262</b>	<b>237.791</b>	<b>212.998</b>	<b>214.699</b>	<b>216.742</b>	<b>218.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>29.713</b>	<b>49.666</b>	<b>22.098</b>	<b>23.799</b>	<b>25.842</b>	<b>27.905</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>29.713</b>	<b>49.666</b>	<b>22.098</b>	<b>23.799</b>	<b>25.842</b>	<b>27.905</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>29.713</b>	<b>49.666</b>	<b>22.098</b>	<b>23.799</b>	<b>25.842</b>	<b>27.905</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.796	62.634	<b>64.697</b>	62.712	62.975	64.681
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>150.508</b>	<b>112.300</b>	<b>86.794</b>	<b>86.511</b>	<b>88.817</b>	<b>92.586</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	187.000 €	190.000 €	Erstattungspauschale des Kreises zur Finanzierung der Pflege- und Seniorenberater, Anpassung an Vorjahreswerte
Zu 4:	280 €	0 €	Benutzungsentgelte; Mieteinnahmen für die Nutzung des Seniorentreffs entfallen, da der Schachverein Gummersbach sein Vereinslokal verlegt hat
Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	15.000 €	3.847 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung des Aufwandes an Vorjahresergebnisse

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 6 Soziales und Integration

## 1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.750	-187.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-280					
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.138						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.028</b>	<b>-187.280</b>	<b>-190.000</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
10 - Personalauszahlungen	211.840	208.035	194.319		196.261	198.224	200.206
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6						
15 - sonstige Auszahlungen	6.098	21.000	9.847		9.527	9.527	9.527
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.944</b>	<b>229.035</b>	<b>204.166</b>		<b>205.788</b>	<b>207.751</b>	<b>209.733</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.916</b>	<b>41.755</b>	<b>14.166</b>		<b>15.788</b>	<b>17.751</b>	<b>19.733</b>
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Projekt-Nr. 5.000273

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Beratungen (ST)	3.373	3.200	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
2	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	11.059	11.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
3	Neufälle zur Beratung (ANZ)	281	300	<b>300</b>	300	300	300
4	Sozialhilfebeginn bei Pflegegrad 2 (PRS)	11	15	<b>15</b>	15	15	15
5	Pflegegrad 2 (PRS)	42	50	<b>50</b>	50	50	50
6	Pflegegrad 3. (PRS)	66	60	<b>60</b>	60	60	60
7	Pflegegrad 4. (PRS)	62	70	<b>70</b>	70	70	70
8	Pflegegrad 5. (PRS)	44	50	<b>50</b>	50	50	50
9	Gesamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	497	500	<b>500</b>	500	500	500

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.06 Obdachlosenwesen

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

**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 2021****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-52.329	-42.000	<b>-46.000</b>	-46.000	-46.000	-46.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.022					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-390					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>-53.741</b>	<b>-42.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
11 - Personalaufwendungen		23.351	27.663	<b>29.491</b>	29.767	30.218	30.329
12 - Versorgungsaufwendungen		4.633	4.603	<b>4.628</b>	4.675	4.722	4.769
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.460	7.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.594					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.038</b>	<b>39.265</b>	<b>42.119</b>	<b>42.441</b>	<b>42.939</b>	<b>43.098</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-9.703</b>	<b>-2.735</b>	<b>-3.881</b>	<b>-3.559</b>	<b>-3.061</b>	<b>-2.902</b>
<b>22 = Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>-9.703</b>	<b>-2.735</b>	<b>-3.881</b>	<b>-3.559</b>	<b>-3.061</b>	<b>-2.902</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		<b>-9.703</b>	<b>-2.735</b>	<b>-3.881</b>	<b>-3.559</b>	<b>-3.061</b>	<b>-2.902</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.357	89.616	<b>54.278</b>	54.490	54.861	55.334
<b>29 = Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>51.654</b>	<b>86.881</b>	<b>50.397</b>	<b>50.931</b>	<b>51.800</b>	<b>52.431</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 4:	42.000 €	46.000 €	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 €	6.000 €	Reinigungsaufwand; steigender Reinigungsaufwand durch höhere Auslastung der Unterkünfte

**Haushaltsplan 2021****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.06 Obdachlosenwesen****3.1 Allg. Ordnungswesen****Deckungsvermerk:**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.175	-42.000	<b>-46.000</b>		-46.000	-46.000	-46.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-801						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.976</b>	<b>-42.000</b>	<b>-46.000</b>		<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
10	- Personalauszahlungen	22.724	21.474	<b>23.933</b>		24.172	24.415	24.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538	7.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.262</b>	<b>28.474</b>	<b>31.933</b>		<b>32.172</b>	<b>32.415</b>	<b>32.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.713</b>	<b>-13.526</b>	<b>-14.067</b>		<b>-13.828</b>	<b>-13.585</b>	<b>-13.342</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration**

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

**Haushaltsplan 2021****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****FB 6 Soziales und 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 2021

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.07 Integration

FB 6 Soziales und Integration

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.210		-560.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.400	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-226.610</b>	<b>-25.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	80.272	87.555	78.310	79.093	79.884	80.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.241	14.000	13.917	3.882	3.882	3.882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.512</b>	<b>101.555</b>	<b>92.227</b>	<b>82.975</b>	<b>83.766</b>	<b>84.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.098</b>	<b>76.555</b>	<b>-502.773</b>	<b>67.975</b>	<b>68.766</b>	<b>69.565</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.098</b>	<b>76.555</b>	<b>-502.773</b>	<b>67.975</b>	<b>68.766</b>	<b>69.565</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.098</b>	<b>76.555</b>	<b>-502.773</b>	<b>67.975</b>	<b>68.766</b>	<b>69.565</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.091	9.270	9.017	8.590	8.617	8.937
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-117.006</b>	<b>85.825</b>	<b>-493.756</b>	<b>76.565</b>	<b>77.384</b>	<b>78.502</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	0 €	560.000 €	Die in 2019 durch das Land für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2021 bewilligte Integrationspauschale von 1,3 Mio. € wird zweckentsprechend mit einem Teilbetrag von 560 T€ in 2021 verwendet. Ab 2022 stehen die Mittel nicht mehr zur Verfügung.
Zu 6:	15.000 €	25.000 €	Fördermittel des Landes; grundsätzlich rückläufiger Trend, allerdings besteht Rückstau bei Zahlungen, sodass 2021 mit höheren Erträgen zu rechnen ist
Zu 7:	10.000 €	10.000 €	Spenden, die für die Durchführung von Sprachkursen (Honorare) eingesetzt werden, s. Zeile 16
Zu 16:	1.500 €	1.500 €	Geschäftsaufwendungen
	10.000 €	10.000 €	Durchführung von Sprachkursen (Honorare), s. Zeile 7
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	500 €	417 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****FB 6 Soziales und Integration**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.330.490		-560.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.400	-15.000	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	-10.000				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.407.890</b>	<b>-25.000</b>	<b>-595.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	80.026	85.947	76.698		77.465	78.240	79.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149						
15	- sonstige Auszahlungen	22.743	14.000	13.917		3.882	3.882	3.882
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.620</b>	<b>99.947</b>	<b>90.615</b>		<b>81.347</b>	<b>82.122</b>	<b>82.904</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.305.270</b>	<b>74.947</b>	<b>-504.385</b>		<b>66.347</b>	<b>67.122</b>	<b>67.904</b>

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiermanagement Dieringhausen
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 2021

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.887.232	-9.017.749	<b>-11.063.635</b>	-12.011.097	-10.796.097	-9.648.597
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.050.251	-728.345	<b>-860.000</b>	-850.000	-840.000	-830.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.480.384	-1.079.500	<b>-721.500</b>	-721.500	-741.500	-721.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.350	-160.550	<b>-160.550</b>	-160.550	-160.550	-160.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.138.492	-1.890.615	<b>-3.505.615</b>	-3.582.615	-3.659.615	-3.736.615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.694	-2.045	<b>-2.045</b>	-2.045	-2.045	-2.045
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.726.404</b>	<b>-12.878.804</b>	<b>-16.313.345</b>	<b>-17.327.807</b>	<b>-16.199.807</b>	<b>-15.099.307</b>
11	- Personalaufwendungen	7.210.921	8.051.679	<b>8.205.557</b>	8.286.870	8.377.740	8.452.220
12	- Versorgungsaufwendungen	245.434	251.219	<b>225.639</b>	227.896	230.175	232.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.297	446.750	<b>955.750</b>	950.750	965.750	940.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.030	40.794	<b>48.600</b>	48.600	48.600	48.600
15	- Transferaufwendungen	23.158.125	23.526.805	<b>27.310.843</b>	28.817.655	27.909.121	27.085.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.518	629.309	<b>669.919</b>	648.136	648.136	648.136
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.584.324</b>	<b>32.946.556</b>	<b>37.416.309</b>	<b>38.979.907</b>	<b>38.179.522</b>	<b>37.407.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.857.921</b>	<b>20.067.752</b>	<b>21.102.964</b>	<b>21.652.100</b>	<b>21.979.715</b>	<b>22.308.407</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.857.921</b>	<b>20.067.752</b>	<b>21.102.964</b>	<b>21.652.100</b>	<b>21.979.715</b>	<b>22.308.407</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.857.921</b>	<b>20.067.752</b>	<b>21.102.964</b>	<b>21.652.100</b>	<b>21.979.715</b>	<b>22.308.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.145	-184.604	<b>-183.587</b>	-184.432	-186.033	-187.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.355.724	2.049.918	<b>1.992.454</b>	2.005.280	2.011.530	2.033.585
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.037.500</b>	<b>21.933.067</b>	<b>22.911.830</b>	<b>23.472.948</b>	<b>23.805.213</b>	<b>24.154.739</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.791.338	-8.979.980	<b>-11.017.635</b>		-11.965.097	-10.750.097	-9.602.597
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-877.131	-728.345	<b>-860.000</b>		-850.000	-840.000	-830.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.412.289	-1.079.500	<b>-721.500</b>		-721.500	-741.500	-721.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.675	-160.550	<b>-160.550</b>		-160.550	-160.550	-160.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.531.204	-1.890.615	<b>-3.505.615</b>		-3.582.615	-3.659.615	-3.736.615
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.897	-2.045	<b>-2.045</b>		-2.045	-2.045	-2.045
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.782.534</b>	<b>-12.841.035</b>	<b>-16.267.345</b>		<b>-17.281.807</b>	<b>-16.153.807</b>	<b>-15.053.307</b>
10	- Personalauszahlungen	7.149.858	7.521.783	<b>7.735.397</b>		7.812.750	7.890.876	7.969.786
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962.232	446.750	<b>955.750</b>		950.750	965.750	940.750
14	- Transferauszahlungen	22.903.275	23.526.805	<b>27.310.843</b>		28.817.655	27.909.121	27.085.532
15	- sonstige Auszahlungen	534.798	629.309	<b>669.919</b>		648.136	648.136	648.136
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.550.163</b>	<b>32.124.647</b>	<b>36.671.909</b>		<b>38.229.291</b>	<b>37.413.883</b>	<b>36.644.204</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.767.629</b>	<b>19.283.612</b>	<b>20.404.564</b>		<b>20.947.484</b>	<b>21.260.076</b>	<b>21.590.897</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.143		<b>40.000</b>		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.287	130.000	<b>279.000</b>		237.000	117.000	117.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>244.430</b>	<b>130.000</b>	<b>319.000</b>		<b>247.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>239.430</b>	<b>130.000</b>	<b>319.000</b>		<b>247.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.06.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	<b>01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiermanagement Dieringhausen
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 2021**

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 Kindertageseinrichtungen 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 2021

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.331.685	-8.532.920	<b>-10.571.614</b>	-11.539.114	-10.324.114	-9.176.614
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.456.899	-1.015.000	<b>-677.000</b>	-677.000	-677.000	-677.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.639	-156.600	<b>-156.600</b>	-156.600	-156.600	-156.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.633	-615	<b>-615</b>	-615	-615	-615
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-6.136					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.035.991</b>	<b>-9.705.135</b>	<b>-11.405.829</b>	<b>-12.373.329</b>	<b>-11.158.329</b>	<b>-10.010.829</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.849.391	4.115.130	<b>4.299.611</b>	4.342.472	4.387.379	4.429.545
12 -	Versorgungsaufwendungen	40.820	47.453	<b>41.495</b>	41.910	42.330	42.753
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.255	35.855	<b>43.600</b>	43.600	43.600	43.600
15 -	Transferaufwendungen	10.920.740	11.680.000	<b>14.075.783</b>	15.150.783	13.800.783	12.525.783
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.226	278.600	<b>335.596</b>	335.418	335.418	335.418
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.138.545</b>	<b>16.158.539</b>	<b>18.797.585</b>	<b>19.915.683</b>	<b>18.611.009</b>	<b>17.378.599</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.102.553</b>	<b>6.453.403</b>	<b>7.391.756</b>	<b>7.542.354</b>	<b>7.452.680</b>	<b>7.367.770</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.102.553</b>	<b>6.453.403</b>	<b>7.391.756</b>	<b>7.542.354</b>	<b>7.452.680</b>	<b>7.367.770</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.102.553</b>	<b>6.453.403</b>	<b>7.391.756</b>	<b>7.542.354</b>	<b>7.452.680</b>	<b>7.367.770</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.151	1.010.892	<b>960.151</b>	963.267	967.906	971.813
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.960.704</b>	<b>7.464.295</b>	<b>8.351.908</b>	<b>8.505.621</b>	<b>8.420.586</b>	<b>8.339.582</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 2:	8.122.000 €	10.295.906 €	Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten; Enthalten sind neben den Kindpauschalen <ul style="list-style-type: none"><li>- Mittel für Familienzentren</li><li>- Zusätzliche Pauschalen für Kinder mit Behinderung</li><li>- Zusätzliche U3-Pauschalen</li><li>- Zusätzliche Sprachfördergelder</li><li>- PlusKita</li><li>- Belastungsausgleich für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr</li><li>- Belastungsausgleich für das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr</li><li>- Qualifizierung</li><li>- Flexibilisierung der Betreuungszeiten</li><li>- Fachberatung</li></ul> <p>Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage angepasst: ab 01.08.2020 tritt ein grundlegend reformiertes Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft; nach vorläufigen Berechnungen sollen hiermit Mehreinnahmen bei den Kindpauschalen einhergehen. Die Auswirkungen treten erst ab 2021 für das komplette Haushaltsjahr ein.</p> <p>Die Erhöhung resultiert insbesondere aus der Einrichtung zusätzlicher Gruppen in der U3-/Ü3-Betreuung und zusätzlichen Fördermitteln.</p>
	32.920 €	40.900 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen
	378.000 €	234.808 €	Personalkostenerstattungen zur Förderung der Inklusion aus FINK-Mitteln des LVR (89.000 €), aus dem ESF-Programm zur Sprachförderung (75.000 €) und auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes (70.808 €); weitere Personalkostenerstattungen sind in den Landeszuschüssen enthalten (PlusKita, s. Z. 2); die FINK-Förderung läuft zum 31.07.2020 aus, jedoch werden Kinder, für die der Anspruch auf FINK-Leistungen bereits bis zu diesem Stichtag feststeht, auch weiterhin aus FINK-Mitteln des LVR gefördert.
Zu 4:	1.015.000 €	677.000 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation ist nach Hochrechnung der aktuellen Elternbeiträge erfolgt; die durch die letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre entstehenden Mindereinnahmen werden durch den Belastungsausgleich des Landes (s. Z. 2) kompensiert; wegen des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres,

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
			welches zukünftig zu berücksichtigen ist, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Elternbeiträge im Vergleich zum Vorjahr um 33,3 % vermindern werden.
Zu 5:	156.600 €	156.600 €	Kostenerstattung für Mittagessen; Das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen. Aufwendungen stehen in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 16).
Zu 6:	615 €	615 €	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 13:	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	11.680.000 €	14.075.783 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; Mehraufwendungen entstehen durch das neue, zum 01.08.2020 in Kraft getretene KiBiz, welches einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen festlegt, welcher an die freien Träger weiterzuleiten ist. Zudem entsteht eine Erhöhung durch eine höhere Anzahl von Plätzen (in 2021 sollen in drei Kitas neue Plätze geschaffen werden).
Zu 16:	156.600 € 2.000 € 120.000 €	156.600 € 2.000 € 176.997 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5) Geringwertige Wirtschaftsgüter 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 Geschäftsaufwendungen, da bisher durch die Eltern neben den Elternbeiträgen noch eine monatliche Pauschale für Sachkosten gezahlt wurde, welche jedoch aufgrund des neuen KiBiz ab 01.08.2020 nicht mehr zulässig ist. Da diese pädagogisch wertvollen Elemente, welche durch die Sachkosten sichergestellt wurden, zukünftig nicht entfallen sollen, werden die entsprechenden Mittel nun durch den städtischen Haushalt bereitgestellt.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.210.263	-8.500.000	<b>-10.530.714</b>		-11.498.214	-10.283.214	-9.135.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.405.838	-1.015.000	<b>-677.000</b>		-677.000	-677.000	-677.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.959	-156.600	<b>-156.600</b>		-156.600	-156.600	-156.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.451	-615	<b>-615</b>		-615	-615	-615
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.289						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.845.800</b>	<b>-9.672.215</b>	<b>-11.364.929</b>		<b>-12.332.429</b>	<b>-11.117.429</b>	<b>-9.969.929</b>
10	- Personalauszahlungen	3.833.931	3.935.978	<b>4.132.416</b>		4.173.738	4.215.475	4.257.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.135	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	10.639.057	11.680.000	<b>14.075.783</b>		15.150.783	13.800.783	12.525.783
15	- sonstige Auszahlungen	237.166	278.600	<b>335.596</b>		335.418	335.418	335.418
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.748.289</b>	<b>15.896.078</b>	<b>18.545.295</b>		<b>19.661.439</b>	<b>18.353.176</b>	<b>17.120.334</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.902.490</b>	<b>6.223.863</b>	<b>7.180.366</b>		<b>7.329.010</b>	<b>7.235.747</b>	<b>7.150.405</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.653		<b>40.000</b>		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.890	35.000	<b>40.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>81.543</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>76.543</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Haushaltsplan 2021**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.583	35.000	40.000		20.000	20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>50.583</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.583</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Projekt-Nr. 5.000057

Ersatz und Austausch von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar aufgrund der regelmäßigen Überprüfungen des Gesundheitsamtes und der Bauaufsicht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000455 Ausgangsbrücke Kita Strombach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000455

Eine Ausgangsbrücke für eine Gruppe auf das Spielgeländer soll gebaut werden. Diese dient zusätzlich als weiterer Fluchtweg.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000461 Klimaanpassung Kitas</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Projekt-Nr. 5.000461

Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen an allen Kindertageseinrichtungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Kindergartenplätze (ST)	1.610	1.822	1.762	1.802	1.802	1.802
2	Kindergärten (ST)	27	27	27	27	27	27

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
<b>1.06.02</b>	<b>Förd. von Kindern in Tagespflege</b>	<b>01</b>	<b>Tagespflege</b>
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	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

**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 2021

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.660	-132.660	<b>-182.985</b>	-182.985	-182.985	-182.985
3	+ Sonstige Transfererträge	-154.282	-158.345	<b>-160.000</b>	-160.000	-160.000	-160.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-290.942</b>	<b>-291.005</b>	<b>-342.985</b>	<b>-342.985</b>	<b>-342.985</b>	<b>-342.985</b>
11	- Personalaufwendungen	225.267	233.047	<b>235.422</b>	237.779	240.156	242.555
15	- Transferaufwendungen	873.599	1.113.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.981</b>	<b>1.346.047</b>	<b>1.335.422</b>	<b>1.337.779</b>	<b>1.340.156</b>	<b>1.342.555</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>808.039</b>	<b>1.055.042</b>	<b>992.437</b>	<b>994.794</b>	<b>997.171</b>	<b>999.570</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>808.039</b>	<b>1.055.042</b>	<b>992.437</b>	<b>994.794</b>	<b>997.171</b>	<b>999.570</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>808.039</b>	<b>1.055.042</b>	<b>992.437</b>	<b>994.794</b>	<b>997.171</b>	<b>999.570</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.096	39.842	<b>38.755</b>	36.929	37.047	38.414
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>889.135</b>	<b>1.094.883</b>	<b>1.031.193</b>	<b>1.031.723</b>	<b>1.034.218</b>	<b>1.037.984</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020      Ansatz 2021**

- Zu 2:            132.660 €      182.985 €      Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt (ab 2021 1.109 € pro Platz anstelle von 804 €)
- Der Ansatz basiert auf 140 U3- und 25 Ü3-Plätzen.
- Zu 3:            158.345 €      160.000 €      Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung, durch Erhöhung der Betreuungsstunden wegen Berufstätigkeit der Eltern kann mit höheren Kostenbeiträgen gerechnet werden; zudem ist angedacht das Angebot für die Kindertagespflege um eine Großtagespflegestelle zu erweitern
- Zu 15:          1.113.000 €    1.100.000 €    Kosten der Unterbringung in der Tagespflege; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs; weiterhin hohe Kosten, da Eltern die Tagespflege verstärkt als Vollzeitbetreuung der Kinder nutzen, wodurch sich erhöhte Auszahlungen an die Tagespflegepersonen ergeben; auch fallen weiterhin in bestimmten Fällen Sonderzahlungen an

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.660	-132.660	-182.985		-182.985	-182.985	-182.985
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-153.718	-158.345	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.378</b>	<b>-291.005</b>	<b>-342.985</b>		<b>-342.985</b>	<b>-342.985</b>	<b>-342.985</b>
10	- Personalauszahlungen	224.225	226.229	228.587		230.875	233.183	235.513
14	- Transferauszahlungen	854.102	1.113.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.321						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.647</b>	<b>1.339.229</b>	<b>1.328.587</b>		<b>1.330.875</b>	<b>1.333.183</b>	<b>1.335.513</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>789.269</b>	<b>1.048.224</b>	<b>985.602</b>		<b>987.890</b>	<b>990.198</b>	<b>992.528</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)	240	265	280	300	300	300
2	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	140	240	255	270	270	270
3	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	129	140	140	145	140	140
4	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	10	10	10	10	10	10
5	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	6	10	10	10	10	10
6	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	15	15	15	15	15	15
7	Belegung über 6 Jahre (PRS)	8	15	15	15	15	15
8	Tagesmütter (PRS)	60	60	60	60	60	60

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.03 Jugendarbeit

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

**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 2021

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.196	-60.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-60.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.822					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.500					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.518</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	62.325	81.911	<b>82.378</b>	83.202	84.034	84.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.428	60.000	<b>40.000</b>	40.000	60.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	26.994	78.190	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.721	17.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.468</b>	<b>237.101</b>	<b>192.378</b>	<b>193.202</b>	<b>214.034</b>	<b>194.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>83.950</b>	<b>177.101</b>	<b>152.378</b>	<b>153.202</b>	<b>154.034</b>	<b>154.874</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>83.950</b>	<b>177.101</b>	<b>152.378</b>	<b>153.202</b>	<b>154.034</b>	<b>154.874</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>83.950</b>	<b>177.101</b>	<b>152.378</b>	<b>153.202</b>	<b>154.034</b>	<b>154.874</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.961	40.652	<b>44.804</b>	44.532	44.744	45.272
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>132.911</b>	<b>217.754</b>	<b>197.182</b>	<b>197.734</b>	<b>198.778</b>	<b>200.147</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

- Zu 4:            60.000 €        40.000 €    Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandsfreizeit); in 2020 organisierte die Stadt Gummersbach den Internationalen Jugendaustausch; es standen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 13); auch für 2023 ist eine Jugendfreizeit geplant
- Zu 13:           60.000 €        40.000 €    Aufwendungen für Ferienspiele und Auslandsfreizeit; s. Zeile 4

# Haushaltsplan 2021

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 15:	78.190 €	50.000 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 16:	17.000 €	20.000 €	Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“; Erhöhung der Kosten erforderlich, da die Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen in den letzten Jahren massiv angestiegen sind.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162	-60.000	-40.000		-40.000	-60.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.249						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.411</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	62.070	80.239	80.701		81.509	82.324	83.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.428	60.000	40.000		40.000	60.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	26.190	78.190	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.287	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.974</b>	<b>235.429</b>	<b>190.701</b>		<b>191.509</b>	<b>212.324</b>	<b>193.147</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>98.563</b>	<b>175.429</b>	<b>150.701</b>		<b>151.509</b>	<b>152.324</b>	<b>153.147</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

**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

**Haushaltsplan 2021**

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

verantwortlich:

**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

**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 2021

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.743	-64.812	<b>-67.161</b>	-67.161	-67.161	-67.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.290	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.712	-3.950	<b>-3.950</b>	-3.950	-3.950	-3.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.417					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-350					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.511</b>	<b>-73.262</b>	<b>-75.611</b>	<b>-75.611</b>	<b>-75.611</b>	<b>-75.611</b>
11	- Personalaufwendungen	420.414	479.246	<b>505.037</b>	510.085	515.187	520.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.775	4.938	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.031	84.930	<b>100.718</b>	100.652	100.652	100.652
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.525</b>	<b>569.114</b>	<b>610.755</b>	<b>615.737</b>	<b>620.839</b>	<b>625.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>403.013</b>	<b>495.852</b>	<b>535.144</b>	<b>540.126</b>	<b>545.228</b>	<b>550.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.013</b>	<b>495.852</b>	<b>535.144</b>	<b>540.126</b>	<b>545.228</b>	<b>550.380</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.013</b>	<b>495.852</b>	<b>535.144</b>	<b>540.126</b>	<b>545.228</b>	<b>550.380</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.693	574.877	<b>528.406</b>	555.783	556.826	560.282
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>937.706</b>	<b>1.070.729</b>	<b>1.063.550</b>	<b>1.095.909</b>	<b>1.102.054</b>	<b>1.110.662</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 2:            3.000 €            3.000 €    Zuschuss des Bundes  
                   56.964 €          59.061 €    Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für das Jugendzentrum Bernberg  
                   4.848 €            5.100 €    Auflösung investiver Landeszuwendungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 4:	4.500 €	4.500 €	Einnahmen aus Veranstaltungen; weiterhin Minderertrag im Bereich Spiel- und Sportpark, da dort zurzeit noch keine etablierten Angebote bestehen, die Benutzungsgebühren generieren
Zu 5:	3.950 €	3.950 €	Einnahmen aus Verkauf; weiterhin Mindererträge im Bereich Spiel- und Sportpark, da noch kein gefestigtes Programmangebot besteht
Zu 16:	7.500 €	9.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Erhöhung, da ab 2021 Mittel für das Quartiersmanagement Steinenbrück eingeplant werden
	76.430 €	90.930 €	Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen); Erhöhung, da ab 2021 Mittel für das Quartiersmanagement Steinenbrück eingeplant werden
	1.000 €	788 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.964	-59.964	<b>-62.061</b>		-62.061	-62.061	-62.061
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.290	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.715	-3.950	<b>-3.950</b>		-3.950	-3.950	-3.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.417						
7 + Sonstige Einzahlungen	-4.100						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.486</b>	<b>-68.414</b>	<b>-70.511</b>		<b>-70.511</b>	<b>-70.511</b>	<b>-70.511</b>
10 - Personalauszahlungen	418.948	469.662	<b>495.429</b>		500.381	505.386	510.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530						
15 - sonstige Auszahlungen	56.762	84.930	<b>100.718</b>		100.652	100.652	100.652
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.240</b>	<b>554.592</b>	<b>596.147</b>		<b>601.033</b>	<b>606.038</b>	<b>611.092</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>399.755</b>	<b>486.178</b>	<b>525.636</b>		<b>530.522</b>	<b>535.527</b>	<b>540.581</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.489						
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.397	95.000	<b>239.000</b>		217.000	97.000	97.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>162.887</b>	<b>95.000</b>	<b>239.000</b>		<b>217.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>162.887</b>	<b>95.000</b>	<b>239.000</b>		<b>217.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	<b>150.000</b>		128.000	5.000	5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>150.000</b>		<b>128.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>150.000</b>		<b>128.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Projekt-Nr. 5.000052: Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

# Haushaltsplan 2021

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000054 Ausstattunggegenstände JZ Innenstadt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.697	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.697</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.697</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000056 Ausstattung Kinderspielplätze</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.489						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.133	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>160.623</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>160.623</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Projekt-Nr. 5.000056

Ersatzbeschaffung und Erneuerungen auf Spielplätzen sowie für den Spiel- und Sportpark.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000256 Ausstattunggegenst. Mobile Jugendarbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	567	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>567</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>567</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000				3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000408 Ausstattungsgg Spiel- und Sportpark</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Projekt-Nr. 5.000408

Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen für den Spiel- und Sportpark.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Kinderspielplätze (ANZ)	41	47	50	51	51	51
2	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	5.550	5.500	5.122	5.122	5.550	5.550
3	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)	2.900	2.900	3.177	3.177	3.177	3.177
4	Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD)	1.200	1.200	1.743	1.743	1.743	1.743

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

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

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

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

**Beschreibung**

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen Entwicklung mit dem Ziel Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Beratung und Unterstützung von Eltern bei Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes. Zusätzliche Hilfsangebote, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen dabei insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Unterstützung des Vormundschafts- und Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sowie den Schutz von Kindern in Fällen der Kindeswohlgefährdung.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII  
BGB  
JGG

**Ziele**

Alle Hilfen orientieren sich an dem Grundsatz, die Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und positive Veränderungen von Lebensumständen für junge Menschen und deren Familien zu erreichen. Die Hilfen stellen sicher, dass die unterschiedlichen Adressaten eigenverantwortlich und selbständig ihr Leben gestalten. Neben diesen Fachzielen findet der generelle Grundsatz der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl kostenintensiver Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie. Hier gilt es durch Preis-, Leistungsvergleiche die Wirtschaftlichste unter mehreren geeigneten Hilfen herauszufinden.

**Zielgruppen**

Eltern, Kinder und Jugendliche

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.144	-287.356	<b>-241.875</b>	-221.837	-221.837	-221.837
3	+ Sonstige Transfererträge	-482.947	-400.000	<b>-450.000</b>	-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.087.698	-910.000	<b>-2.315.000</b>	-2.315.000	-2.315.000	-2.315.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.897	-2.045	<b>-2.045</b>	-2.045	-2.045	-2.045
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.930.686</b>	<b>-1.599.401</b>	<b>-3.008.920</b>	<b>-2.988.882</b>	<b>-2.988.882</b>	<b>-2.988.882</b>
11	- Personalaufwendungen	2.470.344	2.865.164	<b>2.807.927</b>	2.835.550	2.868.594	2.891.780
12	- Versorgungsaufwendungen	167.919	154.815	<b>133.608</b>	134.945	136.294	137.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.491	300.250	<b>789.250</b>	789.250	789.250	789.250
15	- Transferaufwendungen	10.003.229	9.255.615	<b>10.385.060</b>	10.706.872	11.038.338	11.379.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.933	248.779	<b>213.605</b>	192.066	192.066	192.066
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.781.916</b>	<b>12.824.623</b>	<b>14.329.450</b>	<b>14.658.683</b>	<b>15.024.542</b>	<b>15.390.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.851.229</b>	<b>11.225.222</b>	<b>11.320.530</b>	<b>11.669.801</b>	<b>12.035.660</b>	<b>12.401.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.851.229</b>	<b>11.225.222</b>	<b>11.320.530</b>	<b>11.669.801</b>	<b>12.035.660</b>	<b>12.401.620</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.851.229</b>	<b>11.225.222</b>	<b>11.320.530</b>	<b>11.669.801</b>	<b>12.035.660</b>	<b>12.401.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-291.901	-322.738	<b>-317.918</b>	-317.731	-320.085	-321.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.816	488.531	<b>521.530</b>	506.355	507.255	518.788
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>11.440.144</b>	<b>11.391.016</b>	<b>11.524.143</b>	<b>11.858.426</b>	<b>12.222.830</b>	<b>12.599.299</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 2:	25.046 €	25.046 €	Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen
	262.310 €	216.829 €	Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fördermitteln für die Schulsozialarbeit (79.951 €)</li><li>- Mitteln für das Landesprogramm Wertevermittlung und Demokratiebildung (20.038 €)</li><li>- Inklusionspauschale (57.845 €)</li><li>- Verwaltungskostenpauschale (58.995 €)</li></ul>
Zu 3:	100.000 €	100.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Eichrichtungen
	300.000 €	350.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen; Mehrerträge durch Anpassung an tatsächliche Entwicklung; steigende Fallzahlen stationärer Hilfen
Zu 6:	600.000 €	990.000 €	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA); trotz Kalkulation mit nur noch 15 umA dennoch höhere Erträge, da auch die Kosten aufgrund der Planung von Einrichtungskosten, nicht mehr Wohnungskosten, gestiegen sind (s. Z. 15)
	310.000 €	1.325.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe; Erhöhung durch angepasste Planung außerordentlicher Kostenerstattungsansprüche im Rahmen von Zuständigkeitswechseln, welche bisher aufgrund der schwierigen Kalkulation unverändert blieben, was jedoch zu erheblichen Abweichungen im Jahresergebnis führte (s. auch Z. 13)
Zu 7:	2.045 €	2.045 €	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz
Zu 13:	19.250 €	19.250 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung
	281.000 €	770.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe; Erhöhung durch angepasste Planung außerordentlicher Kostenerstattungsverpflichtungen im Rahmen von Zuständigkeitswechseln, welche bisher aufgrund der schwierigen Kalkulation unverändert blieben, was jedoch zu erheblichen Abweichungen im Jahresergebnis führte (s. auch Z. 6)
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
	3.090.208 €	2.909.060 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; trotz leichtem Kostenanstieg Minderaufwand durch einen Zuständigkeitswechsel aufgrund der Änderung der Abwicklung des Zuschussverfahrens für OGS-Mittel (entsprechende Erhöhung in Produktgruppe 1.03.09)
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	6.147.407 €	7.458.000 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, Mehraufwand durch Fallzahl- und Kostenanstieg, insbesondere durch kostenintensive Mutter/Vater-Kind-Unterbringungen; zudem trotz rückläufiger Fallzahlen bei der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer höhere Kosten durch Planung mit Einrichtungskosten, nicht mehr Wohnungskosten (s. auch Zeile 6).
Zu 16:	213.822 €	187.608 €	Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“ und „Frühe Förderung“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten; Minderaufwand durch geringere Fördermittel des Landes (s. Zeile 2)
	27.000 €	18.040 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	7.957 €	7.957 €	Versicherungen; Anpassung an aktuelle Entwicklung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.451	-287.356	<b>-241.875</b>		-221.837	-221.837	-221.837
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-464.485	-400.000	<b>-450.000</b>		-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.494.165	-910.000	<b>-2.315.000</b>		-2.315.000	-2.315.000	-2.315.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.697	-2.045	<b>-2.045</b>		-2.045	-2.045	-2.045
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.348.799</b>	<b>-1.599.401</b>	<b>-3.008.920</b>		<b>-2.988.882</b>	<b>-2.988.882</b>	<b>-2.988.882</b>
10	- Personalauszahlungen	2.433.411	2.607.984	<b>2.590.764</b>		2.616.671	2.642.837	2.669.266
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.813	300.250	<b>789.250</b>		789.250	789.250	789.250
14	- Transferauszahlungen	10.034.408	9.255.615	<b>10.385.060</b>		10.706.872	11.038.338	11.379.749
15	- sonstige Auszahlungen	219.769	248.779	<b>213.605</b>		192.066	192.066	192.066
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.468.401</b>	<b>12.412.628</b>	<b>13.978.679</b>		<b>14.304.859</b>	<b>14.662.491</b>	<b>15.030.331</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.119.602</b>	<b>10.813.227</b>	<b>10.969.759</b>		<b>11.315.977</b>	<b>11.673.609</b>	<b>12.041.449</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

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

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

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

**Beschreibung**

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern allein erziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden.  
Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.  
Die Aufwendungen sind zu je 30 % von der Stadt und vom Land NRW zu erbringen, im Übrigen trägt diese der Bund.  
Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Ziele**

Ziel ist es, allein erziehenden Elternteilen in finanzieller Hinsicht durch die in diesem Gesetz vorgesehene Unterhaltsleistung Erleichterung zu verschaffen.

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, bei nur einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder dauernd getrennt lebend ist und die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt des anderen Elternteils erhalten

**Haushaltsplan 2021**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

10.1 Verw. Jugendhilfe

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
3	+ Sonstige Transfererträge	-413.022	-170.000	<b>-250.000</b>	-240.000	-230.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-933.922	-980.000	<b>-1.190.000</b>	-1.267.000	-1.344.000	-1.421.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.811					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.348.755</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.574.000</b>	<b>-1.641.000</b>
11	- Personalaufwendungen	183.179	277.181	<b>275.183</b>	277.782	282.390	283.127
12	- Versorgungsaufwendungen	36.695	48.951	<b>50.535</b>	51.041	51.551	52.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.961	85.000	<b>125.000</b>	120.000	115.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	1.333.563	1.400.000	<b>1.700.000</b>	1.810.000	1.920.000	2.030.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.493					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.957.890</b>	<b>1.811.132</b>	<b>2.150.718</b>	<b>2.258.823</b>	<b>2.368.941</b>	<b>2.475.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>609.135</b>	<b>661.132</b>	<b>710.718</b>	<b>751.823</b>	<b>794.941</b>	<b>834.193</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>609.135</b>	<b>661.132</b>	<b>710.718</b>	<b>751.823</b>	<b>794.941</b>	<b>834.193</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>609.135</b>	<b>661.132</b>	<b>710.718</b>	<b>751.823</b>	<b>794.941</b>	<b>834.193</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.764	33.259	<b>33.138</b>	31.713	31.805	32.872
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>676.899</b>	<b>694.390</b>	<b>743.856</b>	<b>783.536</b>	<b>826.747</b>	<b>867.065</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**
**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 3:            170.000 €        250.000 €    Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen; das Land übernimmt seit 01.07.2019 unter bestimmten Voraussetzungen für Neufälle den Rückgriff bei den Unterhaltsschuldnern, die hierdurch eingeplanten Einnahmereduzierungen sind bisher nicht so eingetreten wie erwartet, sondern im Gegenteil konnten die Einnahmen aus Heranziehung der Unterhaltsschuldner gegenüber den Vorjahren noch deutlich erhöht werden

# Haushaltsplan 2021

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

## 10.1 Verw. Jugendhilfe

Zu 6: 980.000 € 1.190.000 € Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70 % der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15)

Zu 13: **Ansatz 2020** 85.000 € **Ansatz 2021** 125.000 € Erstattungen an das Land; entspricht 50 % der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3)

Zu 15: 1.400.000 € 1.700.000 € Unterhaltsvorschussleistungen; Mehraufwendungen durch den kontinuierlichen Fallanstieg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-258.928	-170.000	-250.000		-240.000	-230.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-933.922	-980.000	-1.190.000		-1.267.000	-1.344.000	-1.421.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.811						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.194.662</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.440.000</b>		<b>-1.507.000</b>	<b>-1.574.000</b>	<b>-1.641.000</b>
10	- Personalauszahlungen	177.274	201.691	207.500		209.576	211.671	213.787
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.327	85.000	125.000		120.000	115.000	110.000
14	- Transferauszahlungen	1.349.518	1.400.000	1.700.000		1.810.000	1.920.000	2.030.000
15	- sonstige Auszahlungen	493						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.611</b>	<b>1.686.691</b>	<b>2.032.500</b>		<b>2.139.576</b>	<b>2.246.671</b>	<b>2.353.787</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>457.950</b>	<b>536.691</b>	<b>592.500</b>		<b>632.576</b>	<b>672.671</b>	<b>712.787</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-17 Jahren (%)	8	8	8	8	8	8

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.095	-130.934	<b>-5.100</b>	-137.536	-137.536	-137.536
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.987	-35.000	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.090	-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.359</b>	<b>-192.434</b>	<b>-66.600</b>	<b>-199.036</b>	<b>-199.036</b>	<b>-199.036</b>
11	- Personalaufwendungen	161.252	170.344	<b>159.977</b>	161.560	163.300	164.776
12	- Versorgungsaufwendungen	3.987	3.843	<b>3.861</b>	3.900	3.939	3.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.538	5.282	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	105.780	118.450	<b>118.450</b>	120.450	122.450	124.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.139	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.509</b>	<b>322.919</b>	<b>312.888</b>	<b>316.510</b>	<b>320.289</b>	<b>323.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>246.149</b>	<b>130.485</b>	<b>246.288</b>	<b>117.474</b>	<b>121.253</b>	<b>124.768</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>246.149</b>	<b>130.485</b>	<b>246.288</b>	<b>117.474</b>	<b>121.253</b>	<b>124.768</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>246.149</b>	<b>130.485</b>	<b>246.288</b>	<b>117.474</b>	<b>121.253</b>	<b>124.768</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.908	-60.798	<b>-59.049</b>	-59.186	-59.324	-59.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.351	1.554.317	<b>1.370.353</b>	1.343.281	1.482.089	1.355.801
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.601.592</b>	<b>1.624.004</b>	<b>1.557.593</b>	<b>1.401.569</b>	<b>1.544.019</b>	<b>1.421.107</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-126.184			-132.436	-132.436	-132.436
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.475	-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	-25.414	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.076</b>	<b>-187.684</b>	<b>-61.500</b>		<b>-193.936</b>	<b>-193.936</b>	<b>-193.936</b>
10 - Personalauszahlungen	160.157	161.039	151.157		152.668	154.196	155.738
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.287	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	105.780	118.450	118.450		120.450	122.450	124.450
15 - sonstige Auszahlungen	20.646	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.869</b>	<b>304.489</b>	<b>294.607</b>		<b>298.118</b>	<b>301.646</b>	<b>305.188</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>248.794</b>	<b>116.805</b>	<b>233.107</b>		<b>104.182</b>	<b>107.710</b>	<b>111.252</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-799.000				
<b>23 = investive Einzahlungen</b>			<b>-799.000</b>				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	1.119.100		18.000	18.000	18.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.798	20.000	35.000		15.000	15.000	15.000
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>7.798</b>	<b>27.500</b>	<b>1.154.100</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>7.798</b>	<b>27.500</b>	<b>355.100</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

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

**Haushaltsplan 2021****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter Sport  
nicht organisierter Sport  
Einzelpersonen

**Haushaltsplan 2021****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.089	-126.184		-132.436	-132.436	-132.436
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.987	-35.000	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.090	-25.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.353</b>	<b>-187.684</b>	<b>-61.500</b>	<b>-193.936</b>	<b>-193.936</b>	<b>-193.936</b>
11	- Personalaufwendungen	131.263	135.439	<b>125.339</b>	126.591	127.858	129.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	93.262	98.000	<b>98.000</b>	100.000	102.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.664</b>	<b>248.439</b>	<b>238.339</b>	<b>241.591</b>	<b>244.858</b>	<b>248.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.311</b>	<b>60.755</b>	<b>176.839</b>	<b>47.655</b>	<b>50.922</b>	<b>54.201</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>188.311</b>	<b>60.755</b>	<b>176.839</b>	<b>47.655</b>	<b>50.922</b>	<b>54.201</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>188.311</b>	<b>60.755</b>	<b>176.839</b>	<b>47.655</b>	<b>50.922</b>	<b>54.201</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.503	-13.620	<b>-13.644</b>	-13.781	-13.919	-14.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.874	1.266.335	<b>1.111.755</b>	1.100.182	1.237.966	1.110.440
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.316.681</b>	<b>1.313.470</b>	<b>1.274.950</b>	<b>1.134.057</b>	<b>1.274.969</b>	<b>1.150.584</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 2:            126.184 €            0 €    Anteilige zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird; in 2021 wird die gesamte Pauschale investiv verwendet

Zu 4:            35.000 €            35.000 €    Benutzungsentschädigungen Schulsport

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)
Zu 6:	25.000 €	25.000 €	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes
Zu 13:	10.000 €	10.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen
Zu 15:	98.000 €	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:	1.270.284 €	1.113.486 €	Durchführung Unterhaltungsmaßnahmen (in 2020 Mehrzweckhalle Berghausen)

**Haushaltsplan 2021****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-126.184			-132.436	-132.436	-132.436
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.475	-35.000	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.414	-25.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.076</b>	<b>-187.684</b>	<b>-61.500</b>		<b>-193.936</b>	<b>-193.936</b>	<b>-193.936</b>
10	- Personalauszahlungen	130.639	131.361	<b>121.251</b>		122.462	123.688	124.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.287	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	93.262	98.000	<b>98.000</b>		100.000	102.000	104.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.833	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.021</b>	<b>244.361</b>	<b>234.251</b>		<b>237.462</b>	<b>240.688</b>	<b>243.925</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>195.945</b>	<b>56.677</b>	<b>172.751</b>		<b>43.526</b>	<b>46.752</b>	<b>49.989</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-799.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			<b>-799.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	<b>1.119.100</b>		18.000	18.000	18.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.798	20.000	<b>35.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.798</b>	<b>27.500</b>	<b>1.154.100</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>7.798</b>	<b>27.500</b>	<b>355.100</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.798	20.000	35.000		15.000	15.000	15.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.798</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.798</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Projekt-Nr. 5.000059

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000062 Ballfanganlagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	18.000		18.000	18.000	18.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>7.500</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>7.500</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

Projekt-Nr. 5.000062

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verkehrssicherung, in 2021 insbesondere um jeweils einen Baufangzaun am Stadion Lochwiese und am Bolzplatz Berstig.

Projekt-Nr. 5.000356

Die Turnhalle Derschlag bedarf einer umfassenden Sanierung. Die Maßnahme wird 2015 begonnen und ihr stehen Fördermittel gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000385 MZH Berghausen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			176.100				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>176.100</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>176.100</b>				

Projekt-Nr. 5.000385

An der Mehrzweckhalle Berghausen sollen verschiedene Maßnahmen vorgenommen werden, u.a. sollen Oberlichter, das Dach, die Lüftungsanlage und die Wärmedämmung modernisiert werden.

# Haushaltsplan 2021

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000453 LED-Beleuchtung Sportplätze</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-54.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-54.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			180.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			126.000				

Projekt-Nr. 5.000453

Auf mehreren Sportplätzen sollen die Flutlichtanlagen durch neue LED Beleuchtungstechnik ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000454 MZH Berghausen</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-745.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-745.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			745.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			745.000				

Projekt-Nr. 5.000454

Im Stadtteil Bernberg soll ein neues Kleinspielfeld entstehen. Fördermittel stehen gegenüber.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Stunden Schulsport (STD)	39.400	27.470	<b>39.400</b>	39.400	39.400	39.400
2	Stunden Vereinssport (STD)	25.200	40.557	<b>25.200</b>	25.200	25.200	25.200

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung

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

**Haushaltsplan 2021****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung der sportlichen Aktivitäten  
Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Angebotes

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter und nichtorganisierter Sport  
Einzelpersonen

**Haushaltsplan 2021****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.006	-4.750	<b>-5.100</b>	-5.100	-5.100	-5.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.006</b>	<b>-4.750</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
11 - Personalaufwendungen	29.989	34.905	<b>34.638</b>	34.968	35.442	35.638
12 - Versorgungsaufwendungen	3.987	3.843	<b>3.861</b>	3.900	3.939	3.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.538	5.282	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	12.517	20.450	<b>20.450</b>	20.450	20.450	20.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.813	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.845</b>	<b>74.480</b>	<b>74.549</b>	<b>74.918</b>	<b>75.431</b>	<b>75.667</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.838</b>	<b>69.730</b>	<b>69.449</b>	<b>69.818</b>	<b>70.331</b>	<b>70.567</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.838</b>	<b>69.730</b>	<b>69.449</b>	<b>69.818</b>	<b>70.331</b>	<b>70.567</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.838</b>	<b>69.730</b>	<b>69.449</b>	<b>69.818</b>	<b>70.331</b>	<b>70.567</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.957	-43.229	<b>-42.202</b>	-42.387	-42.643	-42.761
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.029	284.033	<b>255.396</b>	240.080	241.361	242.717
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>284.911</b>	<b>310.534</b>	<b>282.643</b>	<b>267.512</b>	<b>269.049</b>	<b>270.523</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 2:	4.750 €	5.100 €	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

# Haushaltsplan 2021

# 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

11 Schule und Sport

Zu 28:            **Ansatz 2020**    **Ansatz 2021**  
                   284.033 €      255.288 €    Interne Verrechnung der Gebäudekosten, u.a. Nutzung der Schulturnhallen; Bauliche Maßnahmen an der Realschule Steinberg in 2020 und 2021

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	29.518	29.678	<b>29.906</b>		30.206	30.508	30.813
14	- Transferauszahlungen	12.517	20.450	<b>20.450</b>		20.450	20.450	20.450
15	- sonstige Auszahlungen	10.813	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.849</b>	<b>60.128</b>	<b>60.356</b>		<b>60.656</b>	<b>60.958</b>	<b>61.263</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>52.849</b>	<b>60.128</b>	<b>60.356</b>		<b>60.656</b>	<b>60.958</b>	<b>61.263</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl Sportvereine (ST)	77	75	77	77	77	77

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.645	-273.124	<b>-782.933</b>	-675.132	-70.200	-61.660
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.912	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.170					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-37.600	<b>-61.600</b>	-24.000	-24.000	-24.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-230.727</b>	<b>-313.724</b>	<b>-847.533</b>	<b>-702.132</b>	<b>-97.200</b>	<b>-88.660</b>
11	- Personalaufwendungen	947.465	1.076.118	<b>1.148.761</b>	1.160.289	1.172.019	1.183.727
12	- Versorgungsaufwendungen	50.776	16.672				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.624	141.000	<b>704.250</b>	588.250	97.500	107.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.691	9.024	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.539	353.900	<b>601.645</b>	411.201	152.201	130.001
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.767.095</b>	<b>1.596.714</b>	<b>2.465.456</b>	<b>2.170.540</b>	<b>1.432.520</b>	<b>1.432.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.536.369</b>	<b>1.282.990</b>	<b>1.617.923</b>	<b>1.468.408</b>	<b>1.335.320</b>	<b>1.343.368</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.536.369</b>	<b>1.282.990</b>	<b>1.617.923</b>	<b>1.468.408</b>	<b>1.335.320</b>	<b>1.343.368</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.536.369</b>	<b>1.282.990</b>	<b>1.617.923</b>	<b>1.468.408</b>	<b>1.335.320</b>	<b>1.343.368</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.921	-24.356	<b>-22.241</b>	-22.021	-22.123	-22.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.436	234.975	<b>199.914</b>	194.491	194.615	198.520
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.833.883</b>	<b>1.493.610</b>	<b>1.795.597</b>	<b>1.640.877</b>	<b>1.507.812</b>	<b>1.519.687</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.082	-264.100	-772.233		-664.432	-59.500	-50.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.694	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.170						
7	+ Sonstige Einzahlungen			-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.946</b>	<b>-267.100</b>	<b>-799.233</b>		<b>-691.432</b>	<b>-86.500</b>	<b>-77.960</b>
10	- Personalauszahlungen	942.478	1.035.290	1.123.344		1.134.577	1.145.925	1.157.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.182	141.000	704.250		588.250	97.500	107.500
15	- sonstige Auszahlungen	190.289	353.900	601.645		411.201	152.201	130.001
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.949</b>	<b>1.530.190</b>	<b>2.429.239</b>		<b>2.134.028</b>	<b>1.395.626</b>	<b>1.394.886</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>617.003</b>	<b>1.263.090</b>	<b>1.630.006</b>		<b>1.442.596</b>	<b>1.309.126</b>	<b>1.316.926</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.662.851	-4.684.000	-4.540.835		-2.566.820	-6.087.000	-4.499.540
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.662.851</b>	<b>-4.684.000</b>	<b>-4.540.835</b>		<b>-2.566.820</b>	<b>-6.087.000</b>	<b>-4.499.540</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.154						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.216	6.230.000	6.323.460	160.000	3.210.900	7.640.000	5.605.675
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.367.371</b>	<b>6.230.000</b>	<b>6.323.460</b>	<b>160.000</b>	<b>3.210.900</b>	<b>7.640.000</b>	<b>5.605.675</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-295.480</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.782.625</b>	<b>160.000</b>	<b>644.080</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.106.135</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

## Haushaltsplan 2021

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 2021**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 2:			160.000 € Landeszuweisung für die Maßnahme „Hof- und Fassadenprogramm“ 30.000 € Landeszuweisung für die Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 7:	37.600 € 0 €	37.600 € 24.000 €	Auflösung Rückstellung aus Vertragsstrafe im Zusammenhang mit dem Verkauf des Forums Sonstige Erträge für nicht investive Teile der Maßnahme „Verfügungsfonds“, welche im „STEP 2020“ bewilligt wurde und nun in 2021-2024 umbesetzt werden kann
Zu 13:	0 € 131.000 €	200.000 € 443.750 €	Bauleistungen ab 2020 im Rahmen der Maßnahme „Hof- und Fassadenprogramm“ Sach- und Dienstleistungen; in 2020 und 2021 sind 116.000 € für die Maßnahme „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ geplant; in 2021 und 2022 sind 300.750 € für die Maßnahme „Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren“ geplant; zudem sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 27.000 € enthalten (Netzwerk Innenstadt und Regionaleagentur Kreis)
	0 €	50.000 €	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Maßnahmen „Verfügungsfonds“ (30.000 €) und „Nachhaltige Mobilität“ (20.000 €)
Zu 16:	17.300 € 35.000 €	17.300 € 180.000 €	Sachaufwand Prüfung bzw. Beratungsaufwand, , in 2021 sind 25.000 € bzw. 120.000 € für die Beratung und Vorbereitung des Planungsprozesses Regionale 2025 „Talsperrenraum“ bzw. des Planungsprozesses „Projekte für GM-Zentrum / Kulturquartier“ enthalten
	261.000 € 0 €	326.000 € 30.000 €	Aufwand für die Maßnahme „Soziale Stadt Bernberg“ Planungsaufwand für die Maßnahme „Nachhaltige Mobilität“
	8.000 €	5.345 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**nachrichtlich:**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.0000025 Stadtumbaugebiet Innenstadt</b>						
- Sachaufwand	173.540	116.000	<b>116.000</b>	0	0	0
+ Zuweisungen Land	-176.673	-78.400	<b>-78.400</b>	0	0	0
+ Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0	-37.600	<b>-37.600</b>			
<b>= Saldo</b>	<b>-3.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Deckungsvermerk:**

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.0000026 Soziale Stadt Bernberg</b>						
- Sachaufwand	54.723,64	261.000	<b>326.000</b>	284.000	35.000	22.800
+ Zuweisungen Land	-0,00	-182.700	<b>-228.200</b>	-198.800	-24.500	-15.960
<b>= Saldo</b>	<b>54.723,64</b>	<b>78.300</b>	<b>97.800</b>	<b>85.200</b>	<b>10.500</b>	<b>6.840</b>

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.0000032 Hof- und Fassadenprogramm</b>						
- Bauaufwand	0,00	0	<b>200.000</b>	200.000	0	0
+ Zuweisungen Land	-0,00	0	<b>-160.000</b>	-160.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.0000033 Verfügungsfonds</b>						
- Sachaufwand	0,00	0	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Erträge	-0,00	-0	<b>-24.000</b>	-24.000	-24.000	-24.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.000034 Regionale 2025 Talsperrenraum</b>						
- Planungsaufwand	0,00	0	25.000	0	0	0
+ Zuweisungen Land	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.000035 Projekte für GM-Zentrum/Kulturquartier</b>						
- Planungsaufwand	0,00	0	120.000	0	0	0
+ Zuweisungen Land	-0,00	-0	-0	-0	-0	-0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.000036 Nachhaltige Mobilität</b>						
- Planungsaufwand	0,00	0	30.000	30.000	20.000	10.000
- Sachaufwand	0,00	0	20.000	20.000	30.000	40.000
+ Zuweisungen Land	-0,00	-0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.000037 Sofortprogramm Stärkung Innenstädte</b>						
- Sachaufwand	0,00	0	300.750	300.750	0	0
+ Zuweisungen Land	-0,00	-0	-270.633	-270.632	-0	-0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.117</b>	<b>30.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.082	-261.100	<b>-767.233</b>		-659.432	-54.500	-45.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.575	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.170						
7 + Sonstige Einzahlungen			<b>-24.000</b>		-24.000	-24.000	-24.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.827</b>	<b>-262.100</b>	<b>-792.233</b>		<b>-684.432</b>	<b>-79.500</b>	<b>-70.960</b>
10 - Personalauszahlungen	388.620	441.355	<b>525.466</b>		530.719	536.028	541.388
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.989	131.000	<b>693.750</b>		577.750	87.000	97.000
15 - sonstige Auszahlungen	163.192	321.300	<b>558.645</b>		371.201	112.201	90.001
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.801</b>	<b>893.655</b>	<b>1.777.861</b>		<b>1.479.670</b>	<b>735.229</b>	<b>728.389</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.974</b>	<b>631.555</b>	<b>985.628</b>		<b>795.238</b>	<b>655.729</b>	<b>657.429</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.662.851	-4.684.000	<b>-4.540.835</b>		-2.566.820	-6.087.000	-4.499.540
<b>23 = investive Einzahlungen</b>	<b>-2.662.851</b>	<b>-4.684.000</b>	<b>-4.540.835</b>		<b>-2.566.820</b>	<b>-6.087.000</b>	<b>-4.499.540</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.154						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.216	6.230.000	<b>6.323.460</b>	160.000	3.210.900	7.640.000	5.605.675
<b>30 = investive Auszahlungen</b>	<b>2.367.371</b>	<b>6.230.000</b>	<b>6.323.460</b>	<b>160.000</b>	<b>3.210.900</b>	<b>7.640.000</b>	<b>5.605.675</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-295.480</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.782.625</b>	<b>160.000</b>	<b>644.080</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.106.135</b>

**Haushaltsplan 2021**

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000314 Erneuerungen Rathaus</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-40.000		-40.000	-302.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-302.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	390.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>390.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>88.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000314

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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000351 Stadtumbau Nord</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-80.000	-631.200
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-80.000</b>	<b>-631.200</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000	766.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>100.000</b>	<b>766.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>	<b>135.300</b>

Projekt-Nr. 5.000351

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

# Haushaltsplan 2021

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000364 Soziale Stadt Bernberg</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-965.019	-2.100.000	-1.920.835		-30.100	-105.000	-21.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-965.019</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.920.835</b>		<b>-30.100</b>	<b>-105.000</b>	<b>-21.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.270						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.996	3.000.000	2.833.460		43.000	150.000	30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.456.266</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.833.460</b>		<b>43.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>491.247</b>	<b>900.000</b>	<b>912.625</b>		<b>12.900</b>	<b>45.000</b>	<b>9.000</b>

### Projekt-Nr. 5.000364

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000392 Alte Vogtei</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.605.152	-1.360.000	-2.400.000		-1.578.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.605.152</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-2.400.000</b>		<b>-1.578.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.700.000	3.000.000		1.972.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>1.972.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.405.152</b>	<b>340.000</b>	<b>600.000</b>		<b>394.000</b>		

### Projekt-Nr. 5.000392

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

## 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000394 Neugestaltung Bismarckplatz</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.000.000</b>					
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.884						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	1.250.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>704.884</b>	<b>1.250.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>704.884</b>	<b>250.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000394

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000395 Stadtbücherei</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000			-788.720	-5.600.000	-3.847.340
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-120.000</b>			<b>-788.720</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-3.847.340</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000		985.900	7.000.000	4.809.175
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>985.900</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.809.175</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>150.000</b>		<b>197.180</b>	<b>1.400.000</b>	<b>961.835</b>

Projekt-Nr. 5.000395

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

**Haushaltsplan 2021**

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000433 Regionale 2025</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-64.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-64.000</b>					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>16.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000433

Zur Ermittlung des Mittelbedarfes für die Regionale 2025 sind verschiedene Planungen anzufertigen. Bei allen Projekten ist ab 2022 mit einer baulichen Umsetzung zu rechnen. Hierzu zählen das Theater, Radschnellwege und die Aggertalssperre. Ein umfassender Förderantrag soll beim Land NRW vorgelegt werden. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden ab 2021 in der Ergebnisplanung dargestellt.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000437 Soziale Integration, Steinmüller Spielpl</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-92.680						
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-92.680</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92.680</b>						

Projekt-Nr. 5.000437

Die Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen innerhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000456 Dorfplatzneugestaltung Berghausen</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-180.000		-130.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-180.000		-130.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000	160.000	160.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			290.000	160.000	160.000		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			110.000	160.000	30.000		

Projekt-Nr. 5.000456

Gestaltung des Dorfplatzes Berghausen im Umfeld der Mehrzweckhalle Berghausen.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

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

**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 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.280	-3.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.280</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	392.415	435.852	<b>431.981</b>	436.315	440.720	445.123
12	- Versorgungsaufwendungen	7.361	5.557				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.946					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.022	21.100	<b>30.000</b>	27.000	27.000	27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.744</b>	<b>462.509</b>	<b>461.981</b>	<b>463.315</b>	<b>467.720</b>	<b>472.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>398.464</b>	<b>459.509</b>	<b>456.981</b>	<b>458.315</b>	<b>462.720</b>	<b>467.123</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>398.464</b>	<b>459.509</b>	<b>456.981</b>	<b>458.315</b>	<b>462.720</b>	<b>467.123</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>398.464</b>	<b>459.509</b>	<b>456.981</b>	<b>458.315</b>	<b>462.720</b>	<b>467.123</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.594	62.595	<b>51.960</b>	49.969	50.092	51.603
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>513.058</b>	<b>522.104</b>	<b>508.941</b>	<b>508.284</b>	<b>512.812</b>	<b>518.726</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**
**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 2:            3.000 €            5.000 €    Fördermittel des Landes für die Verkehrssicherheit an Schulen

Zu 16:            21.100 €            30.000 €    In den Sachaufwendungen sind Kosten der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters und Kosten für Beratungsleistungen und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Mobilitätsmanagements enthalten, den Mehraufwendungen stehen teilweise Fördermittel gegenüber (s. Z. 2)

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**9.2 Straßen und Verkehr**

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

**1.09.02 Verkehrsplanung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	390.568	421.501	<b>422.765</b>		426.993	431.263	435.576
15	- sonstige Auszahlungen	18.533	21.100	<b>30.000</b>		27.000	27.000	27.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.101</b>	<b>442.601</b>	<b>452.765</b>		<b>453.993</b>	<b>458.263</b>	<b>462.576</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>409.101</b>	<b>439.601</b>	<b>447.765</b>		<b>448.993</b>	<b>453.263</b>	<b>457.576</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.03 Vermessung/ GIS

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

**Beschreibung**

Ausführung von Vermessungsarbeiten  
Erhebung und Pflege vermessungstechnischer Daten  
Erstellung von Grundlagenplänen  
Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist ein EDV-gestütztes Informationssystem, welches für das ganze Stadtgebiet, basierend auf Koordinaten und Lageplänen unterschiedlichste Informationen bereithält.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung  
Straßen und Wegegesetz NW  
Städt. Bauleitplanung

**Ziele**

Angebot einer Vermessungsdienstleistung für verwaltungsinterne und externe Nutzer  
Einrichtung und Pflege eines EDV-gestützten Informationssystems, welches einen schnellen Zugriff auf diverse flächenbezogene Daten erlaubt

**Zielgruppen**

Eigentümer  
Behörden, Baulastträger  
Sonstige Nutzer von vermessungstechnischen Daten und Plänen  
Nutzer von Daten innerhalb der Verwaltung

**Haushaltsplan 2021**
**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/ GIS

**9.1 Stadtplanung/Denkmal**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.692	-9.024	<b>-10.700</b>	-10.700	-10.700	-10.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.187	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.879</b>	<b>-11.024</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
11	- Personalaufwendungen	163.743	175.393	<b>178.079</b>	179.861	181.660	183.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070	10.000	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.691	9.024	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065	11.500	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.568</b>	<b>205.917</b>	<b>212.379</b>	<b>214.161</b>	<b>215.960</b>	<b>217.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>169.689</b>	<b>194.893</b>	<b>199.679</b>	<b>201.461</b>	<b>203.260</b>	<b>205.077</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>169.689</b>	<b>194.893</b>	<b>199.679</b>	<b>201.461</b>	<b>203.260</b>	<b>205.077</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.689</b>	<b>194.893</b>	<b>199.679</b>	<b>201.461</b>	<b>203.260</b>	<b>205.077</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.901	36.763	<b>32.681</b>	31.874	31.924	32.537
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>215.590</b>	<b>231.656</b>	<b>232.361</b>	<b>233.335</b>	<b>235.184</b>	<b>237.614</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	10.000 €	10.500 €	Wartung, Mehraufwendungen aufgrund einer notwendigen externen Betreuung eines Softwaresystems
Zu 16:	11.500 €	13.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen u.a. für Katasterggebühren, Kartenbeschaffung, Aus- und Fortbildung; Mehrkosten durch allgemeine Preissteigerungen bzw. ab 2021 fällig werdende Katasterggebühren

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal**

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

**1.09.03 Vermessung/ GIS**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.119</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	163.290	172.434	175.113		176.865	178.634	180.421
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.564	11.500	13.000		13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.047</b>	<b>193.934</b>	<b>198.613</b>		<b>200.365</b>	<b>202.134</b>	<b>203.921</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.928</b>	<b>191.934</b>	<b>196.613</b>		<b>198.365</b>	<b>200.134</b>	<b>201.921</b>

<b>PB 1.10 Bauen und Wohnen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

## Haushaltsplan 2021

## 1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.521	-302.500	<b>-302.000</b>	-302.000	-302.000	-302.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.287	-39.600	<b>-39.200</b>	-39.200	-39.200	-39.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-14.443	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-786.250</b>	<b>-345.100</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	989.758	1.279.816	<b>1.191.790</b>	1.203.461	1.217.719	1.227.207
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.468	48.117	<b>65.540</b>	66.195	66.857	67.526
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.055	52.000	<b>45.965</b>	45.411	45.411	45.411
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.451</b>	<b>1.379.933</b>	<b>1.303.294</b>	<b>1.315.067</b>	<b>1.329.987</b>	<b>1.340.144</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>284.201</b>	<b>1.034.833</b>	<b>959.094</b>	<b>970.867</b>	<b>985.787</b>	<b>995.944</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>284.201</b>	<b>1.034.833</b>	<b>959.094</b>	<b>970.867</b>	<b>985.787</b>	<b>995.944</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>284.201</b>	<b>1.034.833</b>	<b>959.094</b>	<b>970.867</b>	<b>985.787</b>	<b>995.944</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.702	211.029	<b>207.583</b>	200.517	200.612	205.420
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>625.902</b>	<b>1.245.862</b>	<b>1.166.678</b>	<b>1.171.384</b>	<b>1.186.399</b>	<b>1.201.365</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.159	-302.500	<b>-302.000</b>		-302.000	-302.000	-302.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.802	-39.600	<b>-39.200</b>		-39.200	-39.200	-39.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.892	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783.853</b>	<b>-345.100</b>	<b>-344.200</b>		<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-344.200</b>
10	- Personalauszahlungen	972.777	1.184.633	<b>1.092.019</b>		1.102.941	1.113.969	1.125.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514						
15	- sonstige Auszahlungen	19.287	52.000	<b>45.965</b>		45.411	45.411	45.411
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.577</b>	<b>1.236.633</b>	<b>1.137.984</b>		<b>1.148.352</b>	<b>1.159.380</b>	<b>1.170.522</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>208.725</b>	<b>891.533</b>	<b>793.784</b>		<b>804.152</b>	<b>815.180</b>	<b>826.322</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>PB 1.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.10.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>	<b>01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

**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, ABEichungen 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 Städtebaurechtes 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.

**Haushaltsplan 2021**

**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Bauaufsicht**

**9.3 Bauordnung**

**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 2021****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Bauaufsicht****9.3 Bauordnung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751.704	-300.000	<b>-300.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	<b>-15.000</b>	-15.000	-15.000	-15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-14.443	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-766.146</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	682.448	889.596	<b>810.570</b>	818.569	828.039	834.858
12 -	Versorgungsaufwendungen	38.569	35.491	<b>35.418</b>	35.773	36.130	36.492
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.951	43.500	<b>38.527</b>	38.150	38.150	38.150
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.081</b>	<b>968.587</b>	<b>884.516</b>	<b>892.492</b>	<b>902.320</b>	<b>909.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.065</b>	<b>650.587</b>	<b>566.516</b>	<b>574.492</b>	<b>584.320</b>	<b>591.500</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.065</b>	<b>650.587</b>	<b>566.516</b>	<b>574.492</b>	<b>584.320</b>	<b>591.500</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.065</b>	<b>650.587</b>	<b>566.516</b>	<b>574.492</b>	<b>584.320</b>	<b>591.500</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.313	103.063	<b>101.282</b>	96.873	96.853	99.788
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>183.248</b>	<b>753.650</b>	<b>667.797</b>	<b>671.365</b>	<b>681.173</b>	<b>691.288</b>

**Haushaltsplan 2021****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

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

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 4:	300.000 €	300.000 €	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen; im Ergebnis 2019 besonders hohe Erträge durch große Bauprojekte
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 €	14.000 €	Sachausgaben; Mehraufwand in 2019 und 2020 durch Novellierung der BauO NRW, da hierdurch höherer Bedarf für Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen
	6.500 €	4.527 €	Zentrale Beschaffungen
	15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751.337	-300.000	<b>-300.000</b>		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	<b>-15.000</b>		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.892	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.229</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>		<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>
10	- Personalauszahlungen	669.501	823.787	<b>751.209</b>		758.722	766.309	773.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113						
15	- sonstige Auszahlungen	15.074	43.500	<b>38.527</b>		38.150	38.150	38.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.688</b>	<b>867.287</b>	<b>789.736</b>		<b>796.872</b>	<b>804.459</b>	<b>812.123</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.541</b>	<b>549.287</b>	<b>471.736</b>		<b>478.872</b>	<b>486.459</b>	<b>494.123</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

<b>PB 1.10 Bauen und Wohnen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>1.10.02</b>	<b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b>	<b>01</b>	<b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b>
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

## Haushaltsplan 2021

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 2021****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-202</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	22.438	46.880	<b>36.067</b>	36.428	36.791	37.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	2.000	<b>1.934</b>	1.923	1.923	1.923
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.806</b>	<b>48.880</b>	<b>38.001</b>	<b>38.351</b>	<b>38.714</b>	<b>39.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.604</b>	<b>48.380</b>	<b>37.501</b>	<b>37.851</b>	<b>38.214</b>	<b>38.583</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.604</b>	<b>48.380</b>	<b>37.501</b>	<b>37.851</b>	<b>38.214</b>	<b>38.583</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.604</b>	<b>48.380</b>	<b>37.501</b>	<b>37.851</b>	<b>38.214</b>	<b>38.583</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.485	33.976	<b>32.605</b>	32.404	32.416	32.569
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>26.089</b>	<b>82.355</b>	<b>70.106</b>	<b>70.254</b>	<b>70.631</b>	<b>71.152</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 4:	500 €	500 €	Gebühren im Denkmalrecht
-------	-------	-------	--------------------------

Zu 16:	1.800 €	1.800 €	Sachausgaben
	200 €	134 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202	-500	-500		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	22.348	46.108	35.293		35.646	36.002	36.363
15	- sonstige Auszahlungen	472	2.000	1.934		1.923	1.923	1.923
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.820</b>	<b>48.108</b>	<b>37.227</b>		<b>37.569</b>	<b>37.925</b>	<b>38.286</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.618</b>	<b>47.608</b>	<b>36.727</b>		<b>37.069</b>	<b>37.425</b>	<b>37.786</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FB 6 Soziales und Integration****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

<b>PB 1.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
<b>1.10.03</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>01</b>	<b>Leistungen des Wohngeldes</b>
		<b>02</b>	<b>Bestands- u. Besetzungskontrolle</b>
		<b>03</b>	<b>Feststellung Bezugsberechtigung</b>

**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 Wohnberechtigungsscheinigung, Benutzungsgenehmigung, Benennung aufgrund eines Besetzungsrechtes oder von Nichtberechtigten aufgrund einer Freistellung bewohnt wird. Die Kontrolle soll sich auch darauf erstrecken, ob die Wohnungen und die Zubehörräume ohne Genehmigung der zuständigen Stelle baulich verändert, zweckentfremdet oder zu mehr als der Hälfte der Wohnfläche unter- oder weitervermietet worden sind.

**Zielgruppen**

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum  
Wohnungsinhaber von öffentlich geförderten Wohnungen  
Wohnungssuchende Personen und Familien

**Haushaltsplan 2021****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.03 Wohnungswesen****FB 6 Soziales und Integration**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.615	-2.000	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.287	-24.600	<b>-24.200</b>	-24.200	-24.200	-24.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.902</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
11	- Personalaufwendungen	284.871	343.341	<b>345.153</b>	348.464	352.888	355.189
12	- Versorgungsaufwendungen	12.899	12.625	<b>30.121</b>	30.423	30.727	31.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737	6.500	<b>5.504</b>	5.338	5.338	5.338
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.564</b>	<b>362.466</b>	<b>380.778</b>	<b>384.225</b>	<b>388.953</b>	<b>391.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>283.662</b>	<b>335.866</b>	<b>355.078</b>	<b>358.525</b>	<b>363.253</b>	<b>365.861</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>283.662</b>	<b>335.866</b>	<b>355.078</b>	<b>358.525</b>	<b>363.253</b>	<b>365.861</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>283.662</b>	<b>335.866</b>	<b>355.078</b>	<b>358.525</b>	<b>363.253</b>	<b>365.861</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.903	73.990	<b>73.696</b>	71.239	71.343	73.063
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>416.565</b>	<b>409.856</b>	<b>428.774</b>	<b>429.765</b>	<b>434.596</b>	<b>438.925</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 4:	2.000 €	1.500 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	4.600 €	4.200 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz; Mindererträge, da der Bestand von öffentlich gefördertem Wohnraum stetig abnimmt, weshalb eine geringere Anzahl gesetzlich vorgeschriebener Kontrollen durchzuführen ist
	20.000 €	20.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets

# Haushaltsplan 2021

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

FB 6 Soziales und Integration

Zu 16:            3.500 €            3.500 €    Geschäftsaufwendungen  
                      3.000 €            2.004 €    Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.620	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.802	-24.600	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.422</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.700</b>		<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
10	- Personalauszahlungen	280.928	314.738	305.517		308.573	311.658	314.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400						
15	- sonstige Auszahlungen	3.741	6.500	5.504		5.338	5.338	5.338
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.069</b>	<b>321.238</b>	<b>311.021</b>		<b>313.911</b>	<b>316.996</b>	<b>320.113</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>262.647</b>	<b>294.638</b>	<b>285.321</b>		<b>288.211</b>	<b>291.296</b>	<b>294.413</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	2.519	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
2	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	232	300	290	290	290	290
3	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	1	100	5	5	5	5
4	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	437	400	450	450	450	450

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Ver-und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.188	-155.000	<b>-158.000</b>	-159.000	-159.000	-160.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-158.188</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.221</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.967</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.967</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.967</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.260	170.000	<b>190.257</b>	190.257	190.257	190.257
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>39.293</b>	<b>27.000</b>	<b>44.257</b>	<b>43.257</b>	<b>43.257</b>	<b>42.257</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.188	-155.000	-158.000		-159.000	-159.000	-160.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.188</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>		<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.221</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-146.967</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>		<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.01 Abfallwirtschaft

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

**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 2021****1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.188	-155.000	<b>-158.000</b>	-159.000	-159.000	-160.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-158.188</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.221</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.967</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.967</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.967</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.260	170.000	<b>190.257</b>	190.257	190.257	190.257
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>39.293</b>	<b>27.000</b>	<b>44.257</b>	<b>43.257</b>	<b>43.257</b>	<b>42.257</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 6:	155.000 €	158.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 13:	9.000 €	9.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Altdeponien

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.188	-155.000	<b>-158.000</b>		-159.000	-159.000	-160.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.188</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>		<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-160.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	<b>9.000</b>		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.221</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-146.967</b>	<b>-143.000</b>	<b>-146.000</b>		<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.000</b>

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.681.054	-3.268.842	<b>-3.421.800</b>	-2.915.800	-2.581.800	-2.581.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.220.138	-2.196.349	<b>-2.281.215</b>	-2.281.215	-2.281.215	-2.281.215
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.130.747	-308.367	<b>-322.209</b>	-322.609	-323.009	-323.409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-799.598	-10.000	<b>-310.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-42.215	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.873.752</b>	<b>-5.883.558</b>	<b>-6.435.224</b>	<b>-5.629.624</b>	<b>-5.296.024</b>	<b>-5.296.424</b>
11	- Personalaufwendungen	39.517	54.690	<b>52.715</b>	53.216	54.026	54.241
12	- Versorgungsaufwendungen	7.292	7.204	<b>7.888</b>	7.967	8.047	8.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584.172	3.923.367	<b>4.240.209</b>	3.457.809	2.981.009	2.981.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.566.273	5.520.925	<b>5.632.600</b>	5.632.600	5.632.600	5.632.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.629	9.200	<b>9.356</b>	9.318	9.318	9.318
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.331.884</b>	<b>9.515.386</b>	<b>9.942.768</b>	<b>9.160.910</b>	<b>8.685.000</b>	<b>8.685.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.458.132</b>	<b>3.631.828</b>	<b>3.507.544</b>	<b>3.531.286</b>	<b>3.388.976</b>	<b>3.389.272</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.458.132</b>	<b>3.631.828</b>	<b>3.507.544</b>	<b>3.531.286</b>	<b>3.388.976</b>	<b>3.389.272</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.458.132</b>	<b>3.631.828</b>	<b>3.507.544</b>	<b>3.531.286</b>	<b>3.388.976</b>	<b>3.389.272</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.582.035	3.759.529	<b>4.238.463</b>	4.238.776	4.640.433	4.641.316
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.040.168</b>	<b>7.391.357</b>	<b>7.746.007</b>	<b>7.770.062</b>	<b>8.029.409</b>	<b>8.030.588</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.220	-600.000	<b>-840.000</b>		-334.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-766.226	-726.349	<b>-801.215</b>		-801.215	-801.215	-801.215
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-391.995	-308.367	<b>-322.209</b>		-322.609	-323.009	-323.409
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.022	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.415.463</b>	<b>-1.644.716</b>	<b>-1.973.424</b>		<b>-1.467.824</b>	<b>-1.134.224</b>	<b>-1.134.624</b>
10	- Personalauszahlungen	38.216	43.344	<b>42.122</b>		42.544	42.969	43.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158.208	3.923.367	<b>4.240.209</b>		3.457.809	2.981.009	2.981.409
15	- sonstige Auszahlungen	-22.520	9.200	<b>9.356</b>		9.318	9.318	9.318
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.173.905</b>	<b>3.975.911</b>	<b>4.291.687</b>		<b>3.509.671</b>	<b>3.033.296</b>	<b>3.034.126</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.758.442</b>	<b>2.331.195</b>	<b>2.318.263</b>		<b>2.041.847</b>	<b>1.899.072</b>	<b>1.899.502</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.081.948	-1.538.500	<b>-1.701.500</b>		-2.654.000	-1.274.750	-1.030.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-130.382						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-429.872	-1.595.000	<b>-618.000</b>		-1.544.000	-3.657.000	-2.956.750
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.642.201</b>	<b>-3.133.500</b>	<b>-2.319.500</b>		<b>-4.198.000</b>	<b>-4.931.750</b>	<b>-3.986.750</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.332	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.880	5.095.000	<b>4.974.000</b>	5.624.000	7.882.750	7.654.750	6.317.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.731	194.000	<b>200.000</b>		196.000	166.000	51.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.813.943</b>	<b>5.314.000</b>	<b>5.199.000</b>	<b>5.624.000</b>	<b>8.103.750</b>	<b>7.845.750</b>	<b>6.393.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.171.742</b>	<b>2.180.500</b>	<b>2.879.500</b>	<b>5.624.000</b>	<b>3.905.750</b>	<b>2.914.000</b>	<b>2.406.750</b>

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.678.868	-3.267.617	<b>-3.419.500</b>	-2.913.500	-2.579.500	-2.579.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.493.251	-1.480.000	<b>-1.490.000</b>	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.840					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-792.505	-10.000	<b>-310.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-42.215	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.008.679</b>	<b>-4.857.617</b>	<b>-5.319.500</b>	<b>-4.513.500</b>	<b>-4.179.500</b>	<b>-4.179.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737.699	3.902.167	<b>4.157.809</b>	3.435.009	2.957.809	2.957.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.537.247	5.502.686	<b>5.603.500</b>	5.603.500	5.603.500	5.603.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.276.614</b>	<b>9.407.853</b>	<b>9.764.309</b>	<b>9.041.509</b>	<b>8.564.309</b>	<b>8.564.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.267.936</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.444.809</b>	<b>4.528.009</b>	<b>4.384.809</b>	<b>4.384.809</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.267.936</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.444.809</b>	<b>4.528.009</b>	<b>4.384.809</b>	<b>4.384.809</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>4.267.936</b>	<b>4.550.237</b>	<b>4.444.809</b>	<b>4.528.009</b>	<b>4.384.809</b>	<b>4.384.809</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295.730	2.448.420	<b>2.532.278</b>	2.532.718	2.934.163	2.934.612
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.563.666</b>	<b>6.998.657</b>	<b>6.977.087</b>	<b>7.060.727</b>	<b>7.318.972</b>	<b>7.319.421</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 2:	600.000 €	770.000 €	Landesmittel für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße entsprechend des Maßnahmeverlaufs; Erhöhung der Förderquote auf 70%
	2.667.617 €	2.679.500 €	Auflösung investiver Zuwendungen
Zu 4:	1.470.000 €	1.483.800 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	10.000 €	10.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen

# Haushaltsplan 2021

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 7:	0 € 10.000 €	300.000 € 10.000 €	Auflösung Rückstellung im Zusammenhang mit der Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges –Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 – Baubetriebshof- geplant.
Zu 13:	190.000 € 1.860.000 € 1.000.000 €	228.000 € 1.860.000 € 1.100.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom-; Erhöhung durch Anpassung an Vorjahreswerte Niederschlagswassergebühr Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2018, 2020 und 2021 veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 70% aus GVFG-Mitteln finanziert.
	530.000 € 287.167 €	535.000 € 299.809 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	35.000 €	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>4.000024 Barrierefreiheit Wilhelm-Breckow-Allee</b>						
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen	738.000,00	1.151.900	<b>1.100.000,00</b>	477.200	0	0
+ Zuweisungen Land	-0	-600.000	<b>-770.000,00</b>	-334.000	-0	-0
+ Auflösung Rückstellung	-773.550	-0	<b>-300.000</b>	-0	-0	-0
<b>-0 = Saldo</b>	<b>-35.550</b>	<b>551.900</b>	<b>30.000,00</b>	<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**8 Bauverw & Umweltschutz**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.220	-600.000	<b>-840.000</b>		-334.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.456	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.840						
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.516</b>	<b>-620.000</b>	<b>-860.000</b>		<b>-354.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.412	3.902.167	<b>4.157.809</b>		3.435.009	2.957.809	2.957.809
15	- sonstige Auszahlungen	1.949	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.374.361</b>	<b>3.905.167</b>	<b>4.160.809</b>		<b>3.438.009</b>	<b>2.960.809</b>	<b>2.960.809</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.120.845</b>	<b>3.285.167</b>	<b>3.300.809</b>		<b>3.084.009</b>	<b>2.940.809</b>	<b>2.940.809</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.081.948	-1.538.500	<b>-1.701.500</b>		-2.654.000	-1.274.750	-1.030.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-130.382						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-429.872	-1.435.000	<b>-393.000</b>		-1.394.000	-3.547.000	-2.956.750
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.642.201</b>	<b>-2.973.500</b>	<b>-2.094.500</b>		<b>-4.048.000</b>	<b>-4.821.750</b>	<b>-3.986.750</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.512	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.880	4.885.000	<b>4.674.000</b>	5.624.000	7.682.750	7.504.750	6.317.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.071	145.000	<b>113.000</b>		117.000	117.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.613.463</b>	<b>5.055.000</b>	<b>4.812.000</b>	<b>5.624.000</b>	<b>7.824.750</b>	<b>7.646.750</b>	<b>6.344.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>971.262</b>	<b>2.081.500</b>	<b>2.717.500</b>	<b>5.624.000</b>	<b>3.776.750</b>	<b>2.825.000</b>	<b>2.357.750</b>

# Haushaltsplan 2021

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.331	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.331</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.331</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Projekt-Nr. 5.000068

Mittel für notwendige Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-31.500					
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-31.500</b>					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000					
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>45.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>13.500</b>					

Projekt-Nr. 5.000081

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

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmenoberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-189.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-189.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	270.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		15.000	270.000				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		15.000	81.000				

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.

Investitionsmaßnahmenoberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.800	-333.000	-277.500		-300.000	-319.750	-330.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	-13.800	-333.000	-277.500		-300.000	-319.750	-330.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.321	370.000	520.000	400.000	400.000	425.000	440.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	68.321	370.000	520.000	400.000	400.000	425.000	440.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	54.521	37.000	242.500	400.000	100.000	105.250	110.000

Projekt-Nr. 5.000099

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

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-800.000	-15.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-800.000</b>	<b>-15.000</b>				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.989	370.000	20.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>43.989</b>	<b>370.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>43.989</b>	<b>-430.000</b>	<b>5.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000208

Im Bereich des Bahnhofgebäudes in Dieringhausen sind baurechtlich Stellplätze nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aufgrund der schwierigen Parkplatzverhältnisse P+R-Plätze ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-200.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-200.000</b>	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	50.000		50.000	300.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>65.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>65.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000258

Planung und Bau von Überquerungshilfen an verschiedenen Standorten.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.980						
<b>6= Summe Einzahlungen</b>	<b>-42.980</b>						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.800	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>13= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.180</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Projekt-Nr. 5.000260

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an verschiedenen Grundschulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000261 Alleinradweg</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
<b>6= Summe Einzahlungen</b>							
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.927						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13= Summe Auszahlungen</b>	<b>311.927</b>						
<b>14= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>311.927</b>						

Projekt-Nr. 5.000261

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-414.284						
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-414.284</b>						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.056	50.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>353.056</b>	<b>50.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.228</b>	<b>50.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-475.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-475.000</b>					
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		950.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>950.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>475.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000293

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-378.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-378.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.000	540.000	540.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>52.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>52.000</b>	<b>540.000</b>	<b>162.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000322 Schlussvermessung</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.424	130.000	130.000		160.000	160.000	160.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>51.424</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.424</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000326 Busbahnhof Derschlag</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-632.250						
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-632.250</b>						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.725						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>658.725</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.475</b>						

Projekt-Nr. 5.000326

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000330 Software Vermessungstechnik</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.071	45.000	3.000		2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.071</b>	<b>45.000</b>	<b>3.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.071</b>	<b>45.000</b>	<b>3.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Projekt-Nr. 5.000330

In 2020 ist die Beschaffung eines CAD Programmes für die Vermessung vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000339 Straßenausbau Hardtstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-490.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-490.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000	700.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>70.000</b>	<b>700.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>70.000</b>	<b>210.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000339

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-610.000			-375.000	-475.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-610.000</b>			<b>-375.000</b>	<b>-475.000</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.075						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		875.000	70.000	750.000	750.000	950.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.075</b>	<b>875.000</b>	<b>70.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>950.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.075</b>	<b>265.000</b>	<b>70.000</b>	<b>750.000</b>	<b>375.000</b>	<b>475.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000340

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-350.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-350.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	500.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-357.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-357.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	510.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>50.000</b>	<b>510.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>50.000</b>	<b>153.000</b>

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000344 Straßenausbau Am Heidnocken</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.594						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>397.594</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>397.594</b>						

Projekt-Nr. 5.000344

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000347 Straßenausbau An der Höhe</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-301.000	-14.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-301.000</b>	<b>-14.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000		430.000	430.000	20.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>		<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>		<b>430.000</b>	<b>129.000</b>	<b>6.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-155.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-155.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000	300.000	300.000	10.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>35.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>35.000</b>	<b>300.000</b>	<b>145.000</b>	<b>10.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000368 Straßenausbau Berghausener Str. Elbach</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-200.000		-125.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-200.000</b>		<b>-125.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	400.000	250.000	250.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000368

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	20.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>20.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000372

Die stark sanierungsbedürftige Königstraße wird saniert und attraktiver gestaltet. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW. Abweichend von der ursprünglichen Planung ist die Baumaßnahme um 800m verlängert werden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000373 Nebenanlagen L337 Klosterstraße</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.220	60.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>34.220</b>	<b>60.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.220</b>	<b>60.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000373

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken, in deren Zusammenhang auch die Ortsdurchfahrt verbessert werden soll. Zudem erfordern der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und die Änderungen an der Straßenbeleuchtung eine städtische Kostenbeteiligung. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000375 Umgestaltung Moltkestraße</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000375

Im Rahmen des Stadtumbau Nord wird unter anderem die Moltkestraße umgestaltet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000376 Neugestaltung Schützenstraße</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-64.000	-64.000		-472.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>		<b>-472.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	80.000	549.000	549.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>549.000</b>	<b>77.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße soll grundhaft erneuert werden, ebenfalls sind Leitungserneuerungen vorgesehen. Es sind Städtebaufördermittel beantragt, zudem ist die Maßnahme beitragsfähig.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000			-400.000	-25.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-90.000</b>			<b>-400.000</b>	<b>-25.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710	150.000		40.000	840.000	50.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.710</b>	<b>150.000</b>		<b>40.000</b>	<b>840.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.710</b>	<b>60.000</b>		<b>40.000</b>	<b>440.000</b>	<b>25.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung. Neben dem Gehweglückenschluss sollen Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden. Fördermittel sind beantragt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.663	100.000	150.000		155.000	160.000	165.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>17.663</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>		<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>165.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.663</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>		<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>

Projekt-Nr. 5.000378

Es soll ein System von Fahrradabstellanlagen im Innenstadtbereich und Siedlungsschwerpunkten aufgebaut werden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-280.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-280.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			40.000	400.000	15.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>			<b>40.000</b>	<b>400.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>			<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>

Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000380 Straßenausbau Theis Straße</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>					

Projekt-Nr. 5.000380

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000397 Kostenbeteiligung L306</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-215.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-215.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		330.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>		<b>330.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>		<b>115.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

# Haushaltsplan 2021

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

8 Bauverw & Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000398 Kostenbeteiligung L145</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-85.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-85.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>130.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>45.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-50.000					
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-50.000</b>					
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	106						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.793	100.000	10.000				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>41.899</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.899</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000399

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind. Die Maßnahme wird 2020 fertiggestellt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000				-1.500.000	-900.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-300.000</b>				<b>-1.500.000</b>	<b>-900.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000	400.000	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>370.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>70.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>600.000</b>

Projekt-Nr. 5.000400

Am Knotenpunkt Mühlenstraße/Lindenstockstraße soll die Verkehrssituation durch die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes entlastet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000401 Softwarebeschaffung Verkehrssystem Innen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.075						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	110.000		115.000	115.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>58.075</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.075</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000401

Es ist die Erneuerung veralteter Lichtsignalanlagentechnik durch LED-Technologie in Zusammenhang mit der Erneuerung der Ampelschaltungen aufgrund neuer Richtlinien oder geänderter Verkehrsmengen vorgesehen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000402 Barrierfreiheit Wilhelm-Breckow-Allee</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.750	-120.000	-45.000		-140.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-12.750</b>	<b>-120.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-140.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.926	200.000	120.000	20.000	200.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>15.926</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.176</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000401

Die Wilhelm-Breckow-Allee soll umfassend saniert werden. Es handelt sich um eine Maßnahme in mehreren Bauabschnitten, Fördermittel in Höhe von 70% stehen gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000406 Straßenausbau Nordring 1. BA</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-4.000				
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-4.000</b>				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / - Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.247		12.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>64.247</b>		<b>12.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>64.247</b>		<b>8.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000406

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000411 KVP Schulstr./ Neudieringhauser Straße</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-163.800						
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-163.800</b>						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.449						
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>282.449</b>						
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>118.649</b>						

Projekt-Nr. 5.000411

Die Maßnahme wird in 2019 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000412 KVP Lindenstockstr/Nordring (Bernberg)</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-600.000		-600.000	-30.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-600.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>-30.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.800	70.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>34.800</b>	<b>70.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.800</b>	<b>70.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>20.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000412

Die Knotenpunkte Lindenstockstraße/Nordring und Dümmlinghauser Straße/Südring sollen in Kreisverkehrsplätze umgestaltet werden, um die Verkehrssituation zu entlasten.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000414 Straßenausbau "Am Knappen"</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-70.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-70.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000	100.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000414

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000416 Straßenausbau "Dr. Wiefel-Straße"</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-112.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-112.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000	160.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>25.000</b>	<b>160.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>25.000</b>	<b>48.000</b>

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000418 Straßenausbau "Lärchenweg"</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-193.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-193.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000	275.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>25.000</b>	<b>275.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>25.000</b>	<b>82.000</b>

Projekt-Nr. 5.000418

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-84.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-84.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000	120.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>70.000</b>	<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>70.000</b>	<b>36.000</b>

Projekt-Nr. 5.000419

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000420 Straßenausbau "An der Schneppenhardt"</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-259.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-259.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000	370.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>45.000</b>	<b>370.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>45.000</b>	<b>111.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000420

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000421 Straßenausbau "Weierstraße/Fährstraße"</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-203.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-203.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000	290.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>40.000</b>	<b>290.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>40.000</b>	<b>87.000</b>

Projekt-Nr. 5.000421

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000434 Mitverlegungspflicht §77 VII 7 TKG</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.719	430.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>85.719</b>	<b>430.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>85.719</b>	<b>430.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Projekt-Nr. 5.000434

Gemäß §77i VII 1 TKG ist im Rahmen von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bauarbeiten für die Bereitstellung von Verkehrsdiensten, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet, sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes durch private Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu ermöglichen. Bei öffentlich finanzierten Verkehrsbauprojekten ist danach durch die Wegebausträger sicherzustellen, dass bedarfsgerecht Leerrohre mit Glasfaserkabeln mitverlegt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	220.000	220.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000435

Die Brücke Rebbelroth ist nicht mehr standsicher und stark sanierungsbedürftig. Grundsätzlich stellt sie für die Fußgänger eine wichtige Wegeverbindung im Ortssteil Rebbelroth dar. Um dieser Bedeutung gerecht zu werden, ist die Verkehrssicherheit herzustellen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000441 Neubau Brücke Steinenbrückstraße</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	180.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>180.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>180.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000441

Für die Brücke in der Steinenbrückstraße ist ein Ersatzneubau notwendig.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000445 Umgestaltung Reininghauser Straße</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	-600.000		-342.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-40.000</b>	<b>-600.000</b>		<b>-342.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	800.000	580.000	380.000	200.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>800.000</b>	<b>580.000</b>	<b>380.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>580.000</b>	<b>38.000</b>	<b>200.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000445

Die Reininghauser Straße soll neu gestaltet werden. So sollen die Bushaltestellen barrierefrei werden, außerdem ist ein Mini-Kreisverkehr geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-600.000	-600.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000	125.000	125.000	1.000.000	1.000.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Projekt-Nr. 5.000448

Sanierung der Hückeswagener Straße sowie der barrierefreie Umbau von Einmündungen, Kreuzungen, Überquerungshilfen und Busbuchten. Außerdem sollen neue Überquerungshilfen sowie ein Radfahrerschutzstreifen angelegt werden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000460 Neubau Brücke Luttersiefen</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	220.000	220.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			30.000	220.000	220.000		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			30.000	220.000	220.000		

Projekt-Nr. 5.000460

Eine Brücke in Luttersiefen soll neu gebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000462 Straßenausbau Liegnitzer Straße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-68.250
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-68.250</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.500	97.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>8.500</b>	<b>97.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>8.500</b>	<b>29.250</b>

Projekt-Nr. 5.000462

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000463 Straßenausbau Allensteiner Straße</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-109.000	
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-109.000</b>	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					13.750	156.250	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>13.750</b>	<b>156.250</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>13.750</b>	<b>47.250</b>	

Projekt-Nr. 5.000463

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000464 Straßenausbau In den Wiesen</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-339.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-339.500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000	485.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>45.000</b>	<b>485.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>45.000</b>	<b>145.500</b>

Projekt-Nr. 5.000464

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen</b>							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-60.000		
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-60.000</b>		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>120.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>60.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000465

Ausbau der L98 von Nochen über Berghausen ist eine geplante Maßnahme des Landesbetriebes. Ein städtischer Anteil fällt für die Nebenanlagen an.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
<b>1.12.02</b>	<b>Kreis-, Land- und Bundesstraßen</b>	<b>01</b>	<b>Kreis-, Land- und Bundesstraßen</b>
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung

**Beschreibung**

- Unterhaltung von Ortsdurchfahrten für den Kreis
- gemeinschaftliche Planung und Ausbau von Land- und Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen
- Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW einschließlich deren Abwicklung

**Auftragsgrundlage**

Bundesfernstraßengesetz, OD-Richtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften

**Ziele**

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich ändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Wahrung der städtischen Interessen

**Zielgruppen**

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Behörden

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-756.339	-9.200	-10.400	-10.800	-11.200	-11.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-756.339</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.697	9.200	70.400	10.800	11.200	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.885	5.887	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.582</b>	<b>15.087</b>	<b>76.300</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.757</b>	<b>5.887</b>	<b>65.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.757</b>	<b>5.887</b>	<b>65.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.757</b>	<b>5.887</b>	<b>65.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.757</b>	<b>5.887</b>	<b>65.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 6:	9.200 €	10.400 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; Erhöhung durch Anhebung der Kilometerpauschale für die Unterhaltung und Verwaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet
Zu 13:	9.200 €	10.400 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; Erhöhung durch Anhebung der Kilometerpauschale für die Unterhaltung und Verwaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet
	0 €	60.000 €	Nachträgliche Kosten für die bereits abgeschlossene Maßnahme „Kreisverkehrsplatz Neudieringhauser Str. / Auf der Brück“
			Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2021

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-291.642	-9.200	-10.400		-10.800	-11.200	-11.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.642</b>	<b>-9.200</b>	<b>-10.400</b>		<b>-10.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.792	9.200	70.400		10.800	11.200	11.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.792</b>	<b>9.200</b>	<b>70.400</b>		<b>10.800</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>400.150</b>		<b>60.000</b>				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-160.000	-225.000		-150.000	-110.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-160.000</b>	<b>-225.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	300.000		200.000	150.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>-180</b>	<b>210.000</b>	<b>300.000</b>		<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-180</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>		<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach</b>								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-160.000	-225.000		-150.000	-110.000	
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-160.000</b>	<b>-225.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	300.000		200.000	150.000	
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>210.000</b>	<b>300.000</b>		<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>75.000</b>		<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	

Projekt-Nr. 5.000425

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen
<b>1.12.03</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>01</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung

**Beschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums durch Parkscheinautomaten
- Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten
- Erhebung von Beträgen für die Ablösung von Stellplätzen und Garagen

**Auftragsgrundlage**

BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- optimale Nutzung des knappen Parkraumes
- Sicherstellung von Parkangeboten für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr
- Steuerung des Parkraumbedarfs durch privaten Bauvorhaben

**Zielgruppen**

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

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.186	-1.225	<b>-2.300</b>	-2.300	-2.300	-2.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.255	-85.000	<b>-85.000</b>	-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.030	-12.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.926					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-245.397</b>	<b>-98.225</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.776	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.141	12.352	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.918</b>	<b>24.352</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-122.480</b>	<b>-73.873</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-122.480</b>	<b>-73.873</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-122.480</b>	<b>-73.873</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.080	37.617	<b>30.610</b>	30.800	30.993	31.187
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>85.600</b>	<b>-36.256</b>	<b>-33.490</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.107</b>	<b>-32.913</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren; die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Erhöhung der Parkgebühren“ wurde umgesetzt.
Zu 6:	12.000 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem
Zu 13:	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 16:	0 €	0 €	Eine Verlustabdeckung ist für den Eigenbetrieb „Parken“ im Planungszeitraum nicht zu erwarten.

## Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.719	-85.000	<b>-85.000</b>		-85.000	-85.000	-85.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96.663	-12.000	<b>-12.000</b>		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.022						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.404</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>		<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.004	12.000	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	-30.266						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.738</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-185.666</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung
<b>1.12.04</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>01</b>	<b>Straßenreinigung</b>
		<b>02</b>	

**Beschreibung**

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische 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 2021****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.633	-631.349	<b>-706.215</b>	-706.215	-706.215	-706.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.537	-287.167	<b>-299.809</b>	-299.809	-299.809	-299.809
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-167					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-863.337</b>	<b>-918.516</b>	<b>-1.006.024</b>	<b>-1.006.024</b>	<b>-1.006.024</b>	<b>-1.006.024</b>
11 - Personalaufwendungen	39.517	54.690	<b>52.715</b>	53.216	54.026	54.241
12 - Versorgungsaufwendungen	7.292	7.204	<b>7.888</b>	7.967	8.047	8.127
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.961	6.200	<b>6.356</b>	6.318	6.318	6.318
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.770</b>	<b>68.094</b>	<b>66.959</b>	<b>67.501</b>	<b>68.391</b>	<b>68.687</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-683.567</b>	<b>-850.422</b>	<b>-939.065</b>	<b>-938.523</b>	<b>-937.633</b>	<b>-937.337</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-683.567</b>	<b>-850.422</b>	<b>-939.065</b>	<b>-938.523</b>	<b>-937.633</b>	<b>-937.337</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-683.567</b>	<b>-850.422</b>	<b>-939.065</b>	<b>-938.523</b>	<b>-937.633</b>	<b>-937.337</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.225	1.273.491	<b>1.675.575</b>	1.675.258	1.675.278	1.675.518
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>394.658</b>	<b>423.070</b>	<b>736.510</b>	<b>736.736</b>	<b>737.644</b>	<b>738.180</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen bei 1.090.756 € und damit 30.076€ über den voraussichtlichen Kosten für 2020. Die Gebühren für den Winterdienst werden von bisher 0,50 € auf 0,64 € je Veranlagungsmeter steigen. Für das Haushaltsjahr 2021 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 0,89 € (+ 0,02 €), innerörtliche Straßen 0,74 € (+ 0,01 €), überörtliche Straßen 0,50 € (+ 0,01 €), Straßen des Innenstadtrings 12,96 € (+ 0,32 €) und die Straßen der Fußgängerzone 14,99 € (+ 0,09 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 706.215 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 112.482 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 71.751 € getragen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

# 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung

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 (456 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-619.052	-631.349	-706.215		-706.215	-706.215	-706.215
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.850	-287.167	-299.809		-299.809	-299.809	-299.809
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.901</b>	<b>-918.516</b>	<b>-1.006.024</b>		<b>-1.006.024</b>	<b>-1.006.024</b>	<b>-1.006.024</b>
10	- Personalauszahlungen	38.216	43.344	42.122		42.544	42.969	43.399
15	- sonstige Auszahlungen	5.798	6.200	6.356		6.318	6.318	6.318
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.014</b>	<b>49.544</b>	<b>48.478</b>		<b>48.862</b>	<b>49.287</b>	<b>49.717</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-576.887</b>	<b>-868.972</b>	<b>-957.546</b>		<b>-957.162</b>	<b>-956.737</b>	<b>-956.307</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.660	49.000	87.000		79.000	49.000	49.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>200.660</b>	<b>49.000</b>	<b>87.000</b>		<b>79.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>200.660</b>	<b>49.000</b>	<b>87.000</b>		<b>79.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>

**Haushaltsplan 2021**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.04 Straßenreinigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000150 Straßenreinigung</b>								
<b>Ausstattungsgegenstände</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.661	49.000	<b>49.000</b>		49.000	49.000	49.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.661</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.661</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>

Projekt-Nr. 5.000150

Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000151 Kfz Straßenreinigung</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	198.999		<b>38.000</b>		30.000		
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>198.999</b>		<b>38.000</b>		<b>30.000</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>198.999</b>		<b>38.000</b>		<b>30.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000151

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung und die Instandhaltung der Friedhöfe.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)	417	413	<b>417</b>	414	414	414
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)	517	430	<b>515</b>	431	431	431

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

## Haushaltsplan 2021

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.228	-8.033	<b>-11.880</b>	-11.880	-11.880	-11.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-909.877	-748.506	<b>-847.241</b>	-847.241	-847.241	-847.241
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.343	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.165	-224.867	<b>-196.096</b>	-196.096	-196.096	-196.096
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.722					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.608					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.020.945</b>	<b>-985.406</b>	<b>-1.059.217</b>	<b>-1.059.217</b>	<b>-1.059.217</b>	<b>-1.059.217</b>
11	- Personalaufwendungen	251.921	271.089	<b>275.298</b>	278.010	281.447	283.552
12	- Versorgungsaufwendungen	16.462	16.360	<b>17.025</b>	17.196	17.368	17.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.367	760.967	<b>847.731</b>	842.731	842.731	842.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191.687	1.187.805	<b>1.191.900</b>	1.191.900	1.191.900	1.191.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.816	37.680	<b>22.221</b>	22.026	22.026	22.026
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.123.252</b>	<b>2.273.901</b>	<b>2.354.176</b>	<b>2.351.862</b>	<b>2.355.471</b>	<b>2.357.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.102.308</b>	<b>1.288.495</b>	<b>1.294.959</b>	<b>1.292.645</b>	<b>1.296.254</b>	<b>1.298.534</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.102.308</b>	<b>1.288.495</b>	<b>1.294.959</b>	<b>1.292.645</b>	<b>1.296.254</b>	<b>1.298.534</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.102.308</b>	<b>1.288.495</b>	<b>1.294.959</b>	<b>1.292.645</b>	<b>1.296.254</b>	<b>1.298.534</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.655	1.391.146	<b>1.436.250</b>	1.435.508	1.436.539	1.417.088
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.455.963</b>	<b>2.679.641</b>	<b>2.731.209</b>	<b>2.728.154</b>	<b>2.732.793</b>	<b>2.715.622</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.065.343	-5.680	-5.680		-5.680	-5.680	-5.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-991.952	-1.123.159	-1.143.954		-1.143.954	-1.143.954	-1.143.954
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.981	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-224.867	-196.096		-196.096	-196.096	-196.096
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.093.277</b>	<b>-1.357.706</b>	<b>-1.349.730</b>		<b>-1.349.730</b>	<b>-1.349.730</b>	<b>-1.349.730</b>
10	- Personalauszahlungen	247.563	239.398	246.555		249.019	251.512	254.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.952	760.967	847.731		842.731	842.731	842.731
15	- sonstige Auszahlungen	26.155	37.680	22.221		22.026	22.026	22.026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.670</b>	<b>1.038.045</b>	<b>1.116.507</b>		<b>1.113.776</b>	<b>1.116.269</b>	<b>1.118.782</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.224.607</b>	<b>-319.661</b>	<b>-233.223</b>		<b>-235.954</b>	<b>-233.461</b>	<b>-230.948</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.828	873.000	930.500	200.000	702.500	222.500	222.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.996	20.000	10.000		15.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>332.824</b>	<b>893.000</b>	<b>940.500</b>	<b>200.000</b>	<b>717.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>332.824</b>	<b>893.000</b>	<b>940.500</b>	<b>200.000</b>	<b>717.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.13.01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>01</b>	<b>Park- und Grünanlagen</b>
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

**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 2021

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	101.933	103.285	<b>103.860</b>	104.898	105.949	107.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.165	224.867	<b>196.096</b>	196.096	196.096	196.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.220</b>	<b>328.152</b>	<b>299.956</b>	<b>300.994</b>	<b>302.045</b>	<b>303.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>153.220</b>	<b>328.152</b>	<b>299.956</b>	<b>300.994</b>	<b>302.045</b>	<b>303.103</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>153.220</b>	<b>328.152</b>	<b>299.956</b>	<b>300.994</b>	<b>302.045</b>	<b>303.103</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>153.220</b>	<b>328.152</b>	<b>299.956</b>	<b>300.994</b>	<b>302.045</b>	<b>303.103</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.932	304.309	<b>315.914</b>	315.542	315.721	316.263
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>447.152</b>	<b>632.461</b>	<b>615.870</b>	<b>616.536</b>	<b>617.766</b>	<b>619.366</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 196.096 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

## Haushaltsplan 2021

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

## 1.13.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	101.638	101.356	101.926		102.944	103.976	105.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		224.867	196.096		196.096	196.096	196.096
15	- sonstige Auszahlungen	232						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.870</b>	<b>326.223</b>	<b>298.022</b>		<b>299.040</b>	<b>300.072</b>	<b>301.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>101.870</b>	<b>326.223</b>	<b>298.022</b>		<b>299.040</b>	<b>300.072</b>	<b>301.110</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	22.500		22.500	22.500	22.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>18.000</b>	<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>18.000</b>	<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000217 Ausbau von Grünanlagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	22.500		22.500	22.500	22.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>18.000</b>	<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>18.000</b>	<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2021 handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet und die Errichtung einer Zaunanlage zur Einfriedung einer Teichanlage.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
<b>1.13.02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>01</b>	<b>Friedhöfe</b>
		<b>02</b>	<b>Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten</b>
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

**Beschreibung**

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

**Zielgruppen**

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesen Gewerbetreibende

**Haushaltsplan 2021****1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****9.3 Bauordnung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.168	-5.680	<b>-5.680</b>	-5.680	-5.680	-5.680
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-909.877	-748.506	<b>-847.241</b>	-847.241	-847.241	-847.241
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.165	-224.867	<b>-196.096</b>	-196.096	-196.096	-196.096
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.722					
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-969.933</b>	<b>-979.053</b>	<b>-1.049.017</b>	<b>-1.049.017</b>	<b>-1.049.017</b>	<b>-1.049.017</b>
11 -	Personalaufwendungen	149.988	167.804	<b>171.438</b>	173.112	175.497	176.545
12 -	Versorgungsaufwendungen	16.462	16.360	<b>17.025</b>	17.196	17.368	17.541
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.165	224.600	<b>250.635</b>	250.635	250.635	250.635
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.302	4.285	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.858	34.680	<b>19.221</b>	19.026	19.026	19.026
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.775</b>	<b>447.729</b>	<b>461.719</b>	<b>463.369</b>	<b>465.926</b>	<b>467.147</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-503.158</b>	<b>-531.324</b>	<b>-587.298</b>	<b>-585.648</b>	<b>-583.091</b>	<b>-581.870</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-503.158</b>	<b>-531.324</b>	<b>-587.298</b>	<b>-585.648</b>	<b>-583.091</b>	<b>-581.870</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-503.158</b>	<b>-531.324</b>	<b>-587.298</b>	<b>-585.648</b>	<b>-583.091</b>	<b>-581.870</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.863	841.930	<b>848.191</b>	847.822	848.673	828.680
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>258.705</b>	<b>310.606</b>	<b>260.894</b>	<b>262.173</b>	<b>265.582</b>	<b>246.811</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Bestattungswesen liegen lt. Gebührenkalkulation bei 1.276.401 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 116.217 € sinken. Insgesamt hat die Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebühren für die Nutzungsrechte an den jeweiligen Grabstätten marginal verändern. Die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) für Erdbestattungen für die Dauer von 30 Jahren sinkt um 19 € auf 2.058 € und die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) im Grabkammersystem für die Dauer von 30 Jahren sinkt um 26 € auf 2.267 €. Lediglich die Gebühren für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand oder einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen im Begräbniswald auf dem Westfriedhof bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigen um 5-8%. Für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen die Friedhofshalle Lieberhausen) wird die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 90 € auf 375 € verringert.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**9.3 Bauordnung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 2:	5.680 €	5.680 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	748.506 €	847.241 €	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:	224.867 €	196.096 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“
Zu 13:	188.600 €	204.635 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen z.B. die Entsorgung von Friedhofsabfällen und die Durchführung von Beisetzungen. Ermittlung anhand durchschnittlicher Vorjahreswerte.
	36.000 €	46.000 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Grabstätten von historischer Bedeutung; ab 2021 werden Mittel zur Unterhaltung von Grabstätten von historischer Bedeutung, welche wegen nicht vorhandener Nutzungsberechtigter durch die Stadt gepflegt werden, eingeplant
Zu 16:	18.600 €	14.082 €	Sachausgaben
	9.780 €	0 €	Friedhofspflege durch private Unternehmer; die Friedhofspflege wurde bisher mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen. Zukünftig übernimmt der Baubetriebshof auch die Pflege des Friedhofs Lieberhausen. Hierdurch bestehen Auswirkungen auf die internen Leistungsbeziehungen.
	3.500 €	2.339 €	Zentrale Beschaffungen
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

**Deckungsvermerk:**

Im Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**9.3 Bauordnung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.168	-5.680	<b>-5.680</b>		-5.680	-5.680	-5.680
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-991.952	-1.123.159	<b>-1.143.954</b>		-1.143.954	-1.143.954	-1.143.954
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-224.867	<b>-196.096</b>		-196.096	-196.096	-196.096
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-998.120</b>	<b>-1.353.706</b>	<b>-1.345.730</b>		<b>-1.345.730</b>	<b>-1.345.730</b>	<b>-1.345.730</b>
10	- Personalauszahlungen	145.926	138.042	<b>144.629</b>		146.075	147.536	149.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.674	224.600	<b>250.635</b>		250.635	250.635	250.635
15	- sonstige Auszahlungen	24.586	34.680	<b>19.221</b>		19.026	19.026	19.026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.185</b>	<b>397.322</b>	<b>414.485</b>		<b>415.736</b>	<b>417.197</b>	<b>418.672</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-566.935</b>	<b>-956.384</b>	<b>-931.245</b>		<b>-929.994</b>	<b>-928.533</b>	<b>-927.058</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.327	370.000	<b>400.000</b>	200.000	400.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>264.327</b>	<b>380.000</b>	<b>410.000</b>	<b>200.000</b>	<b>410.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>264.327</b>	<b>380.000</b>	<b>410.000</b>	<b>200.000</b>	<b>410.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

**1.13 Natur und Landschaftspflege  
1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe</b>								
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000118 Ausbau Friedhöfe</b>								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.192	170.000	200.000		200.000	200.000	200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	227.192	170.000	200.000		200.000	200.000	200.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	227.192	170.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Projekt-Nr. 5.000118

Vorgesehen sind zwei Erweiterungen von Urnennischenanlagen sowie der Ausbau von Wegen zur Erschließung weiterer Grabfelder und im Rahmen der Wildkrautproblematik.

**Haushaltsplan 2021**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>5000440 Friedhofshalle Westfriedhof, Sanierung</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.135	200.000	200.000	200.000	200.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>37.135</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.135</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000440

Die Friedhofshalle des Westfriedhofes muss dringend saniert werden.

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Bestattungen (ST)	511	500	500	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	9	9	9	9

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
<b>1.13.03</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>01</b>	<b>Wasserläufe/Wasserbau</b>
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

**Beschreibung**

- Unterhaltung und Pflege städtischer Gewässer einschl. Erdbecken, Durchlässe und Bachkanäle
- Überwachung und Instandhaltung städtischer Deichanlagen
- Planung und Durchführung bzw. Beteiligung an Maßnahmen zum Hochwasserschutz
- Abrechnung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz NRW, Aggerverbandsgesetz, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwehr von Hochwasserschäden
- Renaturierung von Gewässern

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

8 Bauverw & Umweltschutz

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.707		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.608					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.315</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.271	293.000	353.000	348.000	348.000	348.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568		5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.839</b>	<b>293.000</b>	<b>358.600</b>	<b>353.600</b>	<b>353.600</b>	<b>353.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>291.524</b>	<b>293.000</b>	<b>354.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>291.524</b>	<b>293.000</b>	<b>354.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>291.524</b>	<b>293.000</b>	<b>354.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.029	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>365.553</b>	<b>364.000</b>	<b>420.800</b>	<b>415.800</b>	<b>415.800</b>	<b>415.800</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 13:            293.000 €            343.000 €    Verbandsumlage an den Aggerverband; Erhöhung durch zukünftige Neukalkulierung der Vorausleistungen für die Beitragsgruppe „Gewässerunterhaltungspflichtige Stadt Gummersbach“  
                           0 €            10.000 €    Der Aggerverband übernimmt zukünftig den Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens Schwarzer Weg, weshalb entsprechende Mittel bereitzustellen sind.

# Haushaltsplan 2021

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.059.175						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059.175</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.643	293.000	<b>353.000</b>		348.000	348.000	348.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.643</b>	<b>293.000</b>	<b>353.000</b>		<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-738.532</b>	<b>293.000</b>	<b>353.000</b>		<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.500	485.000	<b>508.000</b>		280.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.996	10.000			5.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>68.496</b>	<b>495.000</b>	<b>508.000</b>		<b>285.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>68.496</b>	<b>495.000</b>	<b>508.000</b>		<b>285.000</b>		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000327 Rospevertunnelung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>63.000</b>				
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>63.000</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>63.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000327

Die Maßnahme liegt in der Zuständigkeit des Aggerverbandes.

# Haushaltsplan 2021

## 1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000328 Hochwasserschutzbehälter</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.345	25.000	20.000		280.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.345</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		<b>280.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.345</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		<b>280.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000328

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000382 Aufbau eines Durchlass/Bachkanalkataster</b>							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.996	10.000			5.000		
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>9.996</b>	<b>10.000</b>			<b>5.000</b>		
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.996</b>	<b>10.000</b>			<b>5.000</b>		

Projekt-Nr. 5.000382

Durchlässe und Bachkanäle sind "Anlagen im und am Gewässer" und gehören in die Zuständigkeit der Grundstückseigentümer. Zur Sicherung der Vermögenssubstanz dieser städtischen Anlagen und zur Abschätzung deren Gefährdungspotential soll deren Zustand in einem 2016 begonnenem Kataster weiter erfasst werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000403 Renaturierung Sessmarbach Steinmüllertei</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.522		85.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>52.522</b>		<b>85.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.522</b>		<b>85.000</b>				

Projekt-Nr. 5.000403

Es ist die Renaturierung eines städtischen Gewässers vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000404 Neubau Verrohrung Schnepicker Bach</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634	80.000					
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.634</b>	<b>80.000</b>					
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.634</b>	<b>80.000</b>					

## Projekt-Nr. 5.000404

Der bauliche Zustand der Verrohrung im Bereich der städtischen Flächen machte den Neubau bzw. die Öffnung der Verrohrung erforderlich. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg</b>							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	340.000				
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>380.000</b>	<b>340.000</b>				
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>380.000</b>	<b>340.000</b>				

## Projekt-Nr. 5.000436

Der Damm des Hochwasserrückhaltebecken ist nicht mehr standsicher und ist daher zu sanieren.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

<b>PB 1.13 Natur und Landschaftspflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
<b>1.13.04</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege</b>	<b>01</b>	<b>Wirtschaftswege, Forstwirtschaft</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**7.1 Bewirtschaftung****1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege****Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)

**Auftragsgrundlage**Bundeswaldgesetz  
Landeswaldgesetz**Ziele**

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-2.353	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.343	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.696</b>	<b>-6.353</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765	18.500	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.182.817	1.183.520	1.182.900	1.182.900	1.182.900	1.182.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.419</b>	<b>1.205.020</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.233.900</b>	<b>1.233.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.160.723</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.160.723</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.160.723</b>	<b>1.198.667</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.227.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.830	173.907	206.145	206.145	206.145	206.145
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.384.553</b>	<b>1.372.574</b>	<b>1.433.645</b>	<b>1.433.645</b>	<b>1.433.645</b>	<b>1.433.645</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 5:	2.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz
	1.500 €	1.500 €	Jagdrecht
Zu 13:	18.500 €	48.000 €	Bewirtschaftung der Waldungen, Mehraufwendungen für Gefahrenfällungen und Wiederaufforstung von durch Borkenkäferbefall kahlgeschlagene Flächen
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Mitgliedsbeiträge

## Haushaltsplan 2021

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.981	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.981</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.635	18.500	<b>48.000</b>		48.000	48.000	48.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.336	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.971</b>	<b>21.500</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.010</b>	<b>17.500</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>

PB 1.14 Umweltschutz			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

## Haushaltsplan 2021

## 1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.142					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071	-7.400	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.071</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	7.167	11.080	11.535	11.641	11.861	11.858
12	- Versorgungsaufwendungen	2.755	2.721	2.980	3.010	3.040	3.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	7.400	7.000	7.500	8.000	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.881</b>	<b>21.702</b>	<b>22.015</b>	<b>22.651</b>	<b>23.401</b>	<b>23.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>7.810</b>	<b>14.302</b>	<b>15.015</b>	<b>15.151</b>	<b>15.401</b>	<b>15.429</b>
<b>22</b>	<b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>7.810</b>	<b>14.302</b>	<b>15.015</b>	<b>15.151</b>	<b>15.401</b>	<b>15.429</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>7.810</b>	<b>14.302</b>	<b>15.015</b>	<b>15.151</b>	<b>15.401</b>	<b>15.429</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831	1.239	1.191	1.135	1.138	1.181
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.640</b>	<b>15.541</b>	<b>16.206</b>	<b>16.285</b>	<b>16.539</b>	<b>16.609</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.071						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.400	-7.000		-7.500	-8.000	-8.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.071</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
10	- Personalauszahlungen	6.713	7.037	7.777		7.855	7.933	8.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	7.400	7.000		7.500	8.000	8.500
15	- sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.671</b>	<b>14.937</b>	<b>15.277</b>		<b>15.855</b>	<b>16.433</b>	<b>17.013</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.600</b>	<b>7.537</b>	<b>8.277</b>		<b>8.355</b>	<b>8.433</b>	<b>8.513</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

8 Bauverw &amp; Umweltschutz

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz

<b>PB 1.14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
		<b>02</b>	<b>Ausgleichsflächen Öko-Konto</b>

## Haushaltsplan 2021

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 2021****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.142					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071	-7.400	<b>-7.000</b>	-7.500	-8.000	-8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.071</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	7.167	11.080	<b>11.535</b>	11.641	11.861	11.858
12	- Versorgungsaufwendungen	2.755	2.721	<b>2.980</b>	3.010	3.040	3.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	7.400	<b>7.000</b>	7.500	8.000	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.881</b>	<b>21.702</b>	<b>22.015</b>	<b>22.651</b>	<b>23.401</b>	<b>23.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.810</b>	<b>14.302</b>	<b>15.015</b>	<b>15.151</b>	<b>15.401</b>	<b>15.429</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.810</b>	<b>14.302</b>	<b>15.015</b>	<b>15.151</b>	<b>15.401</b>	<b>15.429</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.810</b>	<b>14.302</b>	<b>15.015</b>	<b>15.151</b>	<b>15.401</b>	<b>15.429</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831	1.239	<b>1.191</b>	1.135	1.138	1.181
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.640</b>	<b>15.541</b>	<b>16.206</b>	<b>16.285</b>	<b>16.539</b>	<b>16.609</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 6:	7.400 €	7.000 €	Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre
Zu 13:	7.400 €	7.000 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für die Anwachspflege der Obstbäume
Zu 16:	500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen

**Haushaltsplan 2021****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****8 Bauverw & Umweltschutz**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.071						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.400	-7.000		-7.500	-8.000	-8.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.071</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>
10	- Personalauszahlungen	6.713	7.037	7.777		7.855	7.933	8.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	7.400	7.000		7.500	8.000	8.500
15	- sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.671</b>	<b>14.937</b>	<b>15.277</b>		<b>15.855</b>	<b>16.433</b>	<b>17.013</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.600</b>	<b>7.537</b>	<b>8.277</b>		<b>8.355</b>	<b>8.433</b>	<b>8.513</b>

<b>PB 1.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

## Haushaltsplan 2021

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.687	-28.000	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.793.374	-2.450.000	<b>-2.450.000</b>	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.813.475</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-2.478.000</b>
11	- Personalaufwendungen	125.049	153.610	<b>281.550</b>	284.311	287.764	289.941
12	- Versorgungsaufwendungen	20.523	20.078	<b>17.006</b>	17.176	17.348	17.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.082	100	<b>100</b>	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	70.667	70.667	<b>70.667</b>	70.667	70.667	70.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392	149.250	<b>256.793</b>	191.702	195.702	190.702
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.671.713</b>	<b>393.705</b>	<b>626.116</b>	<b>563.956</b>	<b>571.581</b>	<b>568.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.141.762</b>	<b>-2.084.295</b>	<b>-1.851.884</b>	<b>-1.914.044</b>	<b>-1.906.419</b>	<b>-1.909.069</b>
19	+ Finanzerträge	-2.586.287	-2.964.450	<b>-5.068.347</b>	-2.894.450	-2.894.450	-2.894.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.585.902</b>	<b>-2.964.450</b>	<b>-5.068.347</b>	<b>-2.894.450</b>	<b>-2.894.450</b>	<b>-2.894.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-4.727.665</b>	<b>-5.048.745</b>	<b>-6.920.231</b>	<b>-4.808.494</b>	<b>-4.800.869</b>	<b>-4.803.519</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.727.665</b>	<b>-5.048.745</b>	<b>-6.920.231</b>	<b>-4.808.494</b>	<b>-4.800.869</b>	<b>-4.803.519</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.596	69.707	<b>63.586</b>	63.131	63.429	64.254
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.684.069</b>	<b>-4.979.038</b>	<b>-6.856.645</b>	<b>-4.745.363</b>	<b>-4.737.440</b>	<b>-4.739.265</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.573	-28.000	<b>-28.000</b>		-28.000	-28.000	-28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.498.700	-2.450.000	<b>-2.450.000</b>		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.586.287	-2.864.450	<b>-2.894.450</b>		-2.894.450	-2.894.450	-2.894.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.104.560</b>	<b>-5.342.450</b>	<b>-5.372.450</b>		<b>-5.372.450</b>	<b>-5.372.450</b>	<b>-5.372.450</b>
10	- Personalauszahlungen	121.191	124.608	<b>258.143</b>		260.723	263.329	265.963
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.160	100	<b>100</b>		100	100	100
14	- Transferauszahlungen	18.000	70.667	<b>70.667</b>		70.667	70.667	70.667
15	- sonstige Auszahlungen	6.994	149.250	<b>256.793</b>		191.702	195.702	190.702
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.346</b>	<b>344.625</b>	<b>585.703</b>		<b>523.192</b>	<b>529.798</b>	<b>527.432</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.928.214</b>	<b>-4.997.825</b>	<b>-4.786.747</b>		<b>-4.849.258</b>	<b>-4.842.652</b>	<b>-4.845.018</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.219	23.247	<b>24.127</b>		24.489	24.856	25.229
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.219</b>	<b>23.247</b>	<b>24.127</b>		<b>24.489</b>	<b>24.856</b>	<b>25.229</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>22.219</b>	<b>23.247</b>	<b>24.127</b>		<b>24.489</b>	<b>24.856</b>	<b>25.229</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

<b>PB 1.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Digitalisierung</b>	<b>01 02</b>	<b>Wirtschaftsförderung Breitbandausbau</b>
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

### Beschreibung

Wirtschaftsförderung:

Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

Statistiken und Datenbanken

Breitbandausbau:

Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Koordination von Aufgaben im Bereich städtischer Breitbandausbau und zentrale Begleitung einer Vielzahl von Maßnahmen als Bindeglied zwischen kommunalen und externen Akteuren.  
Abwicklung von Förderprojekten.

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung, Gigabit-Masterplan der Stadt Gummersbach, Gigabit-Offensive der Bundesregierung.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung

### Ziele

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich  
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen  
Angebot einer Steuerungs- und Beratungsleistung im Zusammenhang mit dem Ziel, flächendeckend in Gummersbach zu einem Gigabit-Angebot zu kommen.  
Darüber hinaus soll auch ein flächendeckendes Mobilfunknetzangebot in Gummersbach entstehen.

### Zielgruppen

alle am Standort ansässigen Unternehmen  
Politische Entscheidungsträger  
Verwaltung  
Bürger  
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure  
Telekommunikationsunternehmen

**Haushaltsplan 2021****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung****FD 1.3 Wirtschaftsförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
11	- Personalaufwendungen	97.168	111.391	<b>245.995</b>	248.430	251.199	253.386
12	- Versorgungsaufwendungen	9.676	9.413	<b>7.885</b>	7.964	8.044	8.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272	3.850	<b>95.576</b>	38.515	38.515	38.515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.132</b>	<b>124.654</b>	<b>349.456</b>	<b>294.909</b>	<b>297.758</b>	<b>300.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>110.132</b>	<b>124.654</b>	<b>349.456</b>	<b>294.909</b>	<b>297.758</b>	<b>300.025</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>110.132</b>	<b>124.654</b>	<b>349.456</b>	<b>294.909</b>	<b>297.758</b>	<b>300.025</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>110.132</b>	<b>124.654</b>	<b>349.456</b>	<b>294.909</b>	<b>297.758</b>	<b>300.025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.269	16.649	<b>14.747</b>	14.223	14.247	14.653
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>132.401</b>	<b>141.303</b>	<b>364.203</b>	<b>309.131</b>	<b>312.005</b>	<b>314.678</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 16:	2.850 €	2.850 €	Sachausgaben der Wirtschaftsförderung
	0 €	5.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stelle eines Breitbandkoordinators
	0 €	87.000 €	Betreuungsleistungen für den Breitbandausbau; 57.000 € für zusätzliche Beratungsleistungen in 2021
	1.000 €	726 €	Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FD 1.3 Wirtschaftsförderung****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	- Personalauszahlungen	95.224	97.031	<b>234.340</b>		236.682	239.048	241.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
15	- sonstige Auszahlungen	3.085	3.850	<b>95.576</b>		38.515	38.515	38.515
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.326</b>	<b>100.881</b>	<b>329.916</b>		<b>275.197</b>	<b>277.563</b>	<b>279.954</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>98.326</b>	<b>100.881</b>	<b>329.916</b>		<b>275.197</b>	<b>277.563</b>	<b>279.954</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

<b>PB 1.15</b>			
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
<b>1.15.02</b>	<b>Tourismus</b>	<b>01</b>	<b>Tourismus</b>
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2021****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus****FD 1.3 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden  
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe  
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders  
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)  
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses  
Satzungen übergeordneter Verbände

**Ziele**

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

**Zielgruppen**

Gäste  
Bürger/innen

**Haushaltsplan 2021****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus****FD 1.3 Wirtschaftsförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
11	- Personalaufwendungen	24.878	37.414	<b>30.943</b>	31.229	31.827	31.820
12	- Versorgungsaufwendungen	9.676	9.413	<b>7.885</b>	7.964	8.044	8.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	4.000	<b>3.817</b>	3.787	3.787	3.787
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.748</b>	<b>50.827</b>	<b>42.645</b>	<b>42.980</b>	<b>43.658</b>	<b>43.731</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.748</b>	<b>50.827</b>	<b>42.645</b>	<b>42.980</b>	<b>43.658</b>	<b>43.731</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.748</b>	<b>50.827</b>	<b>42.645</b>	<b>42.980</b>	<b>43.658</b>	<b>43.731</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.748</b>	<b>50.827</b>	<b>42.645</b>	<b>42.980</b>	<b>43.658</b>	<b>43.731</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008	3.050	<b>2.967</b>	2.802	2.809	2.937
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>38.755</b>	<b>53.877</b>	<b>45.612</b>	<b>45.782</b>	<b>46.468</b>	<b>46.669</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 16:            3.450 €            3.450 €    Geschäftsaufwendungen  
                      550 €            367 €        Zentrale Beschaffungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**FD 1.3 Wirtschaftsförderung****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Tourismus**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	- Personalauszahlungen	23.131	24.340	<b>20.578</b>		20.784	20.992	21.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144						
15	- sonstige Auszahlungen	2.464	4.000	<b>3.817</b>		3.787	3.787	3.787
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.739</b>	<b>28.340</b>	<b>24.395</b>		<b>24.571</b>	<b>24.779</b>	<b>24.989</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.739</b>	<b>28.340</b>	<b>24.395</b>		<b>24.571</b>	<b>24.779</b>	<b>24.989</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.03 Märkte

<b>PB 1.15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
<b>1.15.03</b>	<b>Märkte</b>	<b>01</b>	<b>Märkte</b>
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2021****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen****Beschreibung**

Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

**Auftragsgrundlage**Ratsbeschlüsse  
Gewerbeordnung  
Marktsatzung, Marktordnung**Ziele**

Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

**Zielgruppen**

Bürger/-innen

**Haushaltsplan 2021****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.687	-28.000	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.687</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	3.003	4.805	<b>4.611</b>	4.652	4.738	4.735
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.172	1.252	<b>1.236</b>	1.248	1.260	1.273
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.175</b>	<b>6.157</b>	<b>5.947</b>	<b>6.000</b>	<b>6.098</b>	<b>6.108</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-15.512</b>	<b>-21.843</b>	<b>-22.053</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.902</b>	<b>-21.892</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-15.512</b>	<b>-21.843</b>	<b>-22.053</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.902</b>	<b>-21.892</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-15.512</b>	<b>-21.843</b>	<b>-22.053</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.902</b>	<b>-21.892</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.194	48.931	<b>44.479</b>	44.705	44.962	45.244
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.682</b>	<b>27.087</b>	<b>22.426</b>	<b>22.705</b>	<b>23.060</b>	<b>23.352</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Ansatz 2020    Ansatz 2021**

Zu 4:                    28.000 €            28.000 €    Marktstandsgelder;

Nach den Bauarbeiten am Bismarckplatz wird ab 2020 wieder von den ursprünglichen Erträgen in Höhe von 28.000 € ausgegangen.

Zu 13:                    100 €                100 €    Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen

**Haushaltsplan 2021****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.573	-28.000	<b>-28.000</b>		-28.000	-28.000	-28.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.573</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.836	3.237	<b>3.225</b>		3.257	3.289	3.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	<b>100</b>		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.836</b>	<b>3.337</b>	<b>3.325</b>		<b>3.357</b>	<b>3.389</b>	<b>3.422</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.737</b>	<b>-24.663</b>	<b>-24.675</b>		<b>-24.643</b>	<b>-24.611</b>	<b>-24.578</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Marktfäche (M2)	1.600	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)	26	20	<b>20</b>	20	20	20

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

7.1 Bewirtschaftung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
<b>1.15.04</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	<b>01</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

**Haushaltsplan 2021****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.04 Allgemeine Einrichtungen****7.1 Bewirtschaftung****Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse**Ziele** Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten**Zielgruppen** Nutzer

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.125	1.078	<b>1.393</b>	1.402	1.411	1.420
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.125</b>	<b>1.078</b>	<b>1.393</b>	<b>1.402</b>	<b>1.411</b>	<b>1.420</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01	Wirtschaftsförderung
		02	Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
<b>1.15.05</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>01</b>	<b>Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen****Beschreibung**

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Gummersbach und ihren Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben etc.)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung

**Zielgruppen**Rat  
Verwaltung  
wirtschaftl. Unternehmen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.377.721	-2.450.000	<b>-2.450.000</b>	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.377.721</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>
15	- Transferaufwendungen	70.667	70.667	<b>70.667</b>	70.667	70.667	70.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	141.400	<b>157.400</b>	149.400	153.400	148.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.736</b>	<b>212.067</b>	<b>228.067</b>	<b>220.067</b>	<b>224.067</b>	<b>219.067</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.305.984</b>	<b>-2.237.933</b>	<b>-2.221.933</b>	<b>-2.229.933</b>	<b>-2.225.933</b>	<b>-2.230.933</b>
19	+ Finanzerträge	-2.586.287	-2.964.450	<b>-5.068.347</b>	-2.894.450	-2.894.450	-2.894.450
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-2.586.287</b>	<b>-2.964.450</b>	<b>-5.068.347</b>	<b>-2.894.450</b>	<b>-2.894.450</b>	<b>-2.894.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.892.271</b>	<b>-5.202.383</b>	<b>-7.290.280</b>	<b>-5.124.383</b>	<b>-5.120.383</b>	<b>-5.125.383</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.892.271</b>	<b>-5.202.383</b>	<b>-7.290.280</b>	<b>-5.124.383</b>	<b>-5.120.383</b>	<b>-5.125.383</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.892.271</b>	<b>-5.202.383</b>	<b>-7.290.280</b>	<b>-5.124.383</b>	<b>-5.120.383</b>	<b>-5.125.383</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 7:	2.450.000 €	2.450.000 €	Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas (1.860.000 €), Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser (590.000 €)
	0 €	0 €	Sonderzahlung der Sparkasse
Zu 15:	18.000 €	18.000 €	Aufwand für Zuschuss an die Trägergesellschaft Stadthalle
	52.667 €	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	25.000 €	42.000 €	Verlustabdeckung GTC; Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft wird in 2021 eine Verlustabdeckung i. H. v. 42.000 € entsprechend des städtischen Anteils erwartet. Auch 2022 bis 2024 wird eine solche erwartet, jedoch in geringerer Höhe.
	1.400 €	1.400 €	Körperschaftssteuer und
	115.000 €	114.000 €	Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft; Erhöhung durch erheblich gestiegene Gewinnanteile aus Beteiligungen (s. Zeile 19)
Zu 19:	2.121.450 €	2.121.450 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser
	660.000 €	2.763.897 €	Dividende aus Geschäftsanteilen (Radio Berg, EGG und GWG). In 2021 Ausschüttung i. H. v. 2.173.897 € durch den Abwassereigenbetrieb. Rückführung in gleicher Höhe.
	183.000 €	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).

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.498.700	-2.450.000	<b>-2.450.000</b>		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.586.287	-2.864.450	<b>-2.894.450</b>		-2.894.450	-2.894.450	-2.894.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.084.987</b>	<b>-5.314.450</b>	<b>-5.344.450</b>		<b>-5.344.450</b>	<b>-5.344.450</b>	<b>-5.344.450</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000						
14	- Transferauszahlungen	18.000	70.667	<b>70.667</b>		70.667	70.667	70.667
15	- sonstige Auszahlungen	1.445	141.400	<b>157.400</b>		149.400	153.400	148.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.445</b>	<b>212.067</b>	<b>228.067</b>		<b>220.067</b>	<b>224.067</b>	<b>219.067</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.035.542</b>	<b>-5.102.383</b>	<b>-5.116.383</b>		<b>-5.124.383</b>	<b>-5.120.383</b>	<b>-5.125.383</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.219	23.247	<b>24.127</b>		24.489	24.856	25.229
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.219</b>	<b>23.247</b>	<b>24.127</b>		<b>24.489</b>	<b>24.856</b>	<b>25.229</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>22.219</b>	<b>23.247</b>	<b>24.127</b>		<b>24.489</b>	<b>24.856</b>	<b>25.229</b>

**Haushaltsplan 2021**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5000128 KVR-Fonds</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.469	23.247	<b>24.127</b>		24.489	24.856	25.229
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.469</b>	<b>23.247</b>	<b>24.127</b>		<b>24.489</b>	<b>24.856</b>	<b>25.229</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.469</b>	<b>23.247</b>	<b>24.127</b>		<b>24.489</b>	<b>24.856</b>	<b>25.229</b>

Projekt-Nr. 5.000128

Zur zusätzlichen Versorgung von Beamtinnen und Beamten wird mit dem "Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds" (KVR-Fonds) ein fondsgestützter Kapitalaufbau seitens der RVK angeboten. Neben den Pflichteinlagen plant die Stadt Gummersbach, falls es zu Einsparungen im Personalbudget kommt, auch freiwillige Einzahlungen.

**Haushaltsplan 2021****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

<b>PB 1.16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2021

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-80.139.624	-81.023.000	<b>-77.441.600</b>	-79.432.000	-82.532.500	-85.753.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.938.480	-21.585.659	<b>-19.231.000</b>	-21.880.000	-21.060.000	-20.800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840.139	-250.000	<b>-250.000</b>	-250.000	-250.000	-250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.918.247</b>	<b>-102.858.659</b>	<b>-96.922.600</b>	<b>-101.562.000</b>	<b>-103.842.500</b>	<b>-106.803.000</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225					
15	- Transferaufwendungen	39.028.508	37.220.000	<b>39.401.985</b>	40.565.000	40.955.000	40.025.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.655	107.500	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.411.938</b>	<b>37.327.500</b>	<b>39.506.985</b>	<b>40.670.000</b>	<b>41.060.000</b>	<b>40.130.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.506.308</b>	<b>-65.531.159</b>	<b>-57.415.615</b>	<b>-60.892.000</b>	<b>-62.782.500</b>	<b>-66.673.000</b>
19	+ Finanzerträge	-83.124	-5.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.148.015	2.881.000	<b>2.701.500</b>	2.681.500	2.671.500	2.721.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.064.891</b>	<b>2.876.000</b>	<b>2.701.500</b>	<b>2.681.500</b>	<b>2.671.500</b>	<b>2.721.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.441.417</b>	<b>-62.655.159</b>	<b>-54.714.115</b>	<b>-58.210.500</b>	<b>-60.111.000</b>	<b>-63.951.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-5.522.400</b>	-5.602.000	-4.257.000	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-5.522.400</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>-4.257.000</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.441.417</b>	<b>-62.655.159</b>	<b>-60.236.515</b>	<b>-63.812.500</b>	<b>-64.368.000</b>	<b>-63.951.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-61.441.654</b>	<b>-62.655.159</b>	<b>-60.236.515</b>	<b>-63.812.500</b>	<b>-64.368.000</b>	<b>-63.951.500</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-80.550.880	-81.023.000	<b>-77.441.600</b>		-79.432.000	-82.532.500	-85.753.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.938.480	-21.585.659	<b>-19.231.000</b>		-21.880.000	-21.060.000	-20.800.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-598.192	-250.000	<b>-250.000</b>		-250.000	-250.000	-250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.770	-5.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.172.323</b>	<b>-102.863.659</b>	<b>-96.922.600</b>		<b>-101.562.000</b>	<b>-103.842.500</b>	<b>-106.803.000</b>
10	- Personalauszahlungen	158.374						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.094.508	2.881.000	<b>2.701.500</b>		2.681.500	2.671.500	2.721.500
14	- Transferauszahlungen	38.908.345	37.220.000	<b>39.401.985</b>		40.565.000	40.955.000	40.025.000
15	- sonstige Auszahlungen	221.080	107.500	<b>105.000</b>		105.000	105.000	105.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.381.510</b>	<b>40.208.500</b>	<b>42.208.485</b>		<b>43.351.500</b>	<b>43.731.500</b>	<b>42.851.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.790.813</b>	<b>-62.655.159</b>	<b>-54.714.115</b>		<b>-58.210.500</b>	<b>-60.111.000</b>	<b>-63.951.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.042.640	-4.138.975	<b>-4.385.631</b>		-4.385.631	-4.385.631	-4.385.631
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.042.640</b>	<b>-4.138.975</b>	<b>-4.385.631</b>		<b>-4.385.631</b>	<b>-4.385.631</b>	<b>-4.385.631</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		388.560	<b>272.774</b>		807.874	1.446.474	1.506.474
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>388.560</b>	<b>272.774</b>		<b>807.874</b>	<b>1.446.474</b>	<b>1.506.474</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-4.042.640</b>	<b>-3.750.415</b>	<b>-4.112.857</b>		<b>-3.577.757</b>	<b>-2.939.157</b>	<b>-2.879.157</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

<b>PB 1.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan 2021**

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 2021****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****4.1 Finanzen und Steuern**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-80.139.624	-81.023.000	<b>-77.441.600</b>	-79.432.000	-82.532.500	-85.753.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.938.480	-21.585.659	<b>-19.231.000</b>	-21.880.000	-21.060.000	-20.800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840.132	-250.000	<b>-250.000</b>	-250.000	-250.000	-250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.918.239</b>	<b>-102.858.659</b>	<b>-96.922.600</b>	<b>-101.562.000</b>	<b>-103.842.500</b>	<b>-106.803.000</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225					
15	- Transferaufwendungen	39.027.485	37.220.000	<b>39.401.985</b>	40.565.000	40.955.000	40.025.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.555	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.406.816</b>	<b>37.320.000</b>	<b>39.501.985</b>	<b>40.665.000</b>	<b>41.055.000</b>	<b>40.125.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.511.424</b>	<b>-65.538.659</b>	<b>-57.420.615</b>	<b>-60.897.000</b>	<b>-62.787.500</b>	<b>-66.678.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.511.424</b>	<b>-65.538.659</b>	<b>-57.420.615</b>	<b>-60.897.000</b>	<b>-62.787.500</b>	<b>-66.678.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.511.424</b>	<b>-65.538.659</b>	<b>-57.420.615</b>	<b>-60.897.000</b>	<b>-62.787.500</b>	<b>-66.678.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-64.511.660</b>	<b>-65.538.659</b>	<b>-57.420.615</b>	<b>-60.897.000</b>	<b>-62.787.500</b>	<b>-66.678.000</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
Zu 1:	55.000 €	51.600 €	Grundsteuer A
	10.910.000 €	11.450.000 €	Grundsteuer B

Ausgehend von der Entwicklung der Steuerkraft in 2020 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 in 2021 und auch noch im Jahr 2022 eine Stärkung der Steuerkraft angenommen wird, die deutlich über die OTD hinausgeht. Die Folgejahre werden mit den OTD fortgeschrieben.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
		Veränderungen in der Ertragsersparung können hier nicht mit COVID19 in unmittelbarem Zusammenhang gebracht werden, so dass keine Isolierung von Mindererträgen erfolgt. Auf die in der Sanierungsplanung ursprünglich vorgesehene Steuererhöhung auf 610% kann, wie bereits im letzten Jahr, verzichtet werden.
34.470.000 €	32.700.000 €	<b>Gewerbsteuer</b> Die Ertragsersparung 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 gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie können aus aktueller Sicht kaum eingeschätzt werden, daher wurden die Folgejahre mit den OTD fortgeschrieben. Die hier zu erwartenden Mindererträge sind nach hier vorliegenden Erkenntnissen Corona-bedingt und werden daher nach NKF-CIG isoliert. Auch bei der Gewerbesteuer wird auf die in der Sanierungsplanung ursprünglich beabsichtigte Erhöhung auf 490% verzichtet.
23.870.000 €	22.310.000 €	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> Der Anteil an Einkommensteuer basiert auf der aktuellsten Steuerschätzung und für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten. Auch hier werden die Corona-bedingten Mindererträge gemäß NKF-CIG isoliert.
8.325.000 €	8.080.000 €	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> Die Kalkulation basiert auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW. Die Mindererträge im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung werden ebenfalls nach NKF-CIG isoliert.
700.000 €	500.000 €	<b>Vergnügungssteuer</b> Die Auswirkungen der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen führen zu einer Reduzierung der Haushaltsansätze ab 2021
25.000 €	25.000 €	<b>Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt ab dem 01.09.2019.</b>
340.000 €	340.000 €	<b>Hundesteuer</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	
	75.000 €	75.000 €	Zweitwohnungssteuer
	60.000 €	60.000 €	Wettbürosteuer
	2.193.000 €	1.850.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum GFG 2021
Zu 2:	20.067.495 €	18.111.000 €	Schlüsselzuweisungen; Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2020 resultiert bei unveränderten Rahmendaten - u.a. Einwohnerveredelung, Schüleransatz und fiktive Hebesätze – aus einer erhöhten Verbundmasse und vor allem aus der hohen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2019 – 30.06.2020. Trotz der Corona-bedingten Ertragsminderungen wurden im 1. Quartal 2020 hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen auf Vorjahre geleistet. Hinzu kommt die Anrechnung der Gewerbesteuer-ausgleichszahlung auf die Steuerkraft. 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.
	688.000 €	1.120.000 €	Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); entsprechend der Modellrechnung des Landes ergibt sich für das Jahr 2021 dieser Ertrag aus der Abrechnung des Jahres 2019. Die Erstattung erfolgt in 2021 letztmalig.
	830.164 €	0 €	Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. In den Jahren 2019 und 2020 war 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:	740.000 €	761.985 €	Krankenhausinvestitionsumlage
	2.540.000 €	2.410.000 €	Gewerbesteuerumlage

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**Ansatz 2020**

**Ansatz 2021**

0 €

0 €

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit; Wegfall der Erhöhungszahl gem. §6 Abs. 5 GemFinRefG in 2019; ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung vollständig.

33.940.000 €

36.230.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-80.550.880	-81.023.000	-77.441.600		-79.432.000	-82.532.500	-85.753.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.938.480	-21.585.659	-19.231.000		-21.880.000	-21.060.000	-20.800.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-501.453	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.990.813</b>	<b>-102.858.659</b>	<b>-96.922.600</b>		<b>-101.562.000</b>	<b>-103.842.500</b>	<b>-106.803.000</b>
14	- Transferauszahlungen	38.908.345	37.220.000	39.401.985		40.565.000	40.955.000	40.025.000
15	- sonstige Auszahlungen	116.816	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.025.161</b>	<b>37.320.000</b>	<b>39.501.985</b>		<b>40.665.000</b>	<b>41.055.000</b>	<b>40.125.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-64.965.652</b>	<b>-65.538.659</b>	<b>-57.420.615</b>		<b>-60.897.000</b>	<b>-62.787.500</b>	<b>-66.678.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.042.640	-4.138.975	-4.385.631		-4.385.631	-4.385.631	-4.385.631
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.042.640</b>	<b>-4.138.975</b>	<b>-4.385.631</b>		<b>-4.385.631</b>	<b>-4.385.631</b>	<b>-4.385.631</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		388.560	272.774		807.874	1.446.474	1.506.474
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>388.560</b>	<b>272.774</b>		<b>807.874</b>	<b>1.446.474</b>	<b>1.506.474</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>-4.042.640</b>	<b>-3.750.415</b>	<b>-4.112.857</b>	<b>-3.577.757</b>	<b>-2.939.157</b>	<b>-2.879.157</b>
-----------	---------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5001000 Investitionspauschale</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.508.356	-2.591.615	-2.755.907		-2.755.907	-2.755.907	-2.755.907
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.508.356</b>	<b>-2.591.615</b>	<b>-2.755.907</b>		<b>-2.755.907</b>	<b>-2.755.907</b>	<b>-2.755.907</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.508.356</b>	<b>-2.591.615</b>	<b>-2.755.907</b>		<b>-2.755.907</b>	<b>-2.755.907</b>	<b>-2.755.907</b>

### 5.001000 Investitionspauschale

Die Einnahmeerwartung basiert auf der Modellrechnung aus 2020.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5001001 Schulpauschale</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.387.484	-1.395.483	-1.464.288		-1.464.288	-1.464.288	-1.464.288
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.387.484</b>	<b>-1.395.483</b>	<b>-1.464.288</b>		<b>-1.464.288</b>	<b>-1.464.288</b>	<b>-1.464.288</b>
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		264.183	272.774		675.438	1.314.038	1.374.038
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>264.183</b>	<b>272.774</b>		<b>675.438</b>	<b>1.314.038</b>	<b>1.374.038</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.387.484</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.191.514</b>		<b>-788.850</b>	<b>-150.250</b>	<b>-90.250</b>

### 5.001001 Schulpauschale

Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Schulbereich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>5001002 Sportpauschale</b>							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-146.800	-151.877	-165.436		-165.436	-165.436	-165.436
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-146.800</b>	<b>-151.877</b>	<b>-165.436</b>		<b>-165.436</b>	<b>-165.436</b>	<b>-165.436</b>
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		124.377			132.436	132.436	132.436
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>124.377</b>			<b>132.436</b>	<b>132.436</b>	<b>132.436</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-146.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-165.436</b>		<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

### 5.001002 Sportpauschale

Zuweisung für den Bereich Sport.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>PB 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<b>1.16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Haushaltsplan 2021**

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 2021

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7</b>					
15	- Transferaufwendungen	1.023					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.123</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>5.116</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
19	+ Finanzerträge	-83.124	-5.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.148.015	2.881.000	2.701.500	2.681.500	2.671.500	2.721.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.064.891</b>	<b>2.876.000</b>	<b>2.701.500</b>	<b>2.681.500</b>	<b>2.671.500</b>	<b>2.721.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.070.007</b>	<b>2.883.500</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.686.500</b>	<b>2.676.500</b>	<b>2.726.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.522.400	-5.602.000	-4.257.000	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)			<b>-5.522.400</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>-4.257.000</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.070.007</b>	<b>2.883.500</b>	<b>-2.815.900</b>	<b>-2.915.500</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>2.726.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.070.007</b>	<b>2.883.500</b>	<b>-2.815.900</b>	<b>-2.915.500</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>2.726.500</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zu 16:	7.500 €	5.000 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 19:	5.000 €	0 €	Zinserträge, u.a. aus negativen Zinssätzen wurden im Rahmen der Planung der Zinsen für Liquiditätskredite mit berücksichtigt
	0 €	5.522.400 €	Erträge aus Isolierung der Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie
Zu 20:	2.670.000 €	2.640.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Ansatz 2020**  
210.000 €

**Ansatz 2021**  
60.000 €

1.000 €

1.500 €

Zinsen für Liquiditätskredite;  
auf Basis des geplanten Finanzierungsbedarfs erfolgte die Kalkulation ausgehend von dem anhaltend ungewöhnlich niedrigen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen.  
Kreditbeschaffungskosten; Erhöhung notwendig durch zunehmende Courtagezahlungen im Rahmen der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-96.739						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.770	-5.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.509</b>	<b>-5.000</b>					
10	- Personalauszahlungen	158.374						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.094.508	2.881.000	<b>2.701.500</b>		2.681.500	2.671.500	2.721.500
15	- sonstige Auszahlungen	104.264	7.500	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.356.349</b>	<b>2.888.500</b>	<b>2.706.500</b>		<b>2.686.500</b>	<b>2.676.500</b>	<b>2.726.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.174.839</b>	<b>2.883.500</b>	<b>2.706.500</b>		<b>2.686.500</b>	<b>2.676.500</b>	<b>2.726.500</b>

# Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
	Gesamt	-140.330.501	147.844.638	5.517.290	-1.996.847	7.514.137	-5.522.400	-5.110
<b>PB 101</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	-4.422.108	31.416.139	27.102.031	108.000	26.994.031		9.042.389
10101	Politische Gremien		478.839	478.839		478.839		492.395
10102	Verwaltungsführung		920.977	920.977		920.977		941.635
10103	Gleichstellung von Mann und Frau	-3.500	115.005	111.505		111.505		113.317
10104	Personalrat		269.323	269.323		269.323		270.922
10105	Rechnungsprüfung	-25.754	449.687	423.933		423.933		430.554
10106	Zentrale Dienste	-149.645	1.507.178	1.357.533		1.357.533		1.848.361
10107	Presse- und Bürgerkommunikation	-7.500	215.431	207.931		207.931		210.112
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen		62.035	62.035		62.035		71.868
10109	Personalmanagement	-360.973	3.065.079	2.704.106		2.704.106		1.015.850
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-65.587	705.562	747.975	108.000	639.975		936.529
10111	Kassenangelegenheiten	-484.160	998.768	514.608		514.608		606.172
10112	Informationstechnik	-117.740	1.384.753	1.267.013		1.267.013		211.410
10113	Recht	-8.418	218.259	209.841		209.841		217.859
10114	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-1.821.600	9.999.193	8.177.593		8.177.593		660.935
10115	Technisches Immobilienmanagement	-986.695	3.618.421	2.631.726		2.631.726		289.378
10116	Baubetriebshof	-345.171	6.880.652	6.535.481		6.535.481		154.140
10117	Service Bauverwaltung	-45.365	526.978	481.613		481.613		570.953
<b>PB 102</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	-1.454.985	6.083.580	4.628.595		4.628.595		6.185.221
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-120.000	1.058.898	938.898		938.898		980.722
10202	Gewerbewesen	-40.000	180.468	140.468		140.468		166.911
10203	Verkehrsangelegenheiten	-389.000	399.930	10.930		10.930		92.106
10204	Einwohnerangelegenheiten	-325.000	711.259	386.259		386.259		577.418
10205	Personenstandswesen	-128.885	311.821	182.936		182.936		253.678
10206	Wahlen und Statistik	-20.000	148.386	128.386		128.386		149.665
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-432.100	3.271.817	2.839.717		2.839.717		3.963.722
10208	Katastrophenschutz		1.000	1.000		1.000		1.000
<b>PB 103</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	-4.954.447	9.805.263	5.112.816	262.000	4.850.816		10.355.657
10301	Grundschulen	-278.100	1.181.739	903.639		903.639		2.998.672
10303	Realschulen	-112.900	481.846	368.946		368.946		1.042.993
10304	Gymnasien	-181.100	721.279	802.179	262.000	540.179		2.076.009
10305	Gesamtschule	-1.248.567	1.694.525	445.958		445.958		1.565.995

# Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
10306	Förderschulen		430.000	<b>430.000</b>		430.000		465.968
10307	Schülerbeförderung	-19.422	1.580.000	<b>1.560.578</b>		1.560.578		1.560.578
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-1.407.358	1.677.774	<b>270.416</b>		270.416		308.356
10309	Offene Ganztagschule	-1.707.000	2.038.100	<b>331.100</b>		331.100		337.086
<b>PB 104</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	-919.542	2.451.270	<b>1.531.728</b>		1.531.728		1.945.450
10401	Theater	-1.300	23.500	<b>22.200</b>		22.200		178.251
10403	Bücherei	-241.650	497.683	<b>256.033</b>		256.033		418.991
10404	Volkshochschule	-369.200	376.830	<b>7.630</b>		7.630		201.145
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-275.892	1.429.416	<b>1.153.524</b>		1.153.524		1.038.390
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-31.500	123.840	<b>92.340</b>		92.340		108.673
<b>PB 105</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	-3.947.700	4.126.379	<b>178.679</b>		178.679		1.589.957
10501	Hilfen in Notlagen		652.388	<b>652.388</b>		652.388		789.107
10503	Leistungen für Asylbewerber	-2.677.500	2.098.000	<b>-579.500</b>		-579.500		-579.500
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-438.300	1.028.647	<b>590.347</b>		590.347		1.736.914
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung	-190.900	212.998	<b>22.098</b>		22.098		86.794
10506	Obdachlosenwesen	-46.000	42.119	<b>-3.881</b>		-3.881		50.397
10507	Integration	-595.000	92.227	<b>-502.773</b>		-502.773		-493.756
<b>PB 106</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	-16.313.345	37.416.309	<b>21.102.964</b>		21.102.964		22.911.830
10601	Kindertageseinrichtungen	-11.405.829	18.797.585	<b>7.391.756</b>		7.391.756		8.351.908
10602	Plätze für Tagespflege	-342.985	1.335.422	<b>992.437</b>		992.437		1.031.193
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-40.000	192.378	<b>152.378</b>		152.378		197.182
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-75.611	610.755	<b>535.144</b>		535.144		1.063.550
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	-3.008.920	14.329.450	<b>11.320.530</b>		11.320.530		11.524.143
10606	Unterhaltsvorschuss	-1.440.000	2.150.718	<b>710.718</b>		710.718		743.856
<b>PB 108</b>	<b>Sportförderung</b>	-66.600	312.888	<b>246.288</b>		246.288		1.557.593
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-61.500	238.339	<b>176.839</b>		176.839		1.274.950
10802	Sportförderung	-5.100	74.549	<b>69.449</b>		69.449		282.643
<b>PB 109</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b>	-847.533	2.465.456	<b>1.617.923</b>		1.617.923		1.795.597
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-829.833	1.791.096	<b>961.263</b>		961.263		1.054.295
10902	Verkehrsplanung	-5.000	461.981	<b>456.981</b>		456.981		508.941
10903	Vermessung/GIS	-12.700	212.379	<b>199.679</b>		199.679		232.361
<b>PB 110</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	-344.200	1.303.294	<b>959.094</b>		959.094		1.166.678
11001	Bauaufsicht	-318.000	884.516	<b>566.516</b>		566.516		667.797

## Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-500	38.001	<b>37.501</b>		37.501		70.106
11003	Wohnungswesen	-25.700	380.778	<b>355.078</b>		355.078		428.774
<b>PB 111</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	-158.000	12.000	<b>-146.000</b>		-146.000		44.257
11101	Abfallwirtschaft	-158.000	12.000	<b>-146.000</b>		-146.000		44.257
<b>PB 112</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	-6.435.224	9.942.768	<b>3.507.544</b>		3.507.544		7.746.007
11201	Gemeindestraßen	-5.319.500	9.764.309	<b>4.444.809</b>		4.444.809		6.977.087
11202	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	-10.400	76.300	<b>65.900</b>		65.900		65.900
11203	Parkraumbewirtschaftung	-99.300	35.200	<b>-64.100</b>		-64.100		-33.490
11204	Straßenreinigung	-1.006.024	66.959	<b>-939.065</b>		-939.065		736.510
<b>PB 113</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	-1.059.217	2.354.176	<b>1.294.959</b>		1.294.959		2.731.209
11301	Öffentliches Grün		299.956	<b>299.956</b>		299.956		615.870
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.049.017	461.719	<b>-587.298</b>		-587.298		260.894
11303	Öffentliche Gewässer	-3.800	358.600	<b>354.800</b>		354.800		420.800
11304	Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege	-6.400	1.233.900	<b>1.227.500</b>		1.227.500		1.433.645
<b>PB 114</b>	<b>Umweltschutz</b>	-7.000	22.015	<b>15.015</b>		15.015		16.206
11401	Umweltschutz	-7.000	22.015	<b>15.015</b>		15.015		16.206
<b>PB 115</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	-2.478.000	626.116	<b>-6.920.231</b>	-5.068.347	-1.851.884		-6.856.645
11501	Wirtschaftsförderung		349.456	<b>349.456</b>		349.456		364.203
11502	Tourismus		42.645	<b>42.645</b>		42.645		45.612
11503	Märkte	-28.000	5.947	<b>-22.053</b>		-22.053		22.426
11504	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen							1.393
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-2.450.000	228.067	<b>-7.290.280</b>	-5.068.347	-2.221.933		-7.290.280
<b>PB 116</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-96.922.600	39.506.985	<b>-54.714.115</b>	2.701.500	-57.415.615	-5.522.400	-60.236.515
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-96.922.600	39.501.985	<b>-57.420.615</b>		-57.420.615		-57.420.615
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		5.000	<b>2.706.500</b>	2.701.500	5.000	-5.522.400	-2.815.900

# Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	<b>Gesamt</b>	-134.832.330	137.016.904	2.184.574	-15.577.246	20.756.411	5.179.165	7.363.739	-5.131.165	5.964.120	832.955	7.144.000
<b>PB 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	-2.054.941	28.133.264	<b>26.078.323</b>	-482.780	753.500	270.720	26.349.043				
10101	Politische Gremien		465.837	<b>465.837</b>				465.837				
10102	Verwaltungsführung		635.834	<b>635.834</b>				635.834				
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-3.500	67.676	<b>64.176</b>				64.176				
10104	Personalrat		217.410	<b>217.410</b>				217.410				
10105	Rechnungsprüfung	-25.754	290.741	<b>264.987</b>				264.987				
10106	Zentrale Dienste	-116.545	1.310.334	<b>1.193.789</b>	-11.500	125.500	114.000	1.307.789				
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	174.360	<b>166.860</b>				166.860				
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen		54.841	<b>54.841</b>				54.841				
10109	Personalmanagement	-360.973	5.284.805	<b>4.923.832</b>				4.923.832				
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-65.587	609.658	<b>544.071</b>				544.071				
10111	Kassenangelegenheiten	-484.160	768.170	<b>284.010</b>				284.010				
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-4.840	1.206.651	<b>1.201.811</b>		205.000	205.000	1.406.811				
10113	Recht	-8.418	137.887	<b>129.469</b>				129.469				
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-363.600	6.403.109	<b>6.039.509</b>	-450.000	170.000	-280.000	5.759.509				
10115	Technisches Immobilienmanagement	-424.528	3.601.591	<b>3.177.063</b>		20.000	20.000	3.197.063				
10116	Baubetriebshof	-144.171	6.484.339	<b>6.340.168</b>	-21.280	233.000	211.720	6.551.888				
10117	Service Bauverwaltung	-45.365	420.021	<b>374.656</b>				374.656				
<b>PB 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	-1.127.385	4.280.281	<b>3.152.896</b>	-112.500	1.883.100	1.770.600	4.923.496				560.000
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-120.000	899.149	<b>779.149</b>				779.149				
10202	Gewerbewesen	-40.000	162.835	<b>122.835</b>				122.835				
10203	Verkehrsangelegenheiten	-389.000	341.950	<b>-47.050</b>				-47.050				
10204	Einwohnerangelegenheiten	-325.000	588.104	<b>263.104</b>				263.104				
10205	Personenstandswesen	-128.885	261.696	<b>132.811</b>				132.811				
10206	Wahlen und Statistik	-20.000	128.354	<b>108.354</b>				108.354				
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-104.500	1.897.193	<b>1.792.693</b>	-112.500	1.883.100	1.770.600	3.563.293				560.000
10208	Katastrophenschutz		1.000	<b>1.000</b>				1.000				
<b>PB 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	-3.533.180	9.633.367	<b>6.100.187</b>	-2.937.000	3.858.850	921.850	7.022.037		794.120	794.120	600.000
10301	Grundschulen	-205.000	1.083.430	<b>878.430</b>	-1.686.000	2.245.850	559.850	1.438.280				600.000
10302	Hauptschule	-60.700	423.198	<b>362.498</b>		115.500	115.500	477.998				
10303	Realschulen	-108.500	893.838	<b>785.338</b>		2.500	2.500	787.838		794.120	794.120	

# Haushaltsplan 2021

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											
10304	Gymnasien	-25.200	1.641.157	<b>1.615.957</b>		5.000	5.000	1.620.957				
10305	Gesamtschule		430.000	<b>430.000</b>				430.000				
10306	Sonderschulen	-19.422	1.580.000	<b>1.560.578</b>				1.560.578				
10307	Schülerbeförderung	-1.407.358	1.544.934	<b>137.576</b>	-1.251.000	1.485.000	234.000	371.576				
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-1.707.000	2.036.810	<b>329.810</b>		5.000	5.000	334.810				
10309	Offene Ganztagschule	-1.707.000	2.036.810	<b>329.810</b>		5.000	5.000	334.810				
<b>PB 04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	-914.842	2.308.825	<b>1.393.983</b>		26.000	26.000	1.419.983				
10401	Theater		20.300	<b>20.300</b>				20.300				
10403	Bibliothek	-239.950	482.376	<b>242.426</b>		1.000	1.000	243.426				
10404	Volkshochschule	-367.500	372.551	<b>5.051</b>		25.000	25.000	30.051				
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-275.892	1.364.082	<b>1.088.190</b>				1.088.190				
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-31.500	69.516	<b>38.016</b>				38.016				
<b>PB 05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	-3.946.500	3.897.769	<b>-48.731</b>		2.000	2.000	-46.731				
10501	Hilfen in Notlagen		487.202	<b>487.202</b>				487.202				
10503	Leistungen für Asylbewerber	-2.677.500	2.098.000	<b>-579.500</b>				-579.500				
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-438.000	985.853	<b>547.853</b>		1.000	1.000	548.853				
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeber.	-190.000	204.166	<b>14.166</b>		1.000	1.000	15.166				
10506	Obdachlosenwesen	-46.000	31.933	<b>-14.067</b>				-14.067				
10507	Integration	-595.000	90.615	<b>-504.385</b>				-504.385				
<b>PB 06</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	-16.267.345	36.671.909	<b>20.404.564</b>		319.000	319.000	20.723.564				
10601	Kindertageseinrichtungen	-11.364.929	18.545.295	<b>7.180.366</b>		80.000	80.000	7.260.366				
10602	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	-342.985	1.328.587	<b>985.602</b>				985.602				
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-40.000	190.701	<b>150.701</b>				150.701				
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-70.511	596.147	<b>525.636</b>		239.000	239.000	764.636				
10605	Förd. junger Menschen und i. Familien	-3.008.920	13.978.679	<b>10.969.759</b>				10.969.759				
10606	Unterhaltungsvoranschlag	-1.440.000	2.032.500	<b>592.500</b>				592.500				
<b>PB 08</b>	<b>Sportförderung</b>	-61.500	294.607	<b>233.107</b>	-799.000	1.154.100	355.100	588.207				
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-61.500	234.251	<b>172.751</b>	-799.000	1.154.100	355.100	527.851				
10802	Sportförderung		60.356	<b>60.356</b>				60.356				
<b>PB 09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.</b>	-799.233	2.429.239	<b>1.630.006</b>	-4.540.835	6.323.460	1.782.625	3.412.631				160.000
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-792.233	1.777.861	<b>985.628</b>	-4.540.835	6.323.460	1.782.625	2.768.253				160.000
10902	Verkehrsplanung	-5.000	452.765	<b>447.765</b>				447.765				

# Haushaltsplan 2021

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											
10903	Vermessung/GIS	-2.000	198.613	<b>196.613</b>				196.613				
<b>PB 10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	-344.200	1.137.984	<b>793.784</b>				793.784				
11001	Bauaufsicht	-318.000	789.736	<b>471.736</b>				471.736				
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-500	37.227	<b>36.727</b>				36.727				
11003	Wohnungsbauförderung	-25.700	311.021	<b>285.321</b>				285.321				
<b>PB 11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	-158.000	12.000	<b>-146.000</b>				-146.000				
11101	Abfallwirtschaft	-158.000	12.000	<b>-146.000</b>				-146.000				
<b>PB 12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	-1.973.424	4.291.687	<b>2.318.263</b>	-2.319.500	5.199.000	2.879.500	5.197.763				5.624.000
11201	Gemeindestraßen	-860.000	4.160.809	<b>3.300.809</b>	-2.094.500	4.812.000	2.717.500	6.018.309				5.624.000
11202	Kreisstraßen	-10.400	70.400	<b>60.000</b>	-225.000	300.000	75.000	135.000				
11203	Parkraumbewirtschaftung	-97.000	12.000	<b>-85.000</b>				-85.000				
11204	Straßenreinigung	-1.006.024	48.478	<b>-957.546</b>		87.000	87.000	-870.546				
<b>PB 13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	-1.349.730	1.116.507	<b>-233.223</b>		940.500	940.500	707.277				200.000
11301	Öffentliches Grün		298.022	<b>298.022</b>		22.500	22.500	320.522				
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.345.730	414.485	<b>-931.245</b>		410.000	410.000	-521.245				200.000
11303	Öffentliche Gewässer		353.000	<b>353.000</b>		508.000	508.000	861.000				
11304	Wirtschaftswege	-4.000	51.000	<b>47.000</b>				47.000				
<b>PB 14</b>	<b>Umweltschutz</b>	-7.000	15.277	<b>8.277</b>				8.277				
11401	Umweltschutz	-7.000	15.277	<b>8.277</b>				8.277				
<b>PB 15</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	-5.372.450	585.703	<b>-4.786.747</b>		24.127	24.127	-4.762.620				
11501	Wirtschaftsförderung		329.916	<b>329.916</b>				329.916				
11502	Tourismus		24.395	<b>24.395</b>				24.395				
11503	Märkte	-28.000	3.325	<b>-24.675</b>				-24.675				
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-5.344.450	228.067	<b>-5.116.383</b>		24.127	24.127	-5.092.256				
<b>PB 16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-96.922.600	42.208.485	<b>-54.714.115</b>	-4.385.631	272.774	-4.112.857	-58.826.972	-5.131.165	5.170.000	38.835	
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-96.922.600	39.501.985	<b>-57.420.615</b>	-4.385.631	272.774	-4.112.857	-61.533.472				
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2.706.500	<b>2.706.500</b>				2.706.500	-5.131.165	5.170.000	38.835	

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 30.06.2015	52.097 Einwohner
Stichtag 30.06.2016	52.149 Einwohner
Stichtag 30.06.2017	52.133 Einwohner
Stichtag 30.06.2018	52.264 Einwohner
Stichtag 30.06.2019	52.110 Einwohner

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge						
Anzahl der	Grundschulen	9	Schüler	1.740	Klassen	74
	Realschulen	2	Schüler	917	Klassen	31
	Gymnasien	1	Schüler	968	Klassen	20 + 3 JGS
	Gesamtschulen	1	Schüler	922	Klassen	27 + 3 JGS
	Förderschulen	2	Schüler	363	Klassen	27
Anzahl der	städtischen Büchereien / Bestand					1 / ca. 82.000
	Theater / Halle 32				1 (Theater wurde im Juni 2018 geschlossen)	
	städtischen Wochenmärkte					3
	städtischen Altentagesstätten / Seniorentreffs					3
	Seniorentreffs <u>sonstiger</u> Träger (offene Gruppen)					2
	städtischen Kindergärten / Plätze					6 / 395
	Kindergärten <u>sonstiger</u> Träger / Plätze					21 / 1.367
	mobile JuArb Dieringhausen / Besucher					1 / 1.743
	städtischen Jugendzentren / Quartiersmanagement					2 / 8.299
	städtischen Spielplätze					50
	Park- und Gartenanlagen					71
	Feuerwachen / Feuerwehrgerätehäuser					1 / 18

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2021 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, Rummelsohl

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2021 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	52.231
Länge der	öffentlichen Abwasserleitungen	382,43 km
Länge der	Öffentlichen Wasserleitungen	315,22 km
Länge der	Wirtschaftswege	ca. 320 km

Anzahl der städtischen Friedhöfe / Leichenhallen	9 / 9
Friedhöfe sonstiger Träger	3

<b>Friedhofsgebühren</b> Auszug aus der Friedhofsgebührensatzung, Gebührentarif zu § 1	<b>2021 in EUR</b>	<b>2020 in EUR</b>
- für Hallenbenutzung	375,00	456,00
- für Wahlgrab bei Erdbestattung	2.058,00	2.077,00
- für Reihengrab bei Erdbestattung	1.542,00	1.545,00
- für Wahlgrab bei Urnenbestattung	1.046,00	1.053,00
- für Reihengrab bei Urnenbestattung	877,00	878,00
- für Aschenstreufeld	642,00	635,00

<b>Straßenreinigungsgebühren</b> Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6	<b>2021 in EUR</b>	<b>2020 in EUR</b>
<b>Kehrdienst</b>		
- überörtliche Straßen	0,50	0,49
- innerörtliche Straßen	0,74	0,73
- Anliegerstraßen	0,89	0,87
<b>Winterdienst</b>	0,64	0,50

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Gummersbach

<b>Hundesteuer</b>	<b>2021 in EUR</b>	<b>2020 in EUR</b>
bei einem Hund	96,00	96,00
bei zwei Hunden, je Hund	126,00	126,00
bei drei Hunden und mehr, je Hund	150,00	150,00

<b>Zweitwohnungssteuer (jährlich)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes)	11 v. H.	11 v. H.

<b>Vergnügungssteuer</b> Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5	<b>2021</b>	<b>2020</b>
in Spielhallen		
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Einspielergebnis	-	-
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Spieleinsatz	4,5 v. H.	4,5 v. H.
- bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 EUR	40,00 EUR
- bei Gewaltspielautomaten	900,00 EUR	900,00 EUR
in Gastwirtschaften		
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Einspielergebnis	-	-
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Spieleinsatz	4,5 v. H.	4,5 v. H.
- bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 EUR	25,00 EUR
- bei Gewaltspielautomaten	900,00 EUR	900,00 EUR

<b>Kanalbenutzungsgebühren</b>	<b>2021 in EUR / cbm</b>	<b>2020 in EUR / cbm</b>
für Vollanschluss (ohne Vorklärung)	3,65	3,65
für Teilanschluss (mit Vorklärung)	2,40	2,40
für Kleineinleiter (mit Vorklärung)	2,00	2,00

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2021 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

<b>Kanalanschlussbeitrag / pro qm Grundstücksfläche</b>		
bezogen auf die 1-Geschossigkeit bei Vollanschluss	5,46	5,47

<b>Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.)</b>	<b>2021 in EUR</b>	<b>2020 in EUR</b>
Wasserbezug	1,50	1,50
Zählermiete (Standard Zähler) mtl.	9,50	9,00
<b>Baukostenzuschuss (Angabe ohne MwSt.)</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

<b>Gebührensätze des ASTO</b> <b>Auszug aus der Gebührensatzung § 3 Abs. 1 u. 2</b>	<b>2021 in EUR</b> <b>ENTWURF</b> <i>auf Basis der Gebühren 2020 hochgerechnet</i>	<b>2020 in EUR</b>
<b>Restabfälle EUR</b>		
60 l	158,58	153,96
120 l	194,67	189,00
240 l	266,73	258,96
360 l	338,79	328,92
<b>Bioabfälle EUR</b>		
120 l	128,30	124,56
240 l	179,34	174,12
360 l	230,39	223,68

**Jahresrechnung 2019**  
**Stadt Gummersbach**

**BILANZ**  
**- ENTWURF -**

<b>Aktiva</b>	<b>Bilanzwert 2019</b>	<b>Bilanzwert 2018</b>	<b>Passiva</b>	<b>Bilanzwert 2019</b>	<b>Bilanzwert 2018</b>
A K T I V A	465.095.885,55	469.763.516,93	P A S S I V A	-465.095.885,55	-469.763.516,93
1. Anlagevermögen	419.602.161,82	422.069.215,26	1. Eigenkapital	-47.827.299,82	-43.850.982,74
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	124.914,40	85.594,07	1.1 Allgemeine Rücklage	-43.886.709,43	-42.289.158,69
1.2. Sachanlagen	315.575.476,10	318.090.713,32	1.3 Ausgleichsrücklage	-1.561.824,05	-974.751,51
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	21.966.382,56	19.687.534,75	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1.1 Grünflächen	18.681.502,90	16.648.027,38	Bilanzergebnis - Gewinn	-2.378.766,34	-587.072,54
1.2.1.2 Ackerland	762.947,23	764.056,03	2. Sonderposten	-155.860.583,41	-157.580.684,41
1.2.1.3 Wald, Forsten	715.842,52	680.893,07	2.1 für Zuwendungen	-119.069.571,17	-119.355.765,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.806.089,91	1.594.558,27	2.2 für Beiträge	-34.292.758,00	-35.808.715,00
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	108.339.028,17	109.738.429,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.567.559,24	-1.440.908,75
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.942.356,11	8.078.438,11	2.4 Sonstige Sonderposten	-930.695,00	-975.295,00
1.2.2.2 Schulen	74.847.276,15	75.310.841,22	3. Rückstellungen	-63.762.994,80	-59.507.501,96
1.2.2.3 Wohnbauten	603.433,47	614.308,50	3.1 Pensionsrückstellungen	-47.947.391,00	-45.120.039,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	24.945.962,44	25.734.841,42	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-4.325.009,80	-3.612.721,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.468.481,29	171.638.345,86	3.4 Sonstige Rückstellungen	-11.490.594,00	-10.774.741,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuerm.	22.771.625,29	22.769.788,04	4. Verbindlichkeiten	-190.338.051,27	-201.585.380,71
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.657.648,00	10.907.657,00	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-76.349.438,51	-82.100.643,85
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	124.674.412,00	130.158.013,82	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-76.349.438,51	-82.100.643,85
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	7.364.796,00	7.802.887,00	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-81.233.130,00	-88.528.484,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	56.450,00	57.478,00	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-841.588,92	-823.260,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.072.856,91	1.072.856,91	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-20.642.890,44	-24.446.650,68
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.534.335,12	6.089.548,24	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-576,00	-896,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.787.159,23	2.937.263,32	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-11.270.427,40	-5.685.445,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.350.782,82	6.869.256,99	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-7.306.956,25	-7.238.967,11
1.3. Finanzanlagen	103.901.771,32	103.892.907,87			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.400.011,49	7.399.261,49			
1.3.2 Beteiligungen	9.774.234,12	9.787.589,67			

**Jahresrechnung 2019**  
**Stadt Gummersbach**

**B I L A N Z**  
**- ENTWURF -**

<b>Aktiva</b>	<b>Bilanzwert 2019</b>	<b>Bilanzwert 2018</b>	<b>Passiva</b>	<b>Bilanzwert 2019</b>	<b>Bilanzwert 2018</b>
1.3.3 Sondervermögen	85.569.914,37	85.569.914,37			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	763.218,46	741.749,46			
1.3.5 Ausleihungen	394.392,88	394.392,88			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	153.387,56	153.387,56			
1.3.5.2 an Beteiligungen	218.325,73	218.325,73			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.679,59	22.679,59			
2. Umlaufvermögen	44.186.734,55	46.394.786,21			
2.1 Vorräte	16.507.485,31	19.869.401,88			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.507.485,31	19.869.401,88			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	26.338.114,27	14.970.260,65			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	10.436.459,51	9.475.396,63			
2.2.1.1 Gebühren	227.740,94	255.748,91			
2.2.1.2 Beiträge	118.834,95	67.774,36			
2.2.1.3 Steuern	4.251.522,10	3.481.355,93			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	2.165.557,54	1.472.104,86			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	3.672.803,98	4.198.412,57			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	15.751.920,71	4.473.447,97			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	15.621.768,59	4.374.234,35			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	130.152,12	99.213,62			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	149.734,05	1.021.416,05			
2.4 Liquide Mittel	1.341.134,97	11.555.123,68			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.306.989,18	1.299.515,46			

**Jahresrechnung 2019**  
**Stadt Gummersbach**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**  
**ENTWURF**

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-75.620.468,28	-77.775.300,00		<b>-80.139.623,90</b>	<b>-2.364.323,90</b>	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.514.871,20	-39.128.885,74		<b>-38.250.745,78</b>	<b>878.139,96</b>	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.738.051,89	-1.844.386,00		<b>-2.010.147,02</b>	<b>-165.761,02</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.686.732,85	-5.760.872,00		<b>-6.899.332,75</b>	<b>-1.138.460,75</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.322.262,80	-1.475.250,00		<b>-1.334.939,76</b>	<b>140.310,24</b>	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.412.285,25	-8.058.854,00		<b>-8.791.939,79</b>	<b>-733.085,79</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.515.655,96	-5.675.266,00		<b>-7.089.120,98</b>	<b>-1.413.854,98</b>	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-113.435,51	-100.000,00		<b>-50.822,63</b>	<b>49.177,37</b>	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.923.763,74</b>	<b>-139.818.813,74</b>		<b>-144.566.672,61</b>	<b>-4.747.858,87</b>	
11	-	Personalaufwendungen	28.802.867,79	29.907.010,00		<b>28.038.171,34</b>	<b>-1.868.838,66</b>	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.814.231,45	2.280.000,00		<b>4.458.023,68</b>	<b>2.178.023,68</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.489.853,20	20.877.904,00		<b>23.687.904,03</b>	<b>2.810.000,03</b>	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.496.530,02	11.094.902,74		<b>11.327.282,29</b>	<b>232.379,55</b>	
15	-	Transferaufwendungen	62.395.812,11	65.466.460,00		<b>65.522.122,27</b>	<b>55.662,27</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083.263,12	7.189.011,00		<b>8.235.006,08</b>	<b>1.045.995,08</b>	39.900,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.082.557,69</b>	<b>136.815.287,74</b>		<b>141.268.509,69</b>	<b>4.453.221,95</b>	<b>39.900,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.841.206,05</b>	<b>-3.003.526,00</b>		<b>-3.298.162,92</b>	<b>-294.636,92</b>	<b>39.900,00</b>
19	+	Finanzerträge	-2.454.717,56	-2.324.450,00		<b>-2.669.411,33</b>	<b>-344.961,33</b>	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.708.851,07	3.618.000,00		<b>3.588.807,91</b>	<b>-29.192,09</b>	
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.254.133,51</b>	<b>1.293.550,00</b>		<b>919.396,58</b>	<b>-374.153,42</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-587.072,54</b>	<b>-1.709.976,00</b>		<b>-2.378.766,34</b>	<b>-668.790,34</b>	<b>39.900,00</b>
<b>26</b>		<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-587.072,54</b>	<b>-1.709.976,00</b>		<b>-2.378.766,34</b>	<b>-668.790,34</b>	<b>39.900,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-587.072,54</b>	<b>-1.709.976,00</b>		<b>-2.378.766,34</b>	<b>-668.790,34</b>	<b>39.900,00</b>

**Jahresrechnung 2019**

Stadt Gummersbach

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

ENTWURF

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
<b>29</b>	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-462.382,60	0,00	0,00	-364.216,79	-364.216,79	0,00
<b>30</b>	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	582.426,90	0,00	0,00	334.794,26	334.794,26	0,00
<b>32</b>	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	=	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	120.044,30	0,00	0,00	-29.422,53	-29.422,53	0,00

**Jahresrechnung 2019**  
**Stadt Gummersbach**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**  
**ENTWURF**

Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-74.467.838,35	-77.775.300,00		-79.350.711,64	-1.575.411,64	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.153.052,80	-34.498.249,00		-35.801.117,52	-1.302.868,52	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-887.669,78	-1.844.386,00		-968.267,85	876.118,15	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.267.420,27	-4.602.463,00		-5.377.642,20	-775.179,20	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460.716,43	-1.475.250,00		-1.350.116,20	125.133,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.895.441,77	-8.058.854,00		-8.051.958,92	6.895,08	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.133.164,82	-3.609.545,00		-3.769.781,20	-160.236,20	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.457.607,03	-2.324.450,00		-2.671.057,30	-346.607,30	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.722.911,25</b>	<b>-134.188.497,00</b>		<b>-137.340.652,83</b>	<b>-3.152.155,83</b>	
10	-	Personalauszahlungen	27.100.954,35	27.578.065,00		27.393.718,15	-184.346,85	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.238.946,99	2.280.000,00		2.258.770,44	-21.229,56	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649.882,20	20.877.904,00		19.087.927,07	-1.789.976,93	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	3.667.713,42	3.718.000,00		3.418.978,22	-299.021,78	
14	-	Transferauszahlungen	62.511.124,11	65.466.460,00		63.866.916,67	-1.599.543,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.973.744,35	7.141.011,00		6.560.383,34	-580.627,66	39.900,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.142.365,42</b>	<b>127.061.440,00</b>		<b>122.586.693,89</b>	<b>-4.474.746,11</b>	<b>39.900,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-8.580.545,83</b>	<b>-7.127.057,00</b>		<b>-14.753.958,94</b>	<b>-7.626.901,94</b>	<b>39.900,00</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.230.455,30	-10.252.625,00		-7.957.262,75	2.295.362,25	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-155.775,30	-132.820,00		-297.250,00	-164.430,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-428.408,33	-1.550.000,00		-430.816,04	1.119.183,96	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.814.638,93</b>	<b>-11.935.445,00</b>		<b>-8.685.328,79</b>	<b>3.250.116,21</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.575,70	35.000,00		24.394,78	-10.605,22	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.886.543,19	21.949.606,00	8.217.710,00	6.481.057,65	-15.468.548,35	10.605.411,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.038.588,24	3.877.263,00	381.121,00	1.581.144,43	-2.296.118,57	825.942,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.119,00	38.521,00		22.219,00	-16.302,00	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		20.000,00			-20.000,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	184.443,79	48.000,00		131.195,45	83.195,45	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.615.269,92</b>	<b>25.968.390,00</b>	<b>8.598.831,00</b>	<b>8.240.011,31</b>	<b>-17.728.378,69</b>	<b>11.431.353,00</b>

**Jahresrechnung 2019**  
**Stadt Gummersbach**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**  
**ENTWURF**

Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>2.800.630,99</b>	<b>14.032.945,00</b>	<b>8.598.831,00</b>	<b>-445.317,48</b>	<b>-14.478.262,48</b>	<b>11.431.353,00</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>-5.779.914,84</b>	<b>6.905.888,00</b>	<b>8.598.831,00</b>	<b>-15.199.276,42</b>	<b>-22.105.164,42</b>	<b>11.471.253,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.842.011,25	-5.037.118,00			<b>5.037.118,00</b>	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-210.067.736,09			<b>-123.917.737,54</b>	<b>-123.917.737,54</b>	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.443.349,26	5.844.120,00		<b>18.409.246,69</b>	<b>12.565.126,69</b>	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	204.000.281,09			<b>131.036.929,54</b>	<b>131.036.929,54</b>	
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.466.116,99</b>	<b>807.002,00</b>		<b>25.528.438,69</b>	<b>24.721.436,69</b>	
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	<b>-8.246.031,83</b>	<b>7.712.890,00</b>	<b>8.598.831,00</b>	<b>10.329.162,27</b>	<b>2.616.272,27</b>	<b>11.471.253,00</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>-2.406.325,11</b>			<b>-11.555.123,68</b>	<b>-11.555.123,68</b>	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>-902.766,74</b>			<b>-115.255,72</b>	<b>-115.255,72</b>	
41	=	<b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-11.555.123,68</b>	<b>7.712.890,00</b>	<b>8.598.831,00</b>	<b>-1.341.217,13</b>	<b>-9.054.107,13</b>	<b>11.471.253,00</b>

**Übersicht**  
**über die Entwicklung des Eigenkapitals**

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital	Höchstbetrag Ausgleichsrücklage
Stand 31.12.2017	42.409.202,99	0,00	974.751,51	43.383.954,50	14.461.318,17
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	-120.044,30				
Zuführung Überschuss 2017 zur Ausgleichsrücklage	0,00	974.751,51			
Stand 31.12.2018	42.289.158,69	974.751,51	587.072,54	43.850.982,74	14.616.994,25
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	1.597.550,74				
Zuführung Überschuss 2018 zur Ausgleichsrücklage		587.072,54			
Stand 31.12.2019	43.886.709,43	1.561.824,05	2.378.766,34	47.827.299,82	15.942.433,27
Zuführung Überschuss 2019 zur allgemeinen Rücklage	2.378.766,34				
Stand 31.12.2020	46.265.475,77	1.561.824,05	321.346,00	48.148.645,82	16.049.548,61
Zuführung Überschuss 2020 zur Ausgleichsrücklage		321.346,00			
Stand 31.12.2021	46.265.475,77	1.883.170,05	5.110,00	48.153.755,82	16.051.251,94
Zuführung Überschuss 2021 zur Ausgleichsrücklage		5.110,00			
Stand 31.12.2022	46.265.475,77	1.888.280,05	835.972,00	48.989.727,82	16.329.909,27
Zuführung Überschuss 2022 zur Ausgleichsrücklage		835.972,00			
Stand 31.12.2023	46.265.475,77	2.724.252,05	1.478.749,00	50.468.476,82	16.822.825,61
Zuführung Überschuss 2022 zur Ausgleichsrücklage		1.478.749,00			
Stand 31.12.2024	46.265.475,77	4.203.001,05	354.424,00	50.822.900,82	16.940.966,94

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 EUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.349.439	75.569.732	74.736.777
2.5 von Kreditinstituten	76.349.439	75.569.732	74.736.777
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	81.233.130	79.524.150	87.720.844
4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	841.589	859.917	878.245
<b>Summe</b>	<b>158.424.158</b>	<b>155.953.799</b>	<b>163.335.866</b>
<u>nachrichtlich:</u>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen	<b>73.232.751</b>	<b>82.608.606</b>	<b>86.403.275</b>

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	251				
2021	./.	6.944	200	0	0
<b>Summe</b>					

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern:

In den Folgejahren werden keine Auszahlungen aus bestehenden Verpflichtungsermächtigungen fällig.

**ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER**

**TEIL A: GELDLLEISTUNGEN**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.788	2.788	2.788	
2	SPD	1.729	2.058	2.058	
3	FDP	934	934	934	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1.278	949	949	
5	Piratenfraktion	-,--	794	794	
6	AfD	903	-,--	-,--	AfD und Die Linke wurden am 13.09.2020 in den Rat der Stadt gewählt und werden daher erst ab 2021 berücksichtigt, während die Piraten zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten sind und daher nur bis 2020 berücksichtigt werden. Die Linke hat aktuell noch kein Fraktionsgeschäftszimmer. Sobald dieses bereitgestellt ist, wird die zurzeit mit 991€ angegebenen Jahressumme für 2021 anteilig um ca. 10% des Mietwertes verringert werden.
7	Die Linke	991	-,--	-,--	

## ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

### TEIL B: GELDWERTE LEISTUNGEN

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV – Anlage <b>6. Sonstiges</b>	10.160	10.160	+/-0	*
	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	**
	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	**

\* Den Fraktionen im Stadtrat stehen im Rathaus zur Erfüllung ihrer Geschäftsaufgaben Fraktionsgeschäftszimmer mit büromäßiger Möblierung und Fernsprechanchluss kostenlos zur Verfügung. Der Mietwert dieser Büros beträgt einschl. aller Nebenkosten zurzeit 10.160 EUR, die sich aktuell wie folgt verteilen: CDU-Stadtratsfraktion: 2.750 EUR, SPD-Stadtratsfraktion: 2.400 EUR, FDP-Stadtratsfraktion: 1.620 EUR, Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 1.470 EUR, AfD: 1.920 EUR. Aufgrund der zusätzlichen Fraktion Die Linke wird ein Umbau ein zusätzliches Büro schaffen, wodurch die vorstehende Verteilung verändert wird. Eine Ausweisung kann erst mit dem Haushalt 2022 erfolgen.

\*\* Mit der im November 2020 begonnenen Legislaturperiode wurde die Ratsarbeit von papiergebundener auf elektronische Arbeit umgestellt. In diesem Zusammenhang steht den Fraktionen WLAN in ihren Geschäftszimmern zur Verfügung. Ferner werden je Fraktion 2 – 3 Tablets zur Nutzung hier und zur Ausleihe an die sachkundigen Mitglieder in den Fachausschüssen bereitgestellt. Außerdem stehen ein Datensichtgerät und ein Drucker zur Verfügung. Die Kosten sind in den Mietwerten der Fraktionsgeschäftszimmer enthalten.

## Nebenrechnung zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

### (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)

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

Diese Nebenrechnung erfolgt nach § 4 Abs. 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben war.

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

			2021	2022	2023
<b>Ertragsminderungen:</b>					
1.16.01	Allg. Finanzwirtschaft	Gewerbesteuer	-1.950.000	-780.000	
1.16.02	Allg. Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.470.000	-3.030.000	-2.520.000
1.16.03	Allg. Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-320.000	-1.400.000	-1.300.000
1.16.04	Allg. Finanzwirtschaft	Kompensationszahlung	-420.000	-50.000	-50.000
1.16.05	Allg. Finanzwirtschaft	Gewerbesteuerumlage	140.000	60.000	
			<b>-5.020.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-3.870.000</b>
<b>Personalaufwand</b>			<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>
1.01.09	Personalmanagement	InfoPoint			
1.02.01	All. Sicherheit und Ordnung	Außendienst			
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	Alltagshelferinnen			
<b>Sachaufwand</b>					
1.01.01	Rats- und Ausschussarbeit	Mehraufwand Bewirtung in Sitzungen; zusätzliche Anmietung von Sitzungsräumen	<b>-10.400</b>		
1.01.06	Zentrale Dienste	Zusätzliche Beschaffungen	<b>-25.000</b>		

			2021	2022	2023
1.01.08	Städtepartnerschaften/ Repräsentationen	Mehraufwand Bewirtung	-5.000		
1.02.06	Wahlen	Mehraufwand Durchführung Bundestagswahl	-15.000		
1.04.05	Verwaltung Kultur u. Weiterbildung	Verlustabdeckung KultGM	-70.000	-25.000	-10.000
			<b>-5.522.400,00</b>	<b>-5.602.000,00</b>	<b>-4.257.000,00</b>

# **Stellenplan 2021**

## Stellenplan 2021

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>	B6	1,00	1,00	1,00	
	B2 / B3	1,00	1,00	1,00	
	A16 / B2	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Laufbahngruppe 2</b> 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)	A16				
	A15	3,00	4,00	3,73	
	A14	5,00	5,00	4,00	
	A13				
		<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,73</b>	
<b>Laufbahngruppe 2</b> 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)	A13	3,00	2,00	2,00	2,00 ku-Vermerk
	A12	13,78	14,78	14,44	
	A11	22,81	24,85	22,34	
	A10	16,46	16,96	11,55	
	A9		0,85	0,85	
		<b>56,05</b>	<b>59,44</b>	<b>51,18</b>	
<b>Summe</b>		<b>64,05</b>	<b>68,44</b>	<b>58,91</b>	
<b>Laufbahngruppe 1</b> 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)	A9Z	3,73	3,73	3,73	1,00 ku-Vermerk
	A9	12,00	12,00	11,07	
	A8	27,18	25,16	23,49	1,00 ku-Vermerk
	A7	4,00	5,73	3,50	
	A6	1,00	1,00		
<b>Summe</b>		<b>47,91</b>	<b>47,62</b>	<b>41,79</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>114,96</b>	<b>119,06</b>	<b>103,70</b>	

Stellenplan 2021  
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
15	1,00			
14	3,00	3,00	3,00	1,00 kw-Vermerk
13	7,00	7,00	5,00	
12	9,14	8,14	6,95	
11	14,25	13,75	12,24	
10	12,71	10,67	9,19	0,77 ku-Vermerk
9c	14,27	11,01	12,01	0,41 ku-Vermerk
9b	8,67	8,17	8,14	1,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk
9a	38,16	39,62	35,16	0,62 kw-Vermerk
8	10,43	11,93	10,63	2,00 ku-Vermerk
7	20,76	18,99	17,86	
6	68,89	67,89	68,80	6,65 ku-Vermerk; 0,59 kw-Vermerk
5	44,38	42,88	40,73	6,33 ku-Vermerk; 1,50 kw-Vermerk
4	5,00	5,00	4,75	0,65 ku-Vermerk; 0,50 kw-Vermerk
3	2,01	2,01	2,01	
2	10,88	13,60	10,49	8,91 kw-Vermerk
1	1,87	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	5,18	
S14	23,99	22,99	23,24	
S13	3,96	3,96	3,46	
S12	13,75	13,00	12,10	1,00 kw-Vermerk
S11b	6,50	6,50	6,40	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	1,82	2,00	1,50	
S8a	35,08	32,94	31,69	
S4	7,82	7,82	7,32	
S3	2,00	1,74	1,97	
S2	6,03	6,54	5,51	
<b>Gesamt</b>	<b>385,65</b>	<b>374,66</b>	<b>352,82</b>	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)					Gesamt
		B6	B2/B3	A16/B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	
10102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00															3,00
10103	Gleichstellung von Frau und Mann										1,00								1,00
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung									1,00									1,00
10105	Rechnungsprüfung						1,00			1,00	1,00								3,00
10106	Zentrale Dienste								1,00	1,00		2,00							4,00
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											1,00							1,00
10109	Personalmanagement					1,00			1,00	2,00	2,96	3,85		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	16,81
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1,00				1,00		2,00				1,00			5,00
10111	Kassenangelegenheiten										1,73					2,59	1,00		5,32
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung									1,00									1,00
10113	Recht						1,00												1,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement									0,78	1,00					1,00			2,78
10116	Baubetriebshof									1,00	1,00								2,00
10117	Service Bauverwaltung										1,12					1,00			2,12
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00			1,00	1,00	1,00			2,00				6,00
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00									1,00
10204	Einwohnerangelegenheiten													0,7		1,00			1,73
10205	Personenstandswesen													1,00					1,00
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung									1,00	2,00	1,00		1,00	5,00	13,00	1,00		24,00
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				2,74			3,35
10601	Kindertageseinrichtungen										0,50	1,00							1,50
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen					1,00				2,00	3,00	1,00				1,00			8,00
10606	Unterhaltsvorschuss											1,00			2,00				3,00
11001	Bauaufsicht										1,50					1,00			2,50
11003	Wohnungswesen															1,85			1,85
11204	Straßenreinigung										1,00								1,00
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen																1,00		1,00
11502	Tourismus											1,00							1,00
99999	Stadtwerke						1,00				1,00	1,00			1,00				4,00
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,78</b>	<b>22,81</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>12,00</b>	<b>27,18</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>114,96</b>

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10102	Verwaltungsführung				0,50				1,00	1,00	1,00		0,50	0,50					4,50
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung												0,65						0,65
10105	Rechnungsprüfung				1,00														1,00
10106	Zentrale Dienste									1,50			1,64	4,09	0,67	0,50			8,40
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00																1,00
10109	Personalmanagement					0,39	2,54			0,51				0,51					3,95
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							2,00		1,00		1,92							4,92
10111	Kassenangelegenheiten							0,50		3,50	1,00		2,64	1,77					9,41
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung						1,00		1,00										2,00
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00	1,00	2,00		0,64				0,50			9,43		14,57
10115	Technisches Immobilienmanagement			1,00		1,00			1,50	7,00	1,00		1,00						12,50
10116	Baubetriebshof		1,00			1,00			1,00	6,00		2,00	38,06	23,00					72,06
10117	Service Bauverwaltung				0,50		0,50	1,36		0,59				0,50					3,45
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,41		1,00			2,51	1,52	1,14				6,58
10202	Gewerbewesen							2,00											2,00
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00			1,00	2,96	0,50				5,46
10204	Einwohnerangelegenheiten										1,47	4,01							5,48
10205	Personenstandswesen							1,00			0,96			1,29					3,25
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung								0,50					1,00	0,50				2,00
10301	Grundschulen												10,07	1,00					11,07
10303	Realschulen											1,88	1,00	1,00					3,88
10304	Gymnasien											4,18	1,00						5,18
10305	Gesamtschule											4,05	1,00						5,05
10308	Allgemeine Schulverwaltung						1,00				1,00			0,50					2,50
10309	Offene Ganztagschule											0,72							0,72
10403	Bibliothek						1,00	2,00				1,00		1,65	0,80				6,45
10404	Volkshochschule			2,00													0,04		2,04
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung		1,00		0,50				1,00				2,59						5,09
10501	Hilfen in Notlagen					1,00		1,00		2,92				0,59					5,51
10503	Leistungen für Asylbewerber						0,77	1,00		3,00									4,77
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler											1,00		1,00		1,00			3,00
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung																0,77		0,77
10601	Kindertageseinrichtungen								1,00	1,00	2,50		1,00			0,51	0,64	1,74	8,39
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						2,90			2,00			0,73		1,39				7,02
10606	Unterhaltsvorschuss							1,00											1,00
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen																	0,13	0,13
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00		1,00	2,64		1,00			1,00				0,50					7,14

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10902	Verkehrsplanung			1,00		3,50				0,50	1,00								6,00
10903	Vermessung/GIS					2,00													2,00
11001	Bauaufsicht			1,00	2,00	3,36				2,00			1,00						9,36
11003	Wohnungswesen								1,00	2,00				0,50					3,50
11204	Straßenreinigung								0,67										0,67
11301	Öffentliches Grün						1,00						0,50						1,50
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen												2,00						2,00
11501	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00	1,00													3,00
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>9,14</b>	<b>14,25</b>	<b>12,71</b>	<b>14,27</b>	<b>8,67</b>	<b>38,16</b>	<b>10,43</b>	<b>20,76</b>	<b>68,89</b>	<b>44,38</b>	<b>5,00</b>	<b>2,01</b>	<b>10,88</b>	<b>1,87</b>	<b>272,42</b>

Stellenübersicht 2021

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							5,75								5,75
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung								2,50							2,50
10601	Kindertageseinrichtungen		1,00	2,28	5,00		2,96			1,00	1,82	35,08	7,82	2,00	6,03	64,99
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	23,86		2,00								27,86
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,28</b>	<b>6,00</b>	<b>23,99</b>	<b>3,96</b>	<b>13,75</b>	<b>6,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,82</b>	<b>35,08</b>	<b>7,82</b>	<b>2,00</b>	<b>6,03</b>	<b>113,23</b>

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>besetzte Stellen am 30.06.2020</b>
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	7	6	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	9	9	6
Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikantenvergütung	2	2	2
Vorpraktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Taschengeld	2	2	1
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in	Praktikantenvergütung	2	1	1

**Nachrichtlich**

Stellenplan 2021 - Stadtwerke

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	besetzt am 30.06.2020	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	5,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	4,00	4,00	3,90	
9a	2,27	2,27	2,27	
8	3,77	3,00	2,00	
7	5,00	5,00	5,00	
6	9,50	10,27	9,27	
<b>Gesamt</b>	<b>39,54</b>	<b>39,54</b>	<b>36,44</b>	

**Anlage I zum Haushaltsplan 2021:**

**Beteiligungsbericht 2019**

# **Beteiligungsbericht 2019**

**(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 Januar 2021

Der Bürgermeister

Postfach 10 08 52

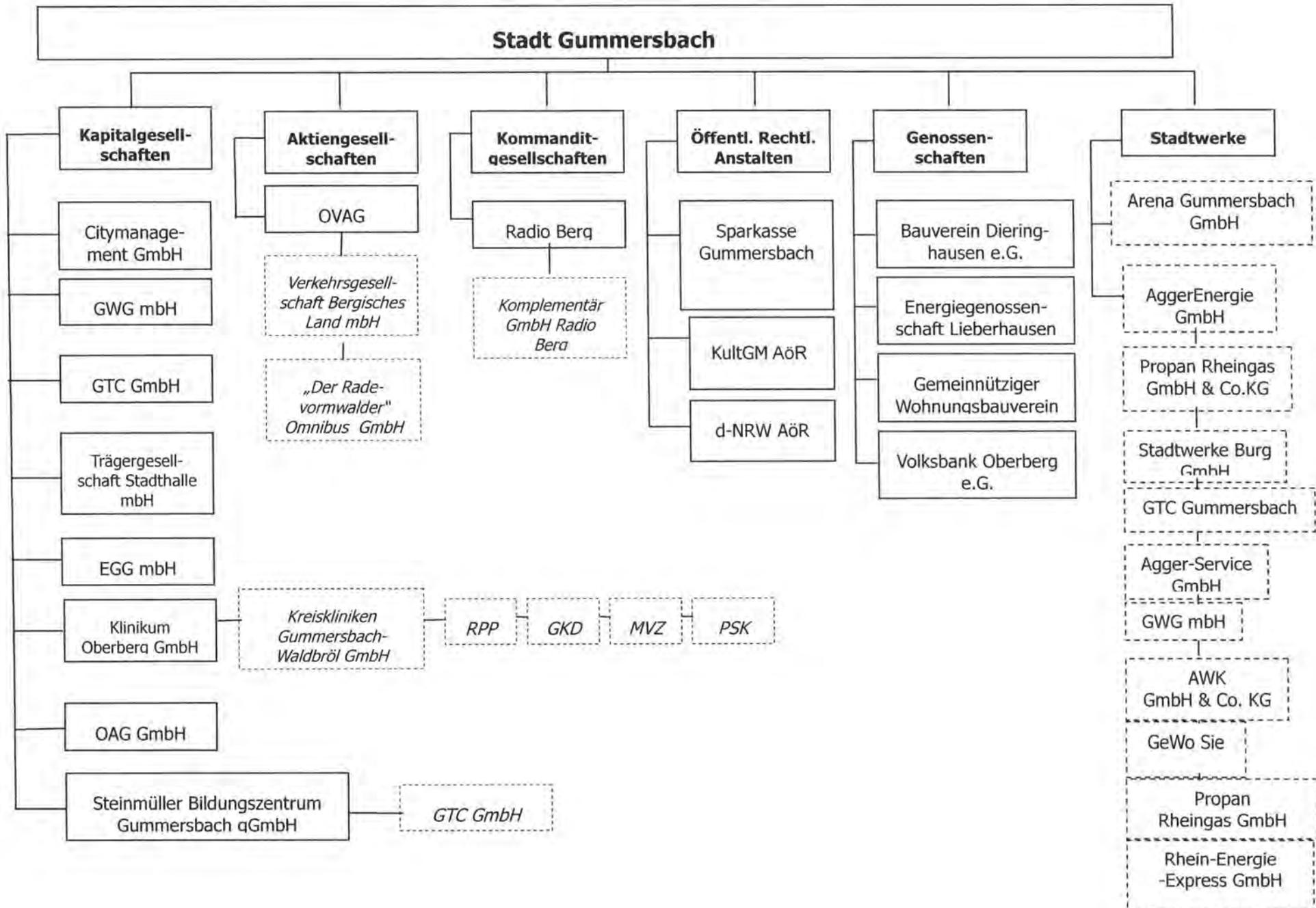
51608 Gummersbach

---

Inhaltsverzeichnis

A.	Allgemeines	1	-	7
B.	Einzeldarstellung der Unternehmen			
1.	AggerEnergie GmbH	8	-	13
2.	Bauverein Dieringhausen eG	14	-	18
3.	Citymanagement GmbH	19	-	23
4.	d-NRW AöR			24
5.	Energiegenossenschaft Lieberhausen eG	25	-	27
6.	Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	28	-	36
7.	Gemeinnütziger Wohnungsverein Gummersbach eG	37	-	41
8.	Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	42	-	47
9.	Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	48	-	54
10.	Klinikum Oberberg GmbH	55	-	64
11.	KultGM AöR	65	-	69
12.	Oberbergische Aufbau GmbH	70	-	74
13.	OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	75	-	81
14.	Radio Berg GmbH & Co. KG	82	-	84
15.	Sparkasse Gummersbach	85	-	94
16.	Steinmüller Bildungszentrum Gummersbach gGmbH	95	-	98
17.	Trägergesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH	99	-	101
18.	Volksbank Oberberg eG			102

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 stellt alle unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Gummersbach an privatrechtlichen Unternehmen zum Informationsstand vom 31.12.2019 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.



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	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**

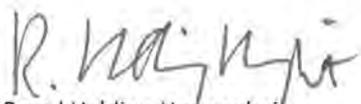
Bürgschaftsnehmer	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR
1	2	3	4	5
Energiegenossenschaft Lieberhausen	32.440,42	0,00	32.440,42	0,00
Trägergesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH	380.050,85	0,00	12.299,24	367.751,61
<b>zusammen</b>	<b>412.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.739,66</b>	<b>367.751,61</b>

**Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

Die folgende Übersicht bildet die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und den Beteiligungsgesellschaften im Jahr 2019 ab.

Name des Unternehmens	Anteil am Kapital	Gewinnausschüttung (+)/ Verlustausgleich (-) in T€	Konzessions- abgaben in T€	Eigenkapital-verzinsung in T€
Stadtwerke Gummersbach	100,00 %	0	668	2.128
AggerEnergie GmbH *Zahlung der Gewinnausschüttung an die Stadtwerke	15,43 %	1.669*	1.709	0
KultGM AöR	100,00 %	- 659	0	0
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	100,00 %	0	0	0
Sparkasse Gummersbach	73,00 %	307	0	0
Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	59,18 %	0	0	0
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	57,71 %	144	0	0
Radio Berg GmbH	2,10 %	6	0	0

Gummersbach, im Januar 2021



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 20.11.2015

### 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 AöR	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

Aufsichtsratstimmberechtigt:

Dr. Dieter Steinkamp, Vorstandsvorsitzender, RheinEnergie AG – Vorsitzender –  
Jörg Jansen, Polizeibeamter – Stellv. Vorsitzender –  
Dr. Andreas Cerbe, Netzvorstand, RheinEnergie AG  
Norbert Graefrath, Personalvorstand, RheinEnergie AG  
Dieter Hassel, Kaufmännischer Vorstand, RheinEnergie AG  
Dr. Karsten Klemp, Hauptabteilungsleiter Kraftwerke, RheinEnergie AG  
Achim Südmeier, Vertriebsvorstand, RheinEnergie AG  
Ulrich Domke, Fachbereichsleiter, Stadt Waldbröl  
Wilfried Holberg, Bürgermeister, Stadt Bergneustadt  
Helmut Schäfer, Pensionär  
Jörg Weigt, Bürgermeister, Stadt Overath

nicht stimmberechtigt:

Jörg Bukowski, Bürgermeister, Gemeinde Morsbach  
Stefan Meisenberg, Bürgermeister, Gemeinde Marienheide  
Axel Osterberg, Pensionär  
Sören Teichmann, Bankkaufmann, Deutsche Bank AG

Gesellschafterversammlung

Dr. Dieter Steinkamp, RheinEnergie AG, Vorsitzender  
Bernd Knabe, Stadt Bergneustadt  
Jörg Bukowski, Gemeinde Morsbach  
Rüdiger Gennies, Bürgermeister Gemeinde Reichshof  
Oliver Hahn, Stadt Overath  
Carsten Jäger, Gemeinde Marienheide  
Dr. Gero Karthaus, Gemeindewerke Engelskirchen AöR  
Jürgen Köppe, Stadt Waldbröl  
Volker Kranenberg, Stadt Gummersbach  
Karl-Ludwig Riegert, Stadt Wiehl

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 31.12.2019 -Aktiva-	2019 EUR	2019 EUR	2018 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		885.546,52	988,6
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.478.494,73		5.478,8
2. Technische Anlagen und Maschinen	112.229.678,21		109.558,1
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.264.341,46		1.942,9
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.027.953,03		2.124,0
		124.000.467,43	119.103,8
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	406.578,76		406,6
2. Beteiligungen	1.359.228,62		1.359,2
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.000,00		28,0
4. Sonstige Ausleihungen	67.490,00		69,7
		1.861.297,38	1.863,5
		<b>126.747.311,33</b>	<b>121.955,9</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	536.884,47		531,0
2. Waren	91.719,48		69,5
		628.603,95	621,9
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.592.962,28		8.709,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	209.515,52		294,7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.773.421,24		1.794,6
		15.575.899,04	10.799,1
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		3.104.119,56	650,0
		<b>19.308.622,55</b>	<b>12.049,6</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		65.000,00	490,5
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		0,00	1.600,9
<b>Bilanzsumme</b>		<b>146.120.933,88</b>	<b>136.096,9</b>

Bilanz zum 31.12.2019 -Passiva-	2019 EUR	2019 EUR	2018 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	33.617.589,00		33.617,6
<b>II. Kapitalrücklage</b>	6.333.339,63		6.333,3
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Rücklage für Anlagenerhaltung	825.000,00		825,0
2. Rücklagen Umstellung BilMoG	2.305.401,00		2.305,4
3. Andere Gewinnrücklagen	16.064.010,80		15.743,7
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	10.557.465,91		10.820,3
		<b>69.702.806,34</b>	<b>69.325,0</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>1.145.219,28</b>	<b>1.588,1</b>
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		<b>633.788,15</b>	<b>651,0</b>
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.824.824,00		11.091,8
2. Steuerrückstellungen	777.615,04		691,4
3. Sonstige Rückstellungen	9.893.656,67		11.421,1
		<b>24.496.095,71</b>	<b>23.204,3</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.619.468,81		17.487,4
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.494.331,60		3.750,5
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.007.545,03		197,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	146.361,45		53,2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.133.426,05		12.334,3
		<b>42.401.132,94</b>	<b>33.822,6</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>7.741.891,46</b>	<b>7.185,6</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>146.120.933,88</b>	<b>136.096,9</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	2019 EUR	2019 EUR	2018 TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	179.386.332,32		179.254,9
Strom- und Energiesteuer	12.166.121,59		13.764,8
Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	167.220.210,73		165.490,1
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	1.252.757,18		1.218,3
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>168.472.967,91</b>	<b>166.708,4</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		2.170.329,52	846,9
		170.643.297,43	167.555,3
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.073.140,29		55.941,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.089.442,92		55.094,7
	111.162.583,21		111.035,8
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	10.517.619,50		9.890,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.706.157,62		2.266,1
davon für Altersversorgung 590.312,14 EUR (Vorjahr 268,4 TEUR)	13.223.777,12		12.156,5
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	10.797.735,67		10.509,3
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	14.478.210,71		13.929,0
		<b>149.662.306,71</b>	<b>147.630,6</b>
<b>9. Betriebsergebnis</b>		<b>20.980.990,72</b>	<b>19.924,7</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>			
- davon aus verbundenen Unternehmen: 108.305,65 EUR, Vorjahr 180,2 TEUR	183.443,62		201,2
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens</b>			
- davon aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: 1.623,96 EUR, Vorjahr: 1,6 TEUR	1.623,96		1,6
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
- davon aus verbundenen Unternehmen: 1.194,46 EUR (Vorjahr 3,5 TEUR)	46.094,00		99,6
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,00		0
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
- davon aus Aufzinsung: 1.741.843,44 EUR ( Vorjahr: 1.476,1 TEUR)	2.931.328,39		2.695,8
<b>15. Finanzergebnis</b>		<b>-2.700.166,81</b>	<b>-2.393,4</b>
<b>16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		7.678.670,05	6.661,2
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>10.602.153,86</b>	<b>10.870,1</b>
<b>18. Sonstige Steuern</b>		44.687,95	49,8
<b>19. Jahresüberschuss</b>		<b>10.557.465,91</b>	<b>10.820,3</b>

**Lagebericht**

Von den Umsatzerlösen (einschließlich der Strom- und Energiesteuer) entfallen 102,8 Mio. EUR auf die Sparte Strom und 66,9 Mio. EUR auf die Sparte Erdgas. Die übrigen Umsatzerlöse von 9,7 Mio. EUR resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wasser und Wärme sowie aus Betriebsführungen und sonstigen Dienstleistungen. Die Umsatzerlöse nach Abzug der Strom- und Energiesteuer und die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3,1 Mio. EUR (1,8 %) auf 170,6 Mio. EUR.

Der Materialaufwand stieg im Wesentlichen mengenbedingt zum Vorjahr um 0,1 Mio. EUR (0,1 %) auf 111,2 Mio. EUR. Die weiteren betrieblichen Aufwendungen stiegen in Summe um 1,9 Mio. EUR (5,2 %) auf 38,5 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis konnte um 1,1 Mio. EUR auf rund 21,0 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 2019 an die Stadt Gummersbach 1.628.552,46 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 dem Gesellschaftsvertrag der AggerEnergie vom 20.11.2015 haben die Gesellschafter über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung zu beschließen. In 2019 beschloss die Gesellschafterversammlung den vollen Jahresüberschuss in Höhe von 10.557.465,91 EUR an die Gesellschafter auszuschütten.

Die Abwicklung sämtlicher finanzwirtschaftlicher Verflechtungen erfolgt über die Stadtwerke.

Bauverein Dieringhausen  
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 Organe**

##### Aufsichtsrat

Winfried Horlitz, Beamter (Vorsitzender)  
Peter Gerhard, Angestellter (stellv. Vorsitzender)  
Roland Kuboth, Schlosser  
Manfred Schweingruber, kfm. Angestellter  
Egon Babylon, Angestellter  
Jörn Kind, Schornsteinfegermeister

##### Vorstand

Jens Dannenberg  
Wilhelm Pütz (nebenamtlich)  
Lothar Prinz (nebenamtlich)

#### **Gegenstand des Unternehmens**

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Die Genossenschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Errichtung von Wohnungsbauten, sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften. Außerdem kann sie alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens übernehmen.

Die Genossenschaft darf nur die durch das Recht über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zugelassenen Geschäfte und Maßnahmen betreiben. Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft erstreckt sich auf die Städte Gummersbach und Wiehl sowie die Gemeinde Engelskirchen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gem. § 30 die Voraussetzungen.

<b>Anlagevermögen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	2,00	2,00	Geschäftsguthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	20.563,21	8.800,00
<b>Sachanlagen</b>			der verbleibenden Mitglieder	259.054,49	266.817,70
Grundstücke mit Wohnbauten	2.542.649,00	2.598.904,00	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 19.345,51 €		(17.982,30)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.513,22	35.563,22	<b>Ergebnisrücklagen</b>		
<b>Finanzanlagen</b>			Gesetzliche Rücklage	530.000,00	530.000,00
Andere Finanzanlagen	600,00	600,00	Bauerneuerungsrücklage	5.573.000,00	5.413.000,00
<b>Umlaufvermögen</b>			davon aus Jahresüberschuss		(320.000,00)
Vorräte	348.312,28	334.491,46	Geschäftsjahr eingestellt: 160.000,00 €		
Unfertige Leistungen	3.261,20	6.116,25	<b>Bilanzgewinn</b>		
Andere Vorräte			Gewinnvortrag	7.187,85	9.759,87
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresüberschuss	160.401,92	317.427,98
Forderungen aus Vermietung	18.922,34	10.884,83	Einstellungen in Ergebnisrücklagen	160.000,00	320.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	19.538,53	5.647,24	Eigenkapital insgesamt	6.390.207,47	6.225.805,55
<b>Flüssige Mittel</b>			<b>Rückstellungen</b>		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.870.341,64	3.618.190,16	Sonstige Rückstellungen	16.103,00	15.710,00
			<b>Verbindlichkeiten</b>		
			erhaltene Anzahlungen	346.527,62	334.409,95
			Verbindlichkeiten aus Vermietung	7.416,48	8.087,88
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.062,12	18.805,51
			Sonstige Verbindlichkeiten	6.823,52	7.580,27
			davon aus Steuern 2.936,30 €		(2.430,16)
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.836.140,21</b>	<b>6.610.399,16</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.836.140,21</b>	<b>6.610.399,16</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.316.853,74	1.323.444,53
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	13.820,82	14.733,51
Sonstige betriebliche Erträge	6.362,90	17.097,79
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	769.479,05	666.300,33
<b>Rohergebnis</b>	<b>567.558,41</b>	<b>688.975,50</b>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	208.434,27	182.619,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	47.335,23	40.608,20
Abschreibungen auf Sachanlagen	68.070,32	65.412,39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.694,14	44.439,43
Erträge aus anderen Finanzanlagen	30,00	30,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,91	7,91
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>199.046,54</b>	<b>355.918,55</b>
Sonstige Steuern	38.644,62	38.490,57
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>160.401,92</b>	<b>317.427,98</b>
Gewinnvortrag	7.187,85	9.759,87
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	160.000,00	320.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>7.589,77</b>	<b>7.187,85</b>

## Wirtschaftsplan 2020

Erträge / Einnahmen	Wirtschaftlich in T€	Geldrechnungsmäßig in T€
1. Sollmieten, Gebühren und Umlagen	1.320	1.320
2. Zinsen und andere Erträge	0	0
<b>Summe der Erträge/Einnahmen</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
Aufwendungen / Ausgaben	Wirtschaftlich in T€	Geldmäßig in T€
3. Betriebskosten	340	340
4. Instandhaltungskosten	400	400
5. Personalaufwand	265	265
6. Sächliche Verwaltungskosten u. a.	50	50
7. Abschreibungen	65	0
8. Sonstige Steuern	39	39
<b>Summe der Aufwendungen/ Ausgaben</b>	<b>1.159</b>	<b>1.094</b>
<b>Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung</b>	<b>161</b>	<b>226</b>

## Lagebericht

Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte als steuerbefreite Vermietungsgenossenschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 160 T€ (VJ: 317 T€) aus. Das Ergebnis resultiert mit 173 T€ (VJ: 304 T€) aus der Hausbewirtschaftung.

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung wird maßgeblich durch die Fremdkosten für Wohnungsverbesserungen und Instandhaltungen in Höhe von 410 T€ (VJ: 315 T€) bestimmt. Die Ergebnisverringerung (157 T€) resultiert insbesondere aus den erhöhten Modernisierungskosten und Personalkosten.

Trotz unserer Akquisitionsbemühungen sind die Erlösschmälerungen in 2019 gestiegen und betragen nunmehr 95 T€ gegenüber 81 T€ im Vorjahr, entsprechend 9 % der Sollmieten (VJ: 8 %). Am 31. Dezember 2019 standen 39 Wohnungen (VJ: 28) vorübergehend leer. Für 2020 werden gleichbleibende Erlösschmälerungen erwartet.

Die Ertragslage ist nach wie vor gesichert.

Die Bilanzsumme hat sich von 6.610 T€ um 226 T€ auf 6.836 T€ erhöht. Das Sachanlagevermögen hat sich durch Abschreibungen von 68 T€ auf 2.575 T€ vermindert. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt zum Abschlussstichtag 38% gegenüber 40% im Vorjahr. Die übrigen Aktiva haben sich um 285 T€ erhöht. Das langfristige Eigenkapital hat sich in 2019 gegenüber 2018 um 153 T€ auf 6.370 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 93%. Die kurzfristigen Passiva haben sich von 385 T€ um 75 T€ auf 460 T€ erhöht. Der im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Cashflow beträgt 228 T€ (VJ: 382 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 2020 gesichert. Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet.

Wohnungsbewirtschaftung

In 2019 wurden 26 Wohnungen gekündigt; dies entspricht einer Fluktuation von rd. 5,4 %. 18 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 31.12.2019 bestanden Zahlungsrückstände aus Mietverhältnissen mit einer Summe von rd. 18.900 €. 12 Versicherungsfälle mit einer Schadenssumme von rd. 4.700,- € mussten bearbeitet werden.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2019 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 übertragen.

Citymanagement Gummersbach GmbH\*  
 Wilhelmstraße 12  
 51643 Gummersbach

**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 Aufsichtsrates**Mitglieder

Hans Jörg Mecke (Optiker)  
 Frank Helmenstein (Bürgermeister), stellv. Vorsitzender  
 Raoul Halding- Hoppenheit (Erster Beigeordneter)  
 Bärbel Frackenpohl-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)  
 Claudia Stevenson (Stadtverordnete)  
 Axel Blüm (Stadtverordneter)  
 Ursula Beck (Bankangestellte)  
 Norman Scholz (Bankkaufmann)  
 Markus Wurth (Kaufmann) (ab 05.07.2017)

\*Stand zum 31.12.2018. Der Jahresabschluss 2019 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 GmbH beraten und durch Informationen unterstützt. Der andere Tätigkeitsschwerpunkt ist die Durchführung von Events mittels qualitativvoller Veranstaltungen in der Fußgängerzone. Dadurch fördert das Citymanagement den Standort Gummersbach, da Kundenfrequenz und Verweildauer der Passanten erhöht wird und neue Passanten in die Innenstadt gelockt werden. Zu diesen Veranstaltungen gehören die Autoshow, der Weltkindertag und der Weihnachtsmarkt.

Darüber hinaus ist das Citymanagement ein Beleg für Public-Private-Partnership in Gummersbach, da sie mit ihren diversen Geschäftskreisen eine aktive Diskussionsplattform für Politik, Verwaltung, Einzelhandel, Kreditinstitute und andere in der Innenstadt wirkende Akteure ist. Aus einer solchen Kooperation von Citymanagement, Innenstadtgemeinschaft, Sparkasse, Volksbank und Jugendamt ist die Aktion "Weltkindertag" entstanden.

Die Stadt Gummersbach hat der Citymanagement Gummersbach GmbH eine Sondernutzungserlaubnis für Teile der Fußgängerzone in der Innenstadt Gummersbach erteilt, die die Gesellschaft an Anlieger und Dritte überträgt, soweit diese öffentlich gewidmeten Flächen über den Gemeingebrauch in Anspruch nehmen (Sondernutzung).

**Bilanz zum 31.12.2018\***

\*Stand zum 31.12.2018, da der Jahresabschluss 2019 zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vorlag.

Aktiva		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.186	0,00
II. Sachanlagen			
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.983,00	1.267,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.354,00	1.201,90
	2. sonstige Vermögensgegenstände	9387,03	840,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.420,51	32.404,46

C. Rechnungsabgrenzungsposten		549,64	1.200,27
Bilanzsumme Aktiva		<b>77.880,18</b>	<b>53.269,36</b>
Passiva		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II.	Verlustvortrag	-5.358,70	-13.902,95
III.	Jahresüberschuss	12.735,33	8.544,25
<b>B. Rückstellungen</b>			
1.	Steuerrückstellungen	5.804,42	194,50
2.	sonstige Rückstellungen	27.704,85	11.658,41
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.744,90 (Euro 5.611,31) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 3.603,77 (Euro 7.348,67)	7.348,67	12.959,98
2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 100,00 (Euro 0,00)	3.628,83	2.361,25
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.628,83 (Euro 2.361,25)	3.628,83	2.361,25
4.	sonstige Verbindlichkeiten	915,78	6.453,92
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>77.880,18</b>	<b>53.269,36</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018* <i>*Stand zum 31.12.2018. Der Jahresabschluss 2019 lag zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht vor.</i>	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	170.863,57	135.415,10
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>170.863,57</b>	<b>135.145,10</b>
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	 0,00	 2,00
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	 59.168,00 12.808,41	 37.082,00 8.344,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	 2.439,70	 364,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben c) Reparaturen und Instandhaltungen d) Werbe- und Reisekosten e) verschiedene betriebliche Kosten f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	 23.709,39 8.484,45 9.748,14 6.327,38 48.063,92 3,50	 19.834,66 10.890,03 3.834,71 3.107,06 40.566,95 2.039,04
	93.336,78	80.272,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532,42	809,53
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-421,74</b>	<b>8.544,25</b>
<b>9. sonstige Steuern</b>	<b>-13.158,07</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b><u>12.736,33</u></b>	<b><u>8.544,25</u></b>

**Informationen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2018**

Das Jahr 2018 war geprägt von den im Jahr 2017 angestoßenen Umstrukturierungen, der neue Geschäftsführer Uwe Gothow hat offiziell am 15.12.2017 die Position begonnen.

Das Geschäftsjahr lief in anderem Umfang als die Jahre zuvor, da sich andere Aufgaben und Ziele der GmbH ergaben.

Die Prognose, dass die Autoshow ihren Zenit als Topveranstaltung überschritten hat, bestätigte 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. Im Jahr 2018 wurde die Autoshow in dieser Form letztmalig durchgeführt.

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. Im Jahr 2018 hat der Weihnachtsmarkt an der evangelischen Kirche in dieser Form letztmalig stattgefunden, da umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Kirche geplant sind. Zudem ist aus Sicht des Geschäftsführers der Weihnachtsmarkt in dieser Form finanziell nicht mehr zu verantworten, da keine Refinanzierung gesichert ist (keine Rücklagenbildung in der Vergangenheit, keine Einnahmen zur Finanzierung aus Sondernutzung, etc.).

Die Beteiligung am Frühlingsfest erfolgte in gleichen Rahmen wie in den Vorjahren.

Die neue Homepage [www.gmerleben.de](http://www.gmerleben.de) ist online gegangen. Sie soll sich zu einem Stadtportal entwickeln. Dazu wird aber neue personelle Unterstützung benötigt, da diese Aufgabe viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Geschäftsführung erwartet aus dem Betrieb der Homepage eine weitere Finanzierungsquelle für die Gesellschaft.

Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale sind der Geschäftsführung zurzeit nicht bekannt.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Aufgrund der oben genannten Entwicklungen in 2018 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 zusätzlich 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**  
Es gilt die Satzung vom 19. November 2019.

### Beteiligungsverhältnis

gezeichnetes Kapital	1.235.000,00 EUR
Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000,00 EUR
Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände des Landes NRW	235.000,00 (zu je 1.000 EUR)

Die Stadt Gummersbach hält einen Anteil von 1.000 EUR = 0,0809 %

### 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 Rummel  
Bernd Rosenbauer  
Dr. Christian Wolf

**Mitglieder des Aufsichtsrates**

Dietmar Funke (Vorsitzender)  
Angelina Hoppe  
Dieter Rickes  
Patrick Zimmer

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	2018 EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,50	0,50	I. Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	84.000,00	86.100,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnvortrag	47.842,37	64.924,70
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	196.117,55	208.292,55	III. Jahresfehlbetrag	7.633,22-	17.082,33-
2. technische Anlagen und Maschinen	194.701,00	254.772,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.852,50	2.077,50	sonstige Rückstellungen	1.500,00	6.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	373.000,18	447.049,57
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.229,44	145.088,81	- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 87.872,49 (EUR 78.998,84)		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	10.059,21	24.581,77	- davon m.e. Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 285.127,69 (EUR 368.050,73)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.424,65	48.998,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.764,35	16.513,33	- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 25.424,65 (€ 48.998,90)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.026,18	2.046,83	3. sonstige Verbindlichkeiten	27.297,39	23.797,51
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	680,64	6.915,06	- davon aus Steuern EUR 2.413,32 (EUR 0,00)		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>551.431,37</b>	<b>660.288,35</b>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 72,21)		
			- davon m.e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 27.297,39 (EUR 23.797,51)		
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>551.431,37</b>	<b>660.288,35</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse	341.078,62	322.036,09
Sonstige betriebliche Erträge	3.447,63	1.625,63
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	190.020,43	135.696,56
Löhne und Gehälter	11.907,01	20.339,50
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	3.629,65	5.887,83
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.144,92	77.244,39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.253,16	81.280,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.166,57	20.257,46
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-7.595,49</b>	<b>-17.044,60</b>
Sonstige Steuern	37,73	37,73
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.633,22</b>	<b>17.082,33</b>

#### Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2019 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 Ergebnisrücklagen 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 Organe**

##### Aufsichtsrat

Frank Helmenstein, Vorsitzender (Bürgermeister)  
Helga Auerswald, stellv. Vorsitzende  
Jörg Jansen, Stadtverordneter  
Karl-Otto Schiwiek, Stadtverordneter  
Uwe Schieder, Stadtverordneter  
Elke Wilke, Stadtverordnete  
Konrad Gerards, Stadtverordneter  
Uwe Cujai, Geschäftsführer OAG  
Barthel Labenz, Regierungsbaudirektor

##### Geschäftsführung

Jürgen Hefner, Gummersbach (Techn. Beigeordneter)  
Frédéric Ripperger, Köln (seit dem 01.01.2020)

#### **Gegenstand des Unternehmens / Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung nach § 108 GO NW**

Gegenstand des Unternehmens ist es, im öffentlichen Interesse liegende Maßnahmen durchzuführen, die der Verbesserung der öffentlichen Strukturen aller Bereiche im Gebiet der Stadt dienen, sowie der Verbesserung der Verhältnisse des ruhenden und fließenden Verkehrs im Gebiet der Stadt Gummersbach.

##### Ausgerichtet auf den öffentlichen Zweck:

- die Entwicklung und Herstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen, einschließlich der Schaffung der notwendigen inneren und äußeren Infrastruktur, einschließlich der hierzu notwendigen Grundstücksgeschäfte,
- die Anschaffung, Bewirtschaftung und der Verkauf von Gebäuden der Gesellschaft,
- die Tätigkeit als Bauträger, Investor und Vermieter von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Gebäuden, auf Grundstücksflächen, die sich im städtischen Eigentum bzw. Eigentum der Gesellschaft befinden,
- vorhandene Anlagen, Flächen und Gebäude aufzubereiten, zu sanieren und einer Nutzung zuzuführen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Vor der Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 19. Juni 2002 diente die Gesellschaft nicht Erwerbszwecken, sondern verfolgte ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

<b>AKTIVA</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	2.097,00	2.843,00	I. Gezeichnetes Kapital	1.073.750,00	1.073.750,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	3.280.672,64	3.238.737,03
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	6.848.581,76	1.526.971,76	III. Jahresfehlbetrag / -überschuss	397.412,48	41.935,61
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.406,34	13.072,30		4.751.835,12	4.354.422,64
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.532.097,30			
	6.866.988,10	7.072.141,36	<b>B. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Steuerrückstellungen	164.828,00	0,00
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	903.738,00	900.521,80
Bestand an Leistungen und an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.056.011,18	2.140.373,69		1.068.566,00	900.521,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385.915,54	20.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.947.130,37	7.866.704,81
2. Forderungen aus der Finanzierung des Treuhandgeschäfts	324.443,80	569.302,79	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.923,66	76.880,39

	-davon gegen Gesellschafter € 324.443,80 (€ 580.904,27)				
	3. Forderungen gegen Gesellschafter	61.462,52	67.376,08	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	89.050,70      126.800,94
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	47.677,42	55.877,42		
		819.499,28	712.556,29	4. sonstige Verbindlichkeiten	139.033,94      117.527,23
				- davon aus Steuern	8.204.138,67      8.187.913,37
				€ 128.597,76 (€ 110.293,30)	
	III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.272.374,16	3.507.685,01	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
				€ 8.676,99 (€ 5.975,01)	
C.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.570,07	7.258,46		
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>14.024.539,79</b>	<b>13.442.857,81</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>14.024.539,79      13.442.857,81</b>

## Treuhandgeschäft

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	2018 EUR	PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	2018 EUR
<b>D. Treuhandgeschäft</b>			<b>D. Treuhandgeschäft</b>		
<b>I. Treuhandvermögen Berstig</b>			<b>I. Treuhandverbindlichkeiten Berstig</b>		
1. Grundstücke und Gebäude	7.442.587,41	7.442.587,41	1. Projekterlöse	25.284.503,55	25.284.503,55
2. Erschließungskosten	23.097.243,89	23.097.243,89	2. Zuschüsse	19.893.375,71	19.893.375,71
3. Entwicklungskosten	6.334.900,65	6.373.610,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	32.688,17	33.275,75
4. Sonstige Projektkosten	8.555.549,26	8.528.974,62	4. Andere Verbindlichkeiten	371.066,82	322.690,37
5. Forderungen	115.076,42	629,30	5. Rechnungsabgrenzung	4.966,15	0,00
6. Guthaben bei Kreditinstituten	41.242,77	90.799,22			
	<b>45.586.600,40</b>	<b>45.533.845,38</b>		<b>45.586.600,40</b>	<b>45.533.845,38</b>
<b>II. Treuhandvermögen Windhagen-Ost I</b>			<b>II. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-Ost I</b>		
1. Projektkosten	4.779.843,87	4.770.198,46	1. Projekterlöse	1.886.667,74	1.744.287,74
2. Forderungen	0,00	0,00	2. Zuschüsse	3.182.233,86	3.182.233,86
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	0,00	84,91
3. Guthaben bei Kreditinstituten	289.057,73	164.573,16	4. Andere Verbindlichkeiten	0,00	8.165,11
	<b>5.068.901,60</b>	<b>4.934.771,62</b>		<b>5.068.901,60</b>	<b>4.934.771,62</b>
<b>III. Treuhandvermögen Windhagen-Ost II</b>			<b>IV. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-Ost II</b>		
1. Projektkosten	410.489,07	408.132,46	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	6.922,03	9.359,51	3. Verbindlichkeiten ggü. der Gesellschaft	0,00	80,87
	<b>917.411,10</b>	<b>917.491,97</b>		<b>917.411,10</b>	<b>917.491,97</b>
<b>IV. Treuhandvermögen Windhagen-West</b>			<b>IV. Treuhandverbindlichkeiten Windhagen-West</b>		
1. Projektkosten	10.678.924,81	10.672.753,95	1. Projekterlöse	4.296.632,08	4.294.458,07
2. Forderungen	26.063,09	24.153,22	2. Zuschüsse	5.500.161,91	5.500.161,91

3. Guthaben bei Kreditinstituten	41.806,09	48.474,55	3. Verbindlichkeiten ggü. der Gesellschaft	0,00	234,52
			4. Andere Verbindlichkeiten	950.000,00	950.527,22
	<b>10.746.793,99</b>	<b>10.745.381,72</b>		<b>10.746.793,99</b>	<b>10.745.381,72</b>
<b>V. Treuhandvermögen GHS Herreshagen-Sonnenberg</b>			<b>V. Treuhandverbindlichkeiten GHS Herreshagen-Sonnenberg</b>		
1. Projektkosten	14.491.496,07	14.163.764,31	1. Projekterlöse	12.861.743,52	11.119.106,15
2. Forderungen	1.472.500,00	770.000,00	2. Zuschüsse	3.984.158,83	3.984.158,83
3. Guthaben bei Kreditinstituten	908.930,66	321.465,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	25.148,61	151.339,58
			4. Andere Verbindlichkeiten	1.824,64	624,75
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	51,13	0,00
	<b>16.872.926,73</b>	<b>15.255.229,31</b>		<b>16.872.926,73</b>	<b>15.255.229,31</b>
<b>VI. Treuhandvermögen Steinmüllergelände</b>			<b>VI. Treuhandverbindlichkeiten Steinmüllergelände</b>		
1. Projektkosten	63.187.784,57	62.670.978,10	1. Projekterlöse	33.510.214,07	32.823.911,18
2. Sonstige Forderungen	1.125.376,04	977.400,44	2. Zuschüsse	35.032.600,03	35.032.600,03
3. Kasse und Guthaben bei Kreditinstituten	4.392.512,27	4.441.313,33	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	84.387,19	191.921,65
			4. Andere Verbindlichkeiten	78.471,59	41.259,01
	<b>68.705.672,88</b>	<b>68.089.691,87</b>		<b>68.705.672,88</b>	<b>68.089.691,87</b>
<b>VII. Treuhandvermögen Gummersbach-Zentrum</b>			<b>VII. Treuhandverbindlichkeiten Gummersbach-Zentrum</b>		
1. Projektkosten	3.908.132,92	2.824.019,11	1. Projekterlöse	0,00	0,00
2. Forderungen	0,00	0,00	2. Zuschüsse	4.073.839,90	2.723.839,90
3. Guthaben bei Kreditinstituten	347.926,81	74.571,28	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft	182.219,83	174.750,49
			4. Andere Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	<b>4.256.059,73</b>	<b>2.898.590,39</b>		<b>4.256.059,73</b>	<b>2.898.590,39</b>
<b>Treuhandgeschäft insgesamt</b>	<b>152.154.366,43</b>	<b>148.375.002,26</b>	<b>Treuhandvermögen insgesamt</b>	<b>152.154.366,43</b>	<b>148.375.002,26</b>



## Wirtschaftsplan 2020

Erträge / Einnahmen		
Bezeichnung	Wirtschaftlich in T€	Geldmäßig in T€
1. Umsatzerlöse	1.860	1.860
2. Bestandsveränderung	693	0
3. Sonstige Erlöse	0	0
4. Zinserlöse	0	0
<b>Summe der Erträge/Einnahmen</b>	<b>2.554</b>	<b>1.860</b>
Aufwendungen / Ausgaben		
Bezeichnung	Wirtschaftlich in T€	Geldmäßig in T€
5. Abschreibungen auf Gebäude	268	0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	8	0
7. Löhne, Gehälter etc.	495	495
8. Materialaufwand / WSEW	1.154	1.154
9. Zinsaufwand	85	85
10. Sachaufwand	140	140
11. Steuern	80	80
12. Kosten der Hausbewirtschaftung	173	173
13. Tilgungen	0	203
<b>Summe der Aufwendungen/ Ausgaben</b>	<b>2.402</b>	<b>2.329</b>
<b>Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung</b>	<b>152</b>	<b>-469</b>

**Lagebericht**

Die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Stadt Gummersbach. In ihrem Kerngeschäft beschäftigt sich die Gesellschaft im Wesentlichen mit der Entwicklung und Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen, sowohl im Eigengeschäft als auch treuhänderisch für die Stadt Gummersbach. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft klassische Ingenieurleistungen nach HOAI im Bereich Tiefbau- und Bauleitplanung an. Die Vermietung der Bestandsimmobilien Hindenburgstraße 15 an die Brauhaus Gummersbach GmbH rundet das Profil der Gesellschaft ab. Ende 2018 hat die Gesellschaft darüber hinaus die Verwaltungsgebäude der ehemaligen Fa. Steinmüller von der Stadt Gummersbach mit Besitzübergang am 01.01.2019 erworben. Diese werden an überwiegend gewerbliche Nutzer vermietet. 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 neun Projekten tätig:

- Entwicklungsmaßnahme Gummersbach – Berstig

- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen-Siedlungsentwicklung West
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen Gewerbegebiet Ost I/II
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Windhagen Gewerbegebiet West I/II
- Erschließungsmaßnahme Gummersbach – Gewerbepark Sonnenberg
- Revitalisierung des ehemaligen Steinmüllergeländes und des Ackermangeländes in Gummersbach
- Stadtumbaugebiet „Gummersbach-Zentrum 2030“
- Vermietung einer Immobilie an die Brauhaus Gummersbach GmbH
- Vermietung von Immobilien auf dem Steinmüllergelände

Die Umsatzerlöse ergeben sich wie im Vorjahr im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Erschließungsmaßnahmen, dem Ergebnis aus der Bewirtschaftung der Mietobjekte und aus den Trägerhonoraren. Die Erlöse für Grundstücksverkäufe im Erschließungsgebiet 1. BA WSEW waren fast gleichbleibend gegenüber dem Vorjahr. Im Geschäftsjahr konnten hohe Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Erschließungsgebiet 2. BA WSEW verzeichnet werden. In diesem Zusammenhang wurden aber auch die im Vorjahr aktivierten Projektkosten über die Position Bestandsveränderungen reduziert. Erstmals wurden Erlöse aus der Vermietung der Verwaltungsgebäude auf dem Steinmüllergelände vereinnahmt.

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 Steuerrückstellungen sowie bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zu verzeichnen.

Hinsichtlich der Bewertung der Risiken der künftigen Entwicklung ist zu unterscheiden zwischen den Trägermaßnahmen, bei denen die Gesellschaft treuhänderisch für die Stadt Gummersbach tätig ist und den Eigenmaßnahmen. Bei den Entwicklungsträgermaßnahmen Berstig, Gewerbegebiete Windhagen West und Ost, Gewerbepark Sonnenberg und Steinmüller-/ Ackermangelände, sowie Innenstadt erbringt die Gesellschaft Leistungen auf der Basis langfristig geschlossener Verträge, die entsprechend den getroffenen Vereinbarungen über Trägerhonorare und/oder HOAI-Honorare vergütet werden. Diese sind sichergestellt, solange die Gesamtwirtschaftlichkeit der einzelnen Projekte nicht gefährdet ist. Eine solche wirtschaftliche Gefährdung ist aus heutiger Sicht bei keinem der Projekte erkennbar, so dass die hier erzielten Honorare mittelfristig über den Zeitraum der jeweiligen avisierten Projektlaufzeiten gesichert sein dürften. Zwar befinden sich die Projekte „Berstig“ und „Steinmüllergelände“ in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien, aber durch die Erteilung des Gesamttestates für das Stadtumbaugebiet Gummersbach Zentrum 2030 durch die Bezirksregierung Köln ist von der weiteren Umsetzung und Förderfähigkeit der Einzelprojekte des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes auszugehen und somit auch von einer weiteren Auslastung der Gesellschaft.

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. Inzwischen konnten auch im 2. Bauabschnitt die Erschließungsanlagen bis auf die Asphaltfeinschicht

fertig gestellt werden und bis auf 2 alle Grundstücke veräußert werden. Die meisten der geplanten Häuser befinden sich im Bau oder sind bereits fertig gestellt und bewohnt. 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 in der Vergangenheit bereits deutlich 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 2019 eine Gewinnausschüttung i.H.v. 350 T€. Der Rest des Jahresüberschusses (47.412,48 €) wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

Im Falle eines Bilanzgewinnes beschließt nach § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Nach § 13 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages besteht im Falle eines Bilanzverlustes keine Verpflichtung des Gesellschafters zur Verlustabdeckung. Der Gesellschafter haftet bis zur Höhe seiner Stammeinlage.

Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt bestehen über die Eigenschaft der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH als Treuhänderin für die Stadt Gummersbach. Die daraus entstehenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen werden im städtischen Jahresabschluss unter der Produktgruppe 1.15.06 Treuhandvermögen ausgewiesen.

<b>Gemeinnütziger Wohnungsverein Gummersbach eG Körnerstr. 1 51643 Gummersbach</b>	<b>Gründung</b> 1910 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 01. Januar 2000.
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Die Stadt hält 21 Anteile je 300,00 € = 6.300,00 €

**Beteiligungen der Genossenschaft**

keine

**Besetzung der Organe**Aufsichtsrat

Michael Strombach (Vorsitzender)  
Lore Schiffbäumer  
Peter Even  
Margarete Hagedorn  
Lutz Arntz

Vorstand

Wolfram Bickenbach  
Monika Erlinghagen  
Peter Guminior

**Gegenstand des Unternehmens:**

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen bereitstellen.

Die Genossenschaft war am 31.12.1989 als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen anerkannt. Sie darf nur Tätigkeiten einer von der Körperschaftssteuer befreiten Genossenschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG betreiben.

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr	Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€			€	€	
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>Geschäftsguthaben</b>			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		1,00	1,00	der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	2.700,00		2.400,00
<b>Sachanlagen</b>				der verbleibenden Mitglieder	81.229,52	83.929,52	79.294,50
Grundstücke mit Wohnbauten	805.416,00		691.547,00	Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	3.070,48		(4.015,50)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,00	806.061,00	1.938,00	<b>Ergebnisrücklagen</b>			
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		806.062,00	693.486,00	Gesetzliche Rücklage	61.956,84		61.956,84
<b>Umlaufvermögen</b>				Bauerneuerungsrücklage	906.856,96		978.856,96
<b>Vorräte</b>				davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:	72.000,00		(17.000,00)
Unfertige Leistungen		89.925,56	90.530,82	Andere Ergebnisrücklagen	221.274,48	1.190.088,28	220.741,41
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:	450,92		(533,07)
Forderung aus Vermietung	2.082,54		422,26	<b>Bilanzgewinn</b>			
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.082,54	481,11	Jahresüberschuss/Fehlbetr.	-71.549,11		-16.466,93
<b>Flüssige Mittel</b>				Einstellungen in Ergebnisrücklagen	72.000,00	450,92	17.000,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		481.833,98	709.108,63	<b>Eigenkapital insgesamt</b>		1.274.468,72	1.343.782,78
<b>Bilanzsumme</b>		1.379.904,08	1.494.028,82				

	<b>Rückstellungen</b>		
	Sonstige Rückstellungen	9.000,00	4.550,00
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Erhaltene Anzahlungen	94.616,00	90.735,40
	Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00	244,84
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.071,23	54.129,56
	Sonstige Verbindlichkeiten	748,13	96.435,36
	davon aus Steuern:	604,36	(586,24)
	Davon aus Sozialvers.:	143,77	
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.379.904,08</b>	<b>1.494.028,82</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>Vorjahr EUR</b>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	433.356,82	416.500,27
Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-605,26	6.584,55
Sonstige betriebliche Erträge	9.838,53	5.838,97
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen / Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	397.933,07	346.007,77
<b>Rohergebnis</b>	<b>44.657,02</b>	<b>82.916,02</b>
Personalaufwand	67.216,47	55.023,20
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.214,02	18.491,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.183,44	16.440,45
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-61.956,81</b>	<b>-7.038,63</b>
Sonstige Steuern	9.592,27	9.428,30
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-71.549,08</b>	<b>-16.466,93</b>
Entnahme aus der ErgebnISRücklage	0	0
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in ErgebnISRücklagen	72.000,00	17.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>450,92</b>	<b>533,07</b>

## Wirtschaftsplan 2020

	wirtschaftlich T€	geldrechnungsmäßig T€
<b>Erträge / Einnahmen</b>		
Mieten	350	350
Umlagen	92	92
Sonstige Erträge	0	0
<b>Summe</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
<b>Aufwendungen / Ausgaben</b>		
Betriebskosten	90	90
Instandhaltungen	250	250
Investitionen	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	18	0
Gehälter und soziale Abgaben	60	60
Grundsteuer	6	6
Sonstige Aufwendungen	12	12
<b>Summe</b>	<b>436</b>	<b>418</b>
<b>Gewinn / Überschuss</b>	<b>6</b>	<b>24</b>

<b>Kennzahlen:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Eigenkapitalquote	92,4 %	92,8 %	93,1 %	92,8 %	92,8 %
Eigenkapitalrentabilität	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Cashflow (TEuro)	2	2	29	30	30
Mitarbeiteranzahl	5	3	3	3	3
Leerstandsquote	3,9 %	2,6 %	1,3 %	1,3 %	3,9 %

**Lagebericht**

Ausgehend von unverändert gebliebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag von -71 T€ (Vorjahr -16 T€) erwirtschaftet. Das Ergebnis resultiert mit -71 T€ (Vorjahr -16 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 55 T€ resultiert im Wesentlichen aus den höheren Instandhaltungs- sowie Umbaukosten und damit verbundenen höheren Personalkosten von 12 T€, sowie höhere Rechtsanwalts- und Vermessungskosten von 3 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 31.12.2019 enthält mit 805 T€ langfristige Vermögenswerte (Grundstücke mit Wohnbauten und Geschäftsausstattung). Die Finanzierung des langfristigen Bereichs mit Eigenkapital von 1.274 T€ zeigt zum Bilanzstichtag eine Kapitalüberdeckung von 470 T€.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2019 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Übernahme von Verlusten.

Im Falle eines Bilanzgewinnes kann dieser unter den Mitgliedern als Gewinnanteil verteilt werden, er kann zur Bildung von anderen Ergebnisrücklagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnanteil soll so bemessen sein, dass die Genossenschaft im Rahmen des gemeinnützigen Zwecks ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen kann. Insbesondere ist eine ausreichende Rücklagenbildung anzustreben.

Ferner ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines bilanzmäßigen Verlustes bestimmt.

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Mitgliederversammlung über die Verlustabdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfang der Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückständig sind.

Kommt es zur Auflösung der Genossenschaft, so sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes maßgebend. Das Genossenschaftsvermögen wird dann verteilt, wobei die Mitglieder nicht mehr als ihr Geschäftsguthaben erhalten. Verbleibt bei der Abwicklung ein Restvermögen, so ist es nach Beschluss der Mitgliederversammlung für kirchliche oder karitative Stiftungen, oder einer ähnlichen Genossenschaft, die ihre Geschäfte ebenfalls nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit betreibt, zu verwenden.

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	7,01 %	51.150,00 €
Kreissparkasse Köln	7,01 %	51.150,00 €
36 Kleinanteilsinhaber (+Sparkasse Gummersbach) 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

Frank Herhaus, Oberbergischer Kreis

Frank Röttger, Geschäftsführer AggerEnergie GmbH

##### Vertreter

Raoul Halding-Hoppenheit, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer, Stadt Gummersbach

Peter Lüdorf, Geschäftsführer Gummi Berger Hans Berger KG

Benno Wendeler, Direktor Regionalförderung der KSK Köln

Christian Weiss, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Dirk Helmenstein, Stadtverordneter Stadt Gummersbach

Jens Eichner, Oberbergischer Kreis, Kreis- und Regionalentwicklung (bis 09.10.2019)

Uwe Cujai, Oberbergischer Kreis (ab 10.10.2019)

Prof. Dr. Lothar Scheuer, Vorstand des 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	Geschäftsjahr 2018		Passiva	Geschäftsjahr 2018	
	EUR			EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	979,00	103,00	I. Gezeichnetes Kapital	730.150,00	730.150,00
II. Sachanlagen			II. Verlustvortrag	87.682,78-	93.593,47-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.269.667,91	1.303.521,91	III. Jahresüberschuss	604,76	5.910,69
2. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	17.544,70	19.953,20	<b>B. Einlagen stiller Gesellschafter</b>	255.645,94	255.645,94
	1.287.212,61	1.323.475,11	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Sonstige Rückstellungen	57.777,00	65.214,00
I. Vorräte			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
fertige Erzeugnisse und Waren	100,00	100,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	453.189,45	479.750,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.068,48 (Euro 26.286,65)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.069,75	9.714,67	2. Verbindlichkeiten aus Liefer- ungen und Leistungen	6.745,95	4.624,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	32.889,64	34.282,72	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.624,84 (Euro 2.918,99)		
	48.959,39	43.997,39	3. sonstige Verbindlichkeiten	65.372,75	65.668,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	145.737,84	153.428,44	- davon aus Steuern Euro 10.749,11 (Euro 12.356,36)	525.308,15	550.043,75
			- 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	2.644,98	2.686,97	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.830,75	10.420,00
	<u>1.485.633,82</u>	<u>1.523.790,91</u>		<u>1.485.633,82</u>	<u>1.523.790,91</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	437.833,12	412.618,99
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>437.833,12</b>	<b>412.618,99</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.007,90
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.162,20	12.600,68
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	12.352,60	17.983,72
	23.514,80	31.592,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-202.387,43	-200.192,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-48.434,49	-47.365,03
davon für Altersversorgung Euro -5.592,00 (Euro -5.467,00)	-250.821,92	-247.557,46
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-37.746,49	-36.803,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-50.580,63	-46.465,39
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-6.960,68	-7.428,86
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-21.336,58	-14.623,49
d) Werbe- und Reisekosten	-8.613,49	-10.734,11
e) verschiedene betriebliche Kosten	-60.738,91	-50.512,28
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-11,50	0,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,00	-300,00
	-148.541,79	-130.064,13
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,44	203,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.438,64	-9.885,04
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	3,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>14.801,52</b>	<b>20.107,45</b>
11. sonstige Steuern	-14.196,76	-14.196,76
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>604,76</b>	<b>5.910,69</b>

Kennzahlen	2019	2018	2017	2016	2015
Eigenkapitalquote	60,5 %	58,9 %	57,5 %	56,3%	54,9%
Cashflow (TEuro)	12,0	43,0	61,0	36,0	34,0
Mitarbeiteranzahl	5	6	6	6	6
kurzfr. Verbindlichkeitsquote	9,0 %	8,4 %	10,8 %	11,1 %	11,2 %

Wirtschaftsplan	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
<b>Erlöse</b>					
Betriebskosten Vorauszahlung	109.000	94.830	103.300	109.000	103.300
Mieten	246.000	218.400	233.000	246.000	242.500
Parkplätze und Miet-Möbel	11.500	10.531	10.900	11.500	10.900
Miete Telefon	7.700	7.100	7.300	7.700	7.300
Telefongebühren	2.200	3.300	3.600	3.400	3.600
Porto- und Kopiererlöse	2.800	4.100	4.200	4.500	4.200
Vermietung Seminarräume + Seminare	1.900	2.200	2.670	2.890	3.100
Catering	650	1.470	1.350	1.350	1.350
Projektverrechnung ZebiO	12.000	12.500	8.500	7.000	7.000
Projektförderung Gründungsnetzwerk Oberb.	2.500	3.500	3.000	5.150	5.150
Erlöse aus Werbung	500	750	1.000	1.000	1.000
sonstige Projekterlöse	0	0	0	0	0
sonstige Erlöse	6.503	34.900	5.700	4.800	4.800
Auflösung von Rückstellungen	14.583	10.583	10.583	12.200	12.200
<b>Summe Erlöse</b>	<b>417.836</b>	<b>404.164</b>	<b>396.103</b>	<b>416.490</b>	<b>406.400</b>
<b>Kosten</b>					
Personalkosten	265.900	272.550	272.550	279.360	279.360
Personalkosten ZebiO	0	0	0	0	0

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwand	8.625	8.107	7.980	7.450	6.900
Betriebs- und Raumkosten	54.600	55.600	56.800	57.900	58.300
sonstige Betriebsaufwendungen	4.200	2.900	2.900	3.400	3.400
Umbaukosten / Instandhaltungen	8.200	7.200	7.200	7.400	7.400
Instandhaltungen B+Gesch-Aus.	14.500	8.300	8.000	8.000	8.000
Wartungen, Telefonanlage	10.440	8.600	9.850	10.900	10.900
Steuern, Gebühren, Versicherungen	34.500	21.500	21.500	22.000	22.000
Telefonkosten	6.200	8.000	8.200	8.350	8.200
Catering	750	1.170	1.050	1.050	1.050
Leasing	2.760	2.800	2.870	2.930	2.990
Projektkosten ZebiO	5.590	5.600	3.000	2.900	2.900
Projektkosten Gründungsnetzwerk Oberb.	1.400	3.500	4.000	4.850	4.850
Sonstige Projektkosten	3.900	870	920	3.500	3.500
Fremdleistungen	18.500	13.800	12.900	12.900	13.500
Einzelwertberichtigungen	1.500	1.500	800	800	450
Kooperationswerbung	0	0	1.000	1.000	1.000
Werbe- und Reisekosten	2.750	4.120	4.200	4.900	4.900
Verwaltungskosten incl. Porto	6.300	7.100	7.900	7.900	7.900
sonst. VW-Kosten, Fremdleistungen	8.500	3.600	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Kosten</b>	<b>460.565</b>	<b>436.817</b>	<b>436.620</b>	<b>450.490</b>	<b>450.500</b>
<b>Geschäftsergebnis</b>	-42.729	-32.653	-40.517	-34.000	-44.100
./. Abschreibungen	37.700	37.090	36.490	35.900	35.325
„+“ Tilgung v. langfr. Darlehen (Anlageverm.)	22.870	23.213	23.561	23.915	24.275
<b>Verlustausgleich § 22 GV positiv = 0</b>	-57.559	-46.530	-53.446	-45.985	-55.150
Handelsbilanz	-80.429	-69.743	-77.007	-69.900	-79.425

**Markierte Beträge** -> Corona bedingte Abweichungen zu den vorhergehenden Jahren

### Lagebericht

Seit Gründung der GTC GmbH bis zum 31.12.2019 wurden insgesamt 185 Unternehmen angesiedelt. In diesem Zeitraum sind 773 direkte Arbeitsplätze entstanden. Per 31.12.2019 waren 39 Unternehmen mit 122 Arbeitsplätzen im GTC angesiedelt, dies entspricht einem Faktor von 3,13 Arbeitnehmern pro Unternehmen. Der Belegungsstand lag am Stichtag bei 97,6 %, im Jahresdurchschnitt bei 94,7 %.

Drei Unternehmen sind in 2019 mit einer Fläche von 110 m<sup>2</sup> ausgezogen, es gab keine Verkleinerung. Die Auszüge betragen 3,2 % der gesamten vermietbaren Fläche. Demgegenüber standen zwei Einzüge von 71 m<sup>2</sup> und zwei Unternehmenserweiterungen von 89 m<sup>2</sup>. Dies entspricht mit 160 m<sup>2</sup> 4,6 % der Gesamtmietfläche.

Die Erlöse aus reinen Mieten belaufen sich auf 391 T€, dies sind 89,4 % der Umsatzerlöse ohne sonstige betriebliche Erträge. Diese Zahlen sind zum Vorjahresvergleich um 2 % gestiegen. Die Position „Erlöse Übrige“ i. H. von 8,3 T€ setzt sich u.a. aus Porto- und Kopiererlösen, Erlösen aus Renovierungsarbeiten und Möbelüberlassung etc. für Mieter zusammen.

Die Umsatzerlöse stiegen um 6 % (25 T€), gesamt gesehen stiegen die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 17 T€ was 3,9 % zum Vorjahreswert entspricht. Dies liegt an den gestiegenen Mieteinnahmen und Auflösung von Rückstellungen. Die Kosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 21,5 T€ was 5,4 % zum Vorjahreswert entspricht. In der Summe ergibt sich hieraus eine Ergebnisreduktion nach Steuern (aber ohne sonstige Steuern) von 5,3 T€. Liquidität war zu jedem Zeitpunkt in 2019 in ausreichendem Umfang vorhanden. Ein Verlustausgleich für 2019 entfällt.

Insgesamt wurden Projekteinnahmen in Höhe von 20,2 T€ mit 3 Projekten realisiert: Zwei ZebiO-Projekte: „mach Grün!“ und „Cluster“ sowie die Förderung des Gründungsnetzwerkes Oberberg. Die Gegenpositionen finden sich hierzu unter Projektaufwendungen. Gehaltsbestandteile der GTC GmbH werden an ZebiO e.V. weiterberechnet.

### Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2019 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Es kam weder zu einer Gewinnausschüttung, noch zu einer Verlustübernahme.

Die im Gesellschaftsvertrag geregelte Verlustabdeckung einiger Gesellschafter (Städte/Gemeinden/kommunale Unternehmen) ist ausreichend, um das wirtschaftliche Risiko der Gesellschaft abzudecken. Verluste im operativen Bereich sind durch die Verlustübernahmegarantie nach § 22 des Gesellschaftsvertrages abgedeckt. Nach § 22 des Gesellschaftsvertrages sind der Oberbergische Kreis, die Städte Gummersbach, Bergneustadt, Wiehl und Waldbröl, die Gemeinden Engelskirchen, Lindlar, Marienheide, Morsbach und Reichshof sowie die WEG Wipperfürth verpflichtet, Verluste nach einem bestimmten Modus bis 205 T€ (TDM 400) auszugleichen. Der Ausgleich ist bis spätestens 31. Dezember des Folgejahres zu leisten.

<b>Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> Brückenstraße 4 51643 Gummersbach Tel. 0 22 61 / 6 00 40	<b>Gründung</b> 29. Dezember 1953 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Vertrag vom 14. Februar 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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 Kleinanteilinhaber	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 2.000.000,00 €.

Im Geschäftsjahr 2016 erwarb die Gesellschaft eine Kommanditbeteiligung (9,09 %) an der KP BAG Immobilien GmbH & Co. KG, Gummersbach. Die Kommanditeinlage, die auf die Gesellschaft entfällt, beträgt 2.000.000,00 €, die sich in eine Pflichteinlage von 1.800.000,00 € und eine Hafteninlage in Höhe von 200.000,00 € aufteilen. Die Hafteninlage in Höhe von 200.000,00 € und eine Pflichteinlage in Höhe von 800.000,00 € sind noch vor dem Geschäftsjahr 2019 erfolgt. Der Rest der Pflichteinlage in Höhe von 1.000.000,00 € ist in 2019 als Sachleistung erfolgt. Nach dem Gesellschaftsvertrag 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.

**Besetzung der Organe:**Aufsichtsrat:

Frank Helmenstein, Bürgermeister (Vorsitzender)

Frank Grebe

Dennis Raddatz

Dirk Steinbach

Frank Röttger

Karl-Otto Schiwiek

Reinhard Birker

Reinhard Elschner

Udo Neumann

Axel Blüm

Jörg Jansen

Geschäftsführung

Volker Müller, Dipl.-Ing. (bestellt bis 30.09.2020)

**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 2019**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>PASSIVSEITE</b>	<b>Geschäftsjahr EUR</b>	<b>2018 EUR</b>
<b>Anlagevermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Software	78,00	1.627,00	Gezeichnetes Kapital	1.426.900,00	1.426.900,00
<u>Sachanlagen</u>			<u>Gewinnrücklagen</u>		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.032.398,63	15.280.961,35	Rücklage für eigene Anteile	258.040,00	258.040,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	1.416.448,28	1.483.624,28	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	750.000,00	750.000,00
Bauvorbereitungskosten	39.647,16	17.212,09	Bauerneuerungsrücklage	4.353.494,17	4.353.494,17
Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.149,51	85.379,01	Andere Gewinnrücklagen	1.990.208,83	1.990.208,83
Anlagen im Bau	953.392,89	0,00			
			<u>Bilanzgewinn</u>		
<u>Finanzanlagen</u>			Gewinnvortrag	2.253.755,31	1.646.681,16
Beteiligungen	2.000.000,00	1.000.000,00	Jahresüberschuss	1.903.259,30	888.949,41
Sonstige Ausleihungen	15.000,00	1.900,78			
Anlagevermögen insgesamt	20.586.114,47	17.870.704,51	Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00
			Eigenkapital insgesamt	12.935.657,61	11.314.273,57
<b>Umlaufvermögen</b>			<b>Rückstellungen</b>		
<u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>					
Grundstücke ohne Bauten	62.304,95	62.304,95	Steuerrückstellung	514.556,00	241.370,00
Bauvorbereitungskosten	6.661,02	6.433,39	Sonstige Rückstellungen	94.591,47	75.399,77

Grundstücke mit unfertigen Bauten	34.709,98	4.037.180,41	<b>Verbindlichkeiten</b>		
Unfertige Leistungen	1.144.783,04	1.392.648,16			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.573.102,87	5.689.169,10
Forderungen aus Vermietung	39.623,98	40.565,11	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	170.907,79	223.413,29
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	568.225,90	717.929,75	Erhaltene Anzahlungen	1.048.865,46	3.958.354,74
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	34.829,94	263.555,55	Verbindlichkeiten aus Vermietung	112.602,48	138.343,21
Forderungen gegen Gesellschafter	9.116.695,94	7.249.332,08	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	65.676,99	196,39
Sonstige Vermögensgegenstände	17.548,20	18.512,79	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	425.764,50	184.704,86
<u>Flüssige Mittel</u>			Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.512.611,95	9.804.329,19
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	82.025,46	49.984,56	Sonstige Verbindlichkeiten	239.667,61	80.063,71
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	481,85	466,57			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.694.004,73</b>	<b>31.709.617,83</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.694.004,73</b>	<b>31.709.617,83</b>

<b>Kennzahlen:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Eigenkapitalquote	40,8%	35,7%	41,2%	43,0%	39,64%
Gesamtkapitalrentabilität	9,0%	4,4%	4,2%	4,9%	4,5%
Cashflow (TEuro)	2.424	1.393	1.153	1.179	1.077
Mitarbeiteranzahl	15	14	16	14	16
Leerstandsquote	1,2%	0,9%	0,9%	0,5%	0,5%

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.-31.12.2019	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.400.291,83		3.353.544,43
b) aus Verkauf von Grundstücken	4.745.531,75		2.448.901,75
c) aus Betreuungstätigkeit	2.051.210,06		347.228,99
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.051,57	10.201.085,21	21.188,82
Erhöhung / Minderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-3.073.960,30	1.534.759,01
Andere aktivierte Eigenleistungen		67.433,11	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		43.062,66	75.560,19
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.467.866,17		1.201.814,93
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.272.158,85		3.392.074,21
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	14.420,91	2.754.445,93	77.116,41
<b>Rohergebnis</b>		<b>4.483.174,75</b>	<b>3.110.177,64</b>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	710.559,52		743.188,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung – davon für Altersversorgung: 17.743,19 €	170.379,77	880.939,29	168.312,12 (15.943,19)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		521.107,11	504.711,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen		206.671,34	200.359,44
Erträge aus Beteiligungen		100.000,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11,57	464,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		179.274,91	187.786,18
Steuern vom Einkommen und Ertrag		781.582,50	309.014,58
Ergebnis nach Steuern		2.013.611,17	997.269,98
Sonstige Steuern		110.351,87	108.320,57
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>1.903.259,30</b>	<b>888.949,41</b>
Gewinnvortrag		2.253.755,31	1.646.681,16
Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen		0,00	0,00
<b>Bilanzgewinn</b>		<b>4.157.014,61</b>	<b>2.535.630,57</b>

## Wirtschaftsplan 2020

<b>Erträge / Einnahmen</b>	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Wirtschaftlich in T€</b>
1. Sollmieten (abzüglich Erlösschmälerungen)	2.376
2. Umlagen (einschließlich Bestandsveränderungen)	1.073
3. Abrechnung von Betreuungs- und Bauträgermaßnahmen	400
4. Entgelt aus Verwaltungsbetreuung	172
5. Erträge aus anderen Lieferungen und Leistungen	3
6. Aktivierte Eigenleistungen	100
7. Sonstige betriebliche Erträge	100
8. Erträge aus Beteiligungen	110
<b>Summe der Erträge/Einnahmen</b>	<b>4.334</b>
<b>Aufwendungen / Ausgaben</b>	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Wirtschaftlich in T€</b>
9. Löhne, Gehälter etc.	916
10. Instandhaltungsaufwendungen	425
11. Betriebskosten	965
12. Abschreibungen auf Sachanlagen	521
13. Abschreibungen auf Mietforderungen	20
14. Kapitalkosten	176
15. Sonstige Aufwendungen	210
16. Grundsteuer	111
17. Körperschafts- u. Gewerbesteuer	390
<b>Summe der Aufwendungen/Ausgaben</b>	<b>3.734</b>
<b>Voraussichtliche Über- bzw. Unterdeckung</b>	<b>600</b>

**Lagebericht**

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Jahresüberschuss von 889 T€ in 2018 um 1.014 T€ auf 1.903 T€. Die Ergebnissteigerung ist im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2019 erfolgte Abrechnung Leistungen entsprechend des Projektvertrages KP BAG zurückzuführen. Gegenüber der Planung, im Wirtschaftsplan III für 2019 waren 887 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 31.12.2019 standen sieben Wohnungen leer. Dies entspricht, bei insgesamt 594 Wohneinheiten für das Jahr 2019, einen Leerstand von 1,2% (Vorjahr: 0,9%), sowie einer Fluktuation von 6,8% (Vorjahr: 5,6%).

Bestandsgefährdende Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten, sind trotz der zunehmend erkennbaren negativen Folgen für die Volkswirtschaft zunächst in der Bau- und Immobilienbranche nicht erkennbar. Allerdings zeigt gerade der in 2015 erlebte Zuzug von ca. einer Million Flüchtlingen, dass externe Faktoren auch die Wohnungswirtschaft mit erheblich auch in 2016 bis 2019 beeinflussen konnten. In diesem Fall ergab sich hieraus eine quasi Vollvermietungssituation für die Gesellschaft, welche im Grundsatz auch Auswirkungen in 2020 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.

Die Gesellschaft führt ihr Engagement in der Baubetreuung weiterhin fort. Hierzu hat die Gesellschaft beispielsweise mit der Stadt Gummersbach vereinbart, ein weiteres Baufeld auf dem Ackermangelände (Q2) als Planer und Projektsteuerer zu entwickeln. Weitere Baubetreuungsvereinbarungen mit der KP BAG Immobilien GmbH & Co.KG können für 2020 erwartet 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. Ferner kann ein Ausbau der Unternehmensbeteiligung an der KP BAG Immobilien GmbH & Co.KG zu einer nachhaltigen Ertragslage beitragen.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2019 eine Gewinnausschüttung für die Stadt in Höhe von 171.004,23 €.

Gemäß des Gesellschaftsvertrags ist aus dem Jahresüberschuss abzüglich eines Verlustvortrages bei Aufstellung der Bilanz eine Rücklage zu bilden. In diese sind mindestens 10 % 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. Dem Gewinnverwendungsvorschlag des Aufsichtsrates wurde gefolgt; ein Drittel des im Geschäftsjahr 2018 erzielten Jahresüberschusses in Höhe von 296.316,47 € wurde an die Gesellschafter ausgeschüttet.

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.

<b>Klinikum Oberberg GmbH</b> <b>Wilhelm-Breckow-Allee 20</b> <b>51643 Gummersbach</b> <b>Tel. 0 22 61 / 1 70</b>	<b>Gründung</b> 01.01.2008 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Es ist gültig der Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2004, zuletzt geändert durch Beschluss vom 24.06.2008.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Beteiligungsverhältnis

Stammkapital:		1.965.000,00 EUR
Oberbergischer Kreis	47,85 %	940.300,00 EUR
Landschaftsverband Rheinland	28,00 %	550.200,00 EUR
Stadt Gummersbach	22,00 %	432.300,00 EUR
Stadt Waldbröl	1,25 %	24.500,00 EUR
Stadt Wiehl	0,90 %	17.700,00 EUR

### Beteiligungen der Gesellschaft (Konzernabschluss)

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 sind neben der Klinikum Oberberg GmbH folgende Unternehmen nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung einbezogen:

	Beteiligungsquote	Nominalkapital
	%	TEUR
Kreiskliniken Gummersbach-Waldbröl GmbH	93,73	18.313,5
Über die Kreiskliniken Gummersbach Waldbröl GmbH:		
PSK Psychosomatische Klinik Bergisches Land gemeinnützige GmbH	100	4.968,0
GKD Gesellschaft für Krankenhausdienstleistungen mbH	100	704,2
RPP Gesellschaft für Rehabilitation, Prävention und Pflege mbH	100	377,4
MVZ Oberberg GmbH	100	185,6
WRS gemeinnützige Service GmbH*	35	547,4

\*Da der Jahresabschluss zum 31.12.2019 zum Prüfungszeitpunkt noch nicht aufgestellt war, enthält die Aufstellung die Daten für den Jahresabschluss zum 31.12.2018.

**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 Bubenzer

**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.

<u>AKTIVA</u>	Stand 31.12.2019 EUR		Stand 31.12.2018 EUR
<b><u>Anlagevermögen</u></b>			
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	368.041,67		354.059,20
2. Firmenwerte und Kassenarztsitze	65.653,00		77.969,00
	433.694,67		432.028,20
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	77.901.923,30		81.385.620,69
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.867.898,07		3.917.997,05
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.449.491,98		9.587.294,91
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	413.635,29		1.010.269,83
	90.632.948,64		95.901.182,48
<b><u>III. Finanzanlagen</u></b>			
1. Beteiligungen	9.460,00		8.960,00
2. Sonstige Ausleihungen	230.081,35		350.381,35
	239.541,35		359.341,35
		91.306.184,66	96.692.552,03
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			
<b><u>I. Vorräte</u></b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.618.211,60		3.610.411,45
2. Unfertige Leistungen	885.041,00		808.087,00
	4.503.252,60		4.418.498,45
<b><u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.226.412,24		17.270.252,80
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.749.051,18		10.477.812,32
3. Forderung gegen Gesellschafter	1.486.266,79		340.159,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	747.816,76		2.532.125,20
	32.209.546,97		30.620.349,98
<b><u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>	6.786.268,08		1.267.768,47
		43.499.067,65	36.306.616,90
<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	242.578,52		282.375,63
		<b>135.047.830,83</b>	<b>133.281.544,56</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>Stand 31.12.2019 EUR</b>		<b>Stand 31.12.2018 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	1.965.000,00		1.965.000,00
II. Kapitalrücklage	16.525.503,09		16.525.185,90
III. Gewinnvortrag/Jahresüberschuss	2.899.903,36		1.463.159,08
IV. Nicht beherrschende Anteile	1.579.495,35		1.479.002,67
		22.969.901,80	21.432.347,65
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	43.876.932,85		46.747.360,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und Dritter	5.439.600,70		4.577.531,86
		49.316.533,55	51.324.891,86
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	441.275,00		448.952,00
2. Steuerrückstellungen	325.306,37		370.919,18
3. Sonstige Rückstellungen	10.990.795,01		10.115.354,08
		11.757.376,38	10.935.225,26
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.268.267,77		29.571.168,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.773.982,51 (VJ. EUR 2.678.025,79)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr EUR 27.494.285,26 (VJ. EUR 26.893.143,19)			
2. Erhaltene Anzahlungen	112.452,93		149.932,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 112.452,93 (VJ. EUR 149.932,33)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.074.178,82		5.054.156,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.074.178,82 (VJ. EUR 5.054.156,59)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.368.325,73		1.368.325,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 305.614,38 (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	10.497.197,18		8.491.486,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.497.197,18 (VJ. EUR 8.491.486,97)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.610.279,11		4.882.351,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.808.509,53 (VJ. EUR 3.908.631,19)			
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr EUR 801.769,58 (VJ. EUR 973.720,12)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 16.787,96 (VJ. EUR 8.703,26)			
davon aus Steuern EUR 1.720.937,93 (VJ. EUR 1.856.552,50)			
		50.930.701,54	49.517.421,91
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		73.317,56	71.657,88
		<b>135.047.830,83</b>	<b>133.281.544,56</b>

Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR		Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		193.707.665,29	188.206.300,21
2. Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		76.954,00	-443.727,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.087.826,07	14.794.860,15
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.484.288,60		33.513.161,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.145.945,11		9.503.053,90
		41.630.233,71	43.016.215,14
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	106.593.170,63		103.256.561,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 6.535.445,48 (VJ. EUR 6.488.379,20)	25.784.203,43		24.931.266,88
		132.377.374,06	128.187.828,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.997.746,66	7.889.428,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.354.282,34	28.666.433,91
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		376.817,08	668.241,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 22.344,05 (VJ. EUR 30.776,16)		803.566,49	880.150,67
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-5.414.381,79</b>	<b>-5.414.381,79</b>
11. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		198.167,38	231.539,69
12. Sonstige Steuern		-1.649.345,16	-496.859,42
<b>13. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>1.537.236,96</b>	<b>-5.149.062,06</b>
14. Auf andere Gesellschafter entfallender Jahresüberschuss		100.492,68	-324.616,48
<b>15. Konzernergebnis</b>		<b>1.436.744,28</b>	<b>-4.824.445,58</b>
16. Konzernergebnisvortrag		1.463.159,08	6.287.604,66
<b>17. Konzernbilanzgewinn</b>		<b>2.899.903,36</b>	<b>1.463.159,08</b>

<b>Kennzahlen:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Eigenkapitalquote (%)	17,0 %	16,1 %	19,0 %
Umsatzrentabilität (%)	0,8 %	-2,7 %	0,7 %
Cashflow (TEUR)	5.518,6	-2.949,9	-640,0
Mitarbeiteranzahl	2.829	2.799	2.741

**Wirtschaftsplan**Ergebnisentwicklung:

	<b>Ist</b>	<b>Vorläufiger Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>		
<b>Ergebnisentwicklung:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Klinikum Oberberg GmbH	28	20	30	33	36	36
Kreiskliniken Gummersbach-Waldbröl GmbH	-5.364	1.000	961	1.330	1.453	1.521
PSK GmbH	168	183	205	231	325	363
GKD GmbH	64	159	147	168	184	217
RPP GmbH	-53	80	89	91	92	92
MVZ Oberberg GmbH	9	22	16	19	21	22
<b>Summe</b>	<b>-5.148</b>	<b>1.464</b>	<b>1.448</b>	<b>1.872</b>	<b>2.111</b>	<b>2.251</b>

Angaben in T€

## Mittelfristige Finanzplanung:

<b>Erlöse-/Kostenarten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Abw.</b>	<b>Abw. %</b>
	<b>Ist</b>	<b>Vorläufiger Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Prognose</b>	<b>Prognose</b>	<b>2019-2019</b>	<b>2019-2019</b>
<b>41 Erlöse aus Walleistungen</b>								
<b>42 Erlöse aus Ambulanz</b>								
<b>43 Erlöse aus Kostenerstattungen</b>								
<b>44 Rückvergütungen / Sachbezüge</b>	145 €							
<b>45 Erlöse aus Hilfs- / Nebenbetrieben</b>	6.439.982 €	6.954.100 €	6.461.100 €	6.671.322 €	6.834.748 €	7.038.443 €	-493.000 €	-7,09%
<b>47 Zuweisungen / Zuschüsse</b>								
<b>51 Zinsen</b>	102 €							
<b>52 Erlöse aus Anlagenabgängen</b>								
<b>57 Sonstige ordentliche Erlöse</b>	32.065 €							
<b>59 Außerordentliche Erlöse</b>	6.551 €							
<b>Gesamterlöse:</b>	<b>6.478.845 €</b>	<b>6.954.100 €</b>	<b>6.461.100 €</b>	<b>6.671.322 €</b>	<b>6.834.748 €</b>	<b>7.038.443 €</b>	<b>-493.000 €</b>	<b>-7,09 %</b>
<b>60 Personalkosten</b>								
Pflegedienst	3.383.303 €	3.823.907 €	3.509.333 €	3.640.232 €	3.713.036 €	3.851.532 €	-314.574 €	-8,23 %
Funktionsdienst	203.365 €	247.082 €	276.329 €	286.636 €	297.327 €	308.418 €	29.247 €	11,84 %
Verwaltungsdienst	662.937 €	662.992 €	511.937 €	523.814 €	535.966 €	548.401 €	-151.055 €	-22,78 %
Ausbildungsdienst	1.283.051 €	1.267.645 €	1.308.916 €	1.320.435 €	1.346.843 €	1.373.780 €	41.271 €	3,26 %
Sonstiges Personal	66.885 €	87.892 €					-87.892 €	-100,00 %
<b>64 Nicht aufteilbare Personalkosten</b>	-38.003 €	15.500 €	13.956 €	15.810 €	16.126 €	16.449 €	-1.544 €	-9,96 %
<b>Summe:</b>	<b>5.561.538 €</b>	<b>6.105.018 €</b>	<b>5.620.471 €</b>	<b>5.786.926 €</b>	<b>5.909.299 €</b>	<b>6.098.580 €</b>	<b>-484.547 €</b>	<b>-7,94 %</b>

65	Lebensmittel	1.183 €	2.150 €	1.195 €	1.219 €	1.243 €	1.268 €	-955 €	-44,43 %
66	Med. Bedarf	16.280 €	16.300 €	16.378 €	16.705 €	17.039 €	17.380 €	78 €	0,48 %
67	Energie	5.726 €	8.000 €	5.878 €	5.995 €	6.115 €	6.238 €	-2.122 €	-26,53 %
68	Wirtschaftsbedarf	89.004 €	66.700 €	90.012 €	91.813 €	93.649 €	95.522 €	23.312 €	34,95 %
69	Verwaltungsbedarf	158.769 €	167.200 €	160.357 €	163.564 €	166.835 €	170.172 €	-6.843 €	-4,09 %
70	Zentrale Dienstleistungen	35.243 €	30.000 €	35.500 €	36.210 €	36.934 €	37.673 €	5.500 €	18,33 %
72	Instandhaltung	6.425 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	-5.000 €	-33,33 %
73	Steuern, Abgaben	124.719 €	90.500 €	137.500 €	140.250 €	143.055 €	145.916 €	47.000 €	51,93 %
74	Zinsen	683 €	1.500 €	860 €	877 €	895 €	913 €	-640 €	-42,67 %
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.914 €	393.900 €	315.900 €	346.310 €	375.808 €	380.396 €	-78.000 €	-19,80 %
79	Außerordentliche Aufwendungen	10.020 €	5.000 €	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €	0 €	0,00 %
	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>6.419.504 €</b>	<b>6.901.268 €</b>	<b>6.399.050 €</b>	<b>6.604.969 €</b>	<b>6.766.075 €</b>	<b>6.969.363 €</b>	<b>-502.218 €</b>	<b>-7,28 %</b>
	<b>Gesamterlöse:</b>	<b>6.478.845 €</b>	<b>6.954.100 €</b>	<b>6.461.100 €</b>	<b>6.671.322 €</b>	<b>6.834.748 €</b>	<b>7.038.443 €</b>	<b>-493.000 €</b>	<b>-7,09 %</b>
	<b>Investitionsergebnis:</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>-3,03 %</b>
	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>28.238 €</b>	<b>19.832 €</b>	<b>30.050 €</b>	<b>33.353 €</b>	<b>35.673 €</b>	<b>36.081 €</b>	<b>10.218 €</b>	<b>51,52 %</b>

*Investitionsplan:*

	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Ist	vorläufiger Plan	Plan	Prognose	Prognose	Prognose
<b>Einrichtung / Ausstattung der Holding</b>						
<i>Umbau, Einrichtung, Ausstattung</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Zinsaufwendungen</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Leasing</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Afa (10 J.)</i>	31.103 €	33.000 €	32.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>
<b>Afa ergebniswirksam gesamt</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>
<i>Afa ergebniswirksam zugeordnet</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Afa ergebniswirksam Rest</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>
<b>Mieterlöse ergebniswirksam</b>	<b>0 €</b>					
<b>Investitionsergebnis:</b>	<b>-31.103 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-33.000 €</b>

**Lagebericht**

Im Lagebericht 2018 wurde für das Geschäftsjahr 2019 trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen ein Konzernjahresabschluss von rd. 1.448,0 T€ prognostiziert. Das geplante Ergebnis wurde mit einem Konzernjahresüberschuss in 2019 in Höhe von 1.537 T€ deutlich erreicht. Die Liquidität im Konzern ist stabil, war stets ausreichend und gesichert.

Der tatsächliche Personalaufwand liegt um 2.024 T€ über dem geplanten Personalaufwand und beträgt 132.377,4 T€. Wesentliche Gründe für den Anstieg über den geplanten Wert sind zugeführte Personalrückstellungen (738,7 T€), in Anspruch genommenes Fremdpersonal im Ärztlichen Dienst (445,7 T€) für Bereitschaftsdienste sowie tarifvertragliche Steigerungen, die in diesem Umfang planerisch nicht berücksichtigt wurden. Der Sachaufwand konnte reduziert werden und entwickelte sich somit günstig. Gleichzeitig konnte im Vergleich zum Vorjahr der Einsatz teuren Fremdpersonals deutlich reduziert werden.

Die liquiden Mittel des Konzerns betragen zum 31. Dezember 2019 rd. 6.786,3 T€ (Vorjahr: 1.267,8 T€). Nach Abzug von kurzfristigen aber verfügungsbeschränkten Bankguthaben in Höhe von 3.317,2 T€ (Vorjahr: 0,00 €) und der Kautions in Höhe von 27,1 T€ (Vorjahr: 27,2 T€) beträgt der Finanzmittelfonds liquider Mittel 3.469,1 T€ (Vorjahr: 1.240,6 T€) und hat sich zum Vorjahr demnach um 2.228,5 T€ erhöht.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2019 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 Geschäftsanteile 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  
 Rathausplatz 1  
 51643 Gummersbach  
 Tel. 0 22 61 / 87 1542

**Gründung**  
 2011  
**Satzung**  
 Es gilt die Satzung vom 30. November 2017.

#### 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, pensionierter Lehrer  
 Stv. Bärbel Frackepohl-Hunscher, pensionierte 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. Jörg Jansen, Polizeibeamter

###### Vertreter

Stv. Matthias Thul, Beigeordneter Stadt Bergneustadt  
 Stv. BM Jürgen Marquardt, selbstständiger Kaufmann  
 Stv. Ute Fritz-Schäfer, Verwaltungsangestellte  
 Stv. BM Thorsten Konzelmann, Student  
 Stv. Jürgen Gogos, Sozial- und Bildungsmanager  
 Ursula Anton, Lehrerin  
 Gabriele Bülter, Rentnerin  
 Stv. Astrid Schumann, Angestellte

#### 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)	2018 (EUR)	Passiva		Geschäftsjahr (EUR)	2018 (EUR)
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	203,80	423,94		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	4.116.205,25	4.340.723,50		3. Jahresfehlbetrag	-730.897,96	-594.342,37
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	855.457,84	1.063.053,63	<b>B</b>	<b>Sonderposten für Zuwendungen zum AV</b>	3.561.226,13	3.780.041,66
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>C</b>	<b>Rückstellungen</b>	20.525,50	29.742,16
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.440,93	51.482,32	<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	2. sonstige Vermögensgegenstände	5.170,00	36.915,25		1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	836.467,75	938.208,17
	3. liquide Mittel	619.899,98	607.061,57		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.038,54	39.492,11
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	23.975,20	7.480,72		3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Gummersbach	770.836,48	690.618,26
		<b>5.676.353,00</b>	<b>6.107.140,93</b>	<b>E</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	54.747,90	21.320,85
						<b>5.676.353,00</b>	<b>6.107.140,93</b>

Ertragslage für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	2018 EUR
Umsatzerlöse	692.644,22	595.593,29
sonstige betriebliche Erträge	232.708,37	241.799,38
Materialaufwand	-608.612,19	-468.726,61
Personalaufwand	-240.515,95	-223.913,05
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-373.120,14	-367.550,70
sonstige betriebliche Aufwendungen	-418.781,60	-379.102,72
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	450,00	112,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.719,18	-10.873,65
Sonstige Steuern	-5.951,49	18.319,69
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-730.897,96</b>	<b>-594.342,37</b>

Kulturbetrieb der Stadt Gummersbach AöR  
Wirtschaftsplan 2020

A. Erfolgsplan (einschließlich Ergebnisplanung bis 2024)

	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	595.593,29	612.700	679.641	679.641	679.641	679.641	679.641
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	241.799,38	265.500	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
<b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	-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
<b>4. Personalaufwand</b>	-223.913,05	-242.800	-279.800	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
<b>5. Abschreibungen</b>	-367.550,70	-440.000	-396.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-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
<b>7. sonstige Zinsen und Erträge</b>	112,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-10.873,65	-9.500	-8.700	-7.500	-6.500	-5.500	-5.500
<b>9. Sonstige Steuern</b>	18.319,69		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	-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 €
<b>Einzahlungen</b>						
Eigenanteil Stadt Gummersbach	0	0	0	0	0	0
Landeszuwendung	0	0	0	0	0	0
Darlehen	70.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SUMME</b>	<b>70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Technik	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Thekenanlage Halle	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Regalsystem Lagerraum Kino	-5.000	0	0	0	0	0
Zufahrtsregulierung Stadtgarten Nord	-35.000	0	0	0	0	0
Beleuchtung: Moving Lights mit LED Technik	0	-50.000	0	0	0	0
Verschattung Gastronomie 32 Süd	0	-40.000	0	0	0	0
Großinventar Gastronomie 32 Süd Austausch	0	-10.000	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Liquiditätsüberschuss (+) /-unterdeckung (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lagebericht**

Das Geschäftsjahr 2019 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 30.10.2018 den Wirtschaftsplan 2019 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 740.000,00 Euro beschlossen. Das Jahresergebnis von -730.897,96 Euro unterschreitet um rund 9.100,00 Euro den Wirtschaftsplan 2019 laut Vorlage in der 23. Verwaltungsratssitzung vom 30.10.2018.

Eine solide Grundlage im Veranstaltungsgeschäft bilden grundsätzlich die vorhandenen Ankermieter (Kirche für Oberberg, TH Köln, Arena Management GmbH). Aufgrund der Corona-Krise sind bei allen Ankermietern im II. Quartal 2020 finanzielle Einbußen zu verzeichnen. Unabhängig davon erfolgt weiterhin die Sondierung des Marktes für das Tagungs- und Seminargeschäft.

Die – durch die Schließung der Halle 32 verursachten – finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2020 aufgrund der Corona-Krise sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Im Wirtschaftsplan 2020 ist ein Fehlbetrag i.H.v. 810 TEUR ausgewiesen.

**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.

Der im Jahr 2019 entstandene Jahresfehlbetrag von 730.897,96 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

<b>Oberbergische Aufbau GmbH</b> <b>Moltkestr. 34</b> <b>51643 Gummersbach</b> <b>Tel. 0 22 61 / 8 86 100 + 8 86 101</b>	<b>Gründung</b> 1963 <b>Gesellschaftsvertrag</b> Der Gesellschaftsvertrag vom 8. Januar 1963 wurde zuletzt am 15.08.2017 geändert.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Das Stammkapital beträgt 630.100,00 EUR und ist voll eingezahlt.

<b>Stammkapital:</b>		<b>630.100,00 EUR</b>
Oberbergischer Kreis	38,57 %	243.000,00 EUR
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	18,84 %	118.700,00 EUR
Sparkasse Gummersbach	13,65 %	86.000,00 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**

Uwe Cujai, Leiter Wirtschaftsförderung, Köln

**Aufsichtsrat**

Jochen Hagt, Landrat, Vorsitzender

Frank Mederlet, Kreistagsmitglied, stv. Vorsitzender

Margit Ahus, Kreistagsmitglied

Christoph Schmitz, Kreistagsmitglied

Christoph Hastenrath, Kreistagsmitglied

Jürgen Grafflage, Kreistagsmitglied

Jürgen Hefner, Geschäftsführer, Entwicklungsges. Gummersbach mbH

Benno Wendeler, Regionaldirektor, KSK Köln

Dirk Steinbach, Vorstand, Sparkasse Gummersbach

Manfred Schneider, Bankdirektor, Volksbank Oberberg eG

Dr. Georg Ludwig, Bürgermeister, Gemeinde Lindlar

Maik Adomeit, Baudezernent, Stadt Wiehl

Bernd Kronenberg, Ratsmitglied, Stadt Waldbröl

**Gegenstand und Zweck der Gesellschaft**

Die Gesellschaft verfolgt die im öffentlichen Interesse liegende Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet des Oberbergischen Kreises. Sie umfasst die Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbe- und Industrieansiedlungsplanung und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft umfassen insbesondere:

1. Analysen über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur
2. Information über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen
3. Information über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sowie der Europäischen Union
4. Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen sowie Förderung überbetrieblicher Kooperationen
5. Beratung und Betreuung von Kommunen und ansiedlungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen
6. Beratung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde
7. Beschaffung und Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen
8. Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region.

Die Gesellschaft kann auch vermittelnd im Auftrage von Gebietskörperschaften tätig werden, indem sie deren Grundstücke der gewerblichen Verwertung durch Anwerbung und Ansiedlung geeigneter Betriebe zuführt. Die Gesellschaft kann ebenso von privaten Grundstückseigentümern und für deren Rechnung die Verwertung solcher Grundstücke übernehmen und betreiben, wenn anders die Erfüllung des Gesellschaftszwecks nicht oder nur mit erheblich höheren Kosten zu erreichen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zuschüsse entgegenzunehmen oder Darlehen aufzunehmen.

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	630.100,00	630.100,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	II. Gewinnrücklage andere Gewinnrücklagen	1.308.367,49	1.308.367,49
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	33.638,39	27.540,40
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.611,50	1.120,00	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-23.010,47	6.097,99
			Summe Eigenkapital	1.949.095,41	1.972.105,88
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1 Steuerrückstellungen	1.506,00	16.220,00
unfertige Leistungen	537.466,40	286.949,36	2. sonstige Rückstellungen	155.050,00	178.415,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 281.417,81 (€ 193.844,11)	281.417,81	193.844,11
2. Forderungen gegen Gesellschafter	298.893,32	280.661,64	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.659,01 (€ 7.099,43)	1.659,01	7.099,43
3. sonstige Vermögensgegenstände	26.754,43	10.102,84	3. Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.557,66 (€ 568,46)	1.557,66	568,46
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.556.136,94	1.842.739,71	4. sonstige Verbindlichkeiten -davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.579,70 (€ 53.281,65) - davon aus Steuern € 32.579,70 (€ 51.672,55)	32.579,70	53.281,65
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>42,02</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.422.865,59</b>	<b>2.421.576,55</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.422.865,59</b>	<b>2.421.576,55</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	471.690,15	468.545,39
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	250.517,04	86.871,88
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.648,00
4. sonstige betriebliche Erträge	51.224,63	50.688,33
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	437.505,02	254.507,13
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	157.029,88	166.491,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 11.450,04 (€ 11.440,46)	49.556,76	50.150,36
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.062,04	1.227,69
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	147.088,32	145.196,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,01	0,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.071,26	-3.083,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-23.010,47</b>	<b>6.097,99</b>
<b>14. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>-23.010,47</b>	<b>6.097,99</b>

#### Lagebericht

Insgesamt ergibt sich für den Wirtschaftsbau in 2019 ein ambivalentes Bild. Während der Frühindikator „Baugenehmigungen“ bereits auf eine eingebremste Investitionsneigung hindeutet, werden aktuell die Aufträge noch ausgeweitet. Während das Stimmungsbild im exportorientierten Gewerbe nach Umfragen immer deutlicher nachgibt, zeigt sich ein derartiger Abbruch im Dienstleistungsbereich nicht.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist positiv zu bewerten. Mit einem Eigenkapital von T€ 1.949 und einer Eigenkapitalquote von 80,4 % (Vorjahr 81,4 %) ist die Gesellschaft gut aufgestellt. Notwendige Investitionen können aus Eigenmitteln finanziert werden.

Zum 31. Dezember 2019 betragen die liquiden Mittel T€ 1.556. Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Das Rohergebnis (Positionen 1-5 der Gewinn- und Verlustrechnung) verminderte sich um 36 T€ auf 336 T€. Die Personalkosten verminderten sich um 10 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen erhöhten sich um 2 T€. Dies führte zu einem im Vergleich zum Vorjahr um 28 T€ niedrigeren Ergebnis vor Steuern. Das Jahresergebnis verminderte sich um 29 T€ auf -23 T€.

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 2019 keine weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen. Seitens der Stadt Gummersbach ist weder eine Verlustübernahme zu leisten, noch kommt es zu einer Gewinnausschüttung.

Bei Auflösung der Gesellschaft oder beim Ausscheiden von Gesellschaftern dürfen die Gesellschafter nicht mehr als ihre eingezahlten Stammeinlagen zurückerhalten. Das bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks vorhandene Vermögen wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt. Soweit das Vermögen die eingezahlten Stammeinlagen der Gesellschafter übersteigt, fällt es an den Oberbergischen Kreis, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

<p><b>OVAG</b>                  Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH                  Kölner Str. 237                  51645 Gummersbach-Niederseßmar                  Tel. 0 22 61 / 9260-0</p>	<p><b>Gründung</b>                  1949  <b>Gesellschaftsvertrag</b>                  Es ist gültig der Vertrag vom 17. Dezember 2014.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Beteiligungsverhältnis**

Stammkapital:		4.704.000,00 €
Oberbergischer Kreis	50,00 %	2.352.000,00 €
Stadt Gummersbach	26,67 %	1.254.400,00 €
Stadt Bergneustadt	4,17 %	196.000,00 €
Stadt Wiehl	3,47 %	163.200,00 €
Stadt Waldbröl	3,33 %	156.800,00 €
Gemeinde Reichshof	2,50 %	117.600,00 €
Stadt Wipperfürth	1,83 %	86.400,00 €
Gemeinde Engelskirchen	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Marienheide	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Morsbach	1,67 %	78.400,00 €
Gemeinde Nümbrecht	1,53 %	72.000,00 €
Gemeinde Hückeswagen	1,49%	70.400,00 €

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

**Beteiligungen der Gesellschaft**

	Stammkapital	Anteil in Prozent
- Verkehrsgesellschaft Bergisches Land mbH	200.000 EUR	100,00 %
- "Der Radevormwalder" Omnibus GmbH	127.000 EUR	100,00 %

**Besetzung der Organe**Aufsichtsrat:

Volker Kranenberg, Gummersbach (Vorsitzender)

Frank Herhaus, Wiehl (stv. Vorsitzender)

Paul Becker, Wipperfürth (stv. Vorsitzender)

Maik Adomeit, Wiehl

Susanne Arhelger, Bergneustadt

Bürgermeister Frank Helmenstein, Gummersbach

Bürgermeister Wilfried Holberg, Bergneustadt

Thorsten 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 2019

Aktivseite	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100.015,85	40.221,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.928.556,60		1.971.529,60
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	2.671.557,80		3.223.793,80
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. gehören	120.148,50		120.299,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262.387,50		1.474.403,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.125,20	6.001.775,60	15.504,05
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	425.612,06		425.612,06
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.833.320,00		0,00
3. Beteiligungen	6.646,79		6.646,79
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	2.265.578,85	0,00
		<b>8.367.370,30</b>	<b>7.278.009,30</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	79.446,51		98.183,21
2. fertige Erzeugnisse und Waren	910,56	80.357,07	943,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	757.347,62		1.166.988,21

Aktivseite	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.708.033,31		2.387.960,55
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.730.117,38		429.718,39
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.396.391,00	6.591.889,31	1.372.857,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.033.300,15	3.807.684,02
		<b>8.705.546,53</b>	<b>9.264.335,42</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>12.956,04</b>	<b>11.822,93</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b><u>17.085.872,87</u></b>	<b><u>16.554.167,65</u></b>

Passivseite	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		4.704.000,00	4.704.000,00
II. Kapitalrücklage		233.330,85	233.330,85
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		2.047.186,24	2.047.186,24
IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
		<b>6.984.517,09</b>	<b>6.984.517,09</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		233.096,26	288.549,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	531.952,54		514.702,91
2. sonstige Rückstellungen	6.608.855,11		6.765.964,62
		<b>7.140.807,65</b>	<b>7.280.667,53</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	338.042,20		356.591,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 19.036,07 (VJ € 18.549,07)-			

Passivseite	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 319.006,13 (VJ € 338.042,20)-			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	837.407,50		921.177,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 837.407,50 (VJ € 921.177,91)-			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.244.028,80		471.274,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.244.028,80 (VJ € 471.274,34)-			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (VJ € 0,00)-			
5. sonstige Verbindlichkeiten	253.750,38		193.842,44
- davon aus Steuern: EUR 39.320,88 (VJ € 41.268,93)-			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 253.750,38 (VJ € 193.842,44)-			
		<b>2.673.228,88</b>	<b>1.942.885,96</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		54.220,99	57.548,07
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b><u>17.085.872,87</u></b>	<b><u>16.554.167,65</u></b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019	EUR	2019 EUR	2018 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		28.752.360,48	27.905.102,45
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		908.831,14	1.403.565,55
<b>3. Materialaufwand</b>		23.264.617,48	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.126.903,16		2.108.950,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.137.714,32		19.341.069,48
<b>4. Personalaufwand</b>		4.618.778,28	
a) Löhne und Gehälter	3.308.113,01		3.145.285,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 623.101,27 (VJ € 234.025,10)-	1.310.665,27		868.644,81
<b>5. Abschreibungen</b>		1.030.958,86	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.107.285,51		1.176.273,83
b) abzgl. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-76.326,65		-96.989,33
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		4.884.179,33	4.432.806,32
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>		195,00	195,00
<b>8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne</b>		443.195,14	111.225,90
<b>9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		3.259,03	5.370,05
<b>10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> -davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 13.954,54 (VJ € 562,50)- -davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 6.998,63 (VJ € 5.249,94)-		20.953,17	5.812,44
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		67.487,83	76.711,01
<b>12. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>		0,00	5.422,50
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-3.737.227,82</b>	<b>-1.626.903,58</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		7,29	0,00
<b>15. sonstige Steuern</b>		28.844,32	28.933,32
<b>16. Erträge aus Verlustübernahme</b>		3.766.079,43	1.655.836,90
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

### Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung

In dem seit vielen Jahren andauernden Streit um die Einnahmearteilung im Verkehrsverbund Rhein-Sieg konnte im Juni 2016 ein außergerichtlicher Vergleich zwischen 26 Rechtsstreitparteien erreicht werden. Diese einigten sich auf eine Abrechnung der Jahre 2009 bis 2017 und verabredeten neue Aufteilungsparameter für die Jahre ab 2018. Der Bundesgerichtshof hat zwischenzeitlich auch über die von zwei privaten Verkehrsunternehmen eingereichte Beschwerde über die Nichtzulassung einer Revision entschieden und keine Revision zugelassen. Anfang 2020 wurde von drei privaten Unternehmen Restitutionsklage eingereicht, so dass der Rechtsstreit nach wie vor nicht vollständig abgeschlossen ist und in der Bildung von Rückstellungen berücksichtigt wurde.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 17.085.872 € und ist um 3,2 % höher als im Vorjahr. Das Sachanlagevermögen nahm aufgrund der geringen Investitionen ab. Die Finanzanlagen stiegen aufgrund eines Kredits an die VBL an. Im Umlaufvermögen erhöhten sich die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen während das Guthaben bei Kreditunternehmen deutlich abnahm.

Der Rückstellungsbedarf für Risikovorsorge ist mit insgesamt 5,1 Mio. € relativ hoch. Hauptanteil trägt nach wie vor die Abrechnungsunsicherheit beim Verkehrsbund Rhein-Sieg, die durch den Vergleich 2016 nur teilweise abgeklärt wurde, so dass weiterhin ein Restrisiko verbleibt. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um 730 T€ angestiegen.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 3 % auf 28.752 T€; Zuwächse sind in allen Positionen zu verzeichnen. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben, besonders wegen geringerer aufgelösten Rückstellungen als im Vorjahr, um 495 T€ abgenommen. Die Aufwendungen nahmen in ihrer Gesamtsumme deutlich zu. Insbesondere der Materialaufwand zur Anmietung von bezogenen Leistungen stieg aufgrund Leistungsmehrungen im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan. Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Das Betriebsergebnis fällt gegenüber dem Vorjahresergebnis deutlich schlechter aus. Das Jahresergebnis vor Verlustübernahme weist einen Fehlbetrag von 3.766 T€ 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 2019 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		Geschäftsjahr 2018		Passiva		Geschäftsjahr 2018	
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Kapitalanteile der Kommanditisten	511.291,88	511.291,88
	1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.240,00	1.355,00	<b>B</b>	<b>Rückstellungen</b>		
	2. Geleistete Anzahlungen	2.252,57	0,00		1. Steuerrückstellungen	32.480,00	0,00
					2. Sonstige Rückstellungen	74.898,10	108.200,00
	II. Sachanlagen			<b>C</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.962,00	59.178,00		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.743,08	52.110,65
	III. Finanzanlagen				2. Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern	476.337,01	313.247,89
	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59		3. Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	159,51	397,25
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	72.617,93	43.395,20
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>						
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00				
	2. Forderungen gg verbundene Unternehmen	1.043.630,53	800.636,05				
	3. sonstige Vermögensgegenstände	64.981,20	139.303,10				
	II. Kassenbestand	0,62	6,13				
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.896,00	2.600,00				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.209.527,51</b>	<b>1.028.642,87</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.209.527,51</b>	<b>1.028.642,87</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse	2.304.302,13	2.173.573,50
Sonstige betriebliche Erträge	14.611,81	43.123,98
Aufwendungen für bezogene Leistungen	133,32	3.312,80
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.898,59	32.190,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.729.909,95	1.817.656,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.199,36	8.563,43
Steuern vom Ertrag	89.832,00	59.129,00
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>456.940,51</b>	<b>295.844,55</b>
<b>Gutschrift auf Gesellschafterkonten</b>	<b>456.940,51</b>	<b>295.844,55</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung

Die Betriebsgesellschaft Radio Berg schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 457 ab und liegt damit um TEUR 161 über dem Vorjahresergebnis. Die Umsatzerlöse liegen in Summe mit TEUR 2.304 um 6,0 % bzw. TEUR 131 höher als in 2018. Die lokalen und regionalen Werbeerlöse, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden, sanken um TEUR -194 (-12,2 %) zum Vorjahr. Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH sind um TEUR 346 (+65,3 %) auf TEUR 876 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um TEUR 88 (-4,8 %) gesunken. Das für 2019 mit TEUR 401 geplante Ergebnis wird um TEUR 56 überschritten.

#### Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zu kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, werden dieser im Jahr 2019 9.595,75 € an Gewinn ausgeschüttet. Der nach Berücksichtigung aller Kosten verbleibende Gewinn oder Verlust wird entsprechend der Beteiligung am Gesellschaftskapital auf die Gesellschafter verteilt (§ 9 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages vom 20. Juli 1989). Die Stadt Gummersbach hat einen Gesellschaftskapitalanteil von 2,1 %.

Verluste sind auf einem für jeden Gesellschafter geführten Verlustvortragkonto zu verbuchen und dort mit dem Gewinn der folgenden Jahre vorab zu verrechnen. Gemäß § 9 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages können die Gesellschafter mit der Mehrheit aller vorhandenen Stimmen die Bildung einer unverzinslichen, gesamthänderisch gebundenen offenen Rücklage beschließen, die zur Abdeckung oder Verminderung etwaiger Verluste in den Folgejahren heranzuziehen ist.

Sparkasse Gummersbach  
Hindenburgstr. 4-8  
51643 Gummersbach  
Tel. 0 22 61 / 310

**Gründung**  
01. Januar 1853  
01. Januar 2019: Vereinigung mit Sparkasse der Homburgischen Gemeinden in Wiehl  
**Gesellschaftsvertrag**  
Es ist gültig der Vertrag vom 09.11.2018 (mit Wirkung ab 01.01.2019).

### 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. Mit der Vereinigung sind die Stadt Wiehl und die Gemeinde Nümbrecht in den Zweckverband eingetreten. Alle finanziellen Rechte (Überschussbeteiligung, Auflösungsverträge) und Pflichten (Verlustabdeckungen) sind gemäß der Zweckverbandssatzung auf die Städte/Gemeinde im Verhältnis ihrer amtlich festgestellten Einwohnerzahl zu verteilen. Die "Eigentumsanteile" der Städte/Gemeinde sind also variabel.

Die Stadt Bergneustadt hatte zum 31.12.2019 18.677 Einwohner, die Stadt Gummersbach 50.952 Einwohner. Die Stadt Wiehl hatte zum 31.12.2019 25.596 Einwohner, die Gemeinde Nümbrecht 17.001 Einwohner (aktuellste Zahlen). Bei zusammen 112.226 Einwohnern ergibt sich folgendes Beteiligungsverhältnis zum Jahresende 2019:

Stadt Gummersbach	45,40 %
Stadt Wiehl	22,81 %
Stadt Bergneustadt	16,64 %
Gemeinde Nümbrecht	15,15 %

### Beteiligungen der Gesellschaft:

Im Jahr 2018 wurde das Volumen der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen um 12 Mio. € (= +39,9 %) auf 42,1 Mio. € erweitert. Unter den Beteiligungen entfällt der größte Anteil (15 Mio. € = 35,6 %) nach wie vor auf die Beteiligung am Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, der wiederum an vielen Verbundpartnern der S-Finanzgruppe (unter anderem PROVINZIAL/ LBS/ Deka/ Helaba) beteiligt ist. Weitere Beteiligungen umfassen Anteile an der Rheinischen Sparkassen Leasing Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (1,7 Mio. € = 4 %) und an der KP BAG Immobilien GmbH & Co. KG (9,5 Mio. € = 22,6 %).

### Besetzung der Organe

#### Verwaltungsrat:

#### **Vorsitzender**

Frank Helmenstein, BM der Stadt Gummersbach

#### **1. und 2. Stellvertreter**

Karl-Ludwig Riegert, Pensionär und Reinhard Schulte, Oberstudienrat

#### **Mitglieder**

Gerhard Altz  
Helga Auerswald  
Volker Berthold

#### **Stellvertreter**

Bianka Bödecker  
Axel Blüm  
Thomas Bremer

Marita Cordes  
Andreas Dannenberg  
Thorsten Dreßler  
Bärbel Frackenpohl-Hunscher  
André Grube  
Gisa Hauschildt  
Kristin Henn  
Wolfgang Kamp  
Thorsten Konzelmann  
Jürgen Marquardt  
Karl-Ludwig Riegert  
Fabian Scheske  
Reinhard Schulte  
Thomas Stamm

Volker Kranenberg  
Nicole Mücke  
Rainer Förster  
Jörg Jansen  
Bernd Frölich  
Thomas Hellbusch  
Anke Schmitz  
Christoph Irle  
Torsten Stommel  
Jakob Löwen  
Ralf Herbert Puhl  
Wilhelm Weber  
Isolde Weiner  
Daniel Grütz

**Vorstand:**

Frank Grebe, Vorsitzender  
Thomas Roß  
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 2019

**Erläuterung:** Aufgrund der Vereinigung der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt und der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden in Wiehl zum 01.01.2019 werden in der Bilanz zum 31.12.2019 und in der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019 sowohl die kumulierten Vorjahreswerte der vereinigten Sparkassen unter (1\*), als auch die Vorjahreswerte allein der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt unter (2\*) dargestellt.

Aktivseite	31.12.2019 EUR	31.12.2018 (1*) TEUR	31.12.2018 (2*) TEUR
<b>1. Barreserve</b>	<b>142.943.403,27</b>	<b>103.526</b>	<b>90.794</b>
a) Kassenbestand	19.816.686,10	17.026	12.023
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	123.126.717,17	86.500	78.771
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen	0,00	0	0
b) Wechsel	0,00	0	0
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>	<b>151.258.571,22</b>	<b>208.894</b>	<b>85.642</b>
a) täglich fällig	39.761.202,92	55.957	20.144
b) andere Forderungen	111.497.368,30	152.937	65.498
<b>4. Forderungen an Kunden</b>	<b>1.674.729.666,54</b>	<b>1.581.550</b>	<b>1.014.131</b>
darunter:			
durch Grundpfandrechte gesichert	741.925.432,99	(758.393)	(495.309)
Kommunalkredite	129.688.593,88	(118.712)	(66.090)
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>192.472.177,17</b>	<b>227.027</b>	<b>115.955</b>
a) Geldmarktpapiere			
aa) von öffentlichen Emittenten	0,00	0	0
darunter:			

Aktivseite	31.12.2019 EUR	31.12.2018 (1*) TEUR	31.12.2018 (2*) TEUR
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	(0)	(0)
ab) von anderen Emittenten	0,00	0	0
darunter:			
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00	(0)	(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen			
ba) von öffentlichen Emittenten	79.821.810,19	80.068	60.723
darunter:			
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	79.821.810,19	(80.068)	(60.723)
bb) von anderen Emittenten	112.650.366,98	146.959	55.232
darunter:			
beliehbar bei der Deutschen Bundesbank	72.572.542,04	(126.621)	(55.232)
c) eigene Schuldverschreibungen	0,00	0	0
Nennbetrag	0,00	(0)	(0)
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>2.850.190,14</b>	<b>1.730</b>	<b>255</b>
<b>6a. Handelsbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Beteiligungen</b>	<b>42.105.479,94</b>	<b>42.105</b>	<b>30.113</b>
darunter:			
an Kreditinstituten	0,00	(0)	(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	(0)	(0)
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
darunter:			
an Kreditinstituten	0,00	(0)	(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00	(0)	(0)
<b>9. Treuhandvermögen</b>	<b>1.539.495,86</b>	<b>1.796</b>	<b>863</b>

Aktivseite	31.12.2019 EUR	31.12.2018 (1*) TEUR	31.12.2018 (2*) TEUR
darunter:			
Treuhandkredite	1.539.495,86	(1.796)	(863)
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Immaterielle Anlagewerte</b>	<b>16.647,18</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.647,18	16	8
c) Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0	0
d) geleistete Anzahlungen	0,00	0	0
<b>12. Sachanlagen</b>	<b>11.039.150,34</b>	<b>11.467</b>	<b>8.500</b>
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.979.254,74</b>	<b>4.844</b>	<b>3.595</b>
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>256.385,64</b>	<b>279</b>	<b>191</b>
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>2.222.200.472,04</b>	<b>2.183.244</b>	<b>1.350.052</b>

Passivseite	31.12.2019 EUR	31.12.2018 (1*) TEUR	31.12.2018 (2*) TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>206.141.338,26</b>	<b>258.335</b>	<b>105.630</b>
a) täglich fällig	21.862,96	970	20
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	206.119.475,30	257.365	105.610
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>	<b>1.767.113.347,53</b>	<b>1.681.309</b>	<b>1.101.498</b>
a) Spareinlagen			
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	484.087.837,32	478.578	308.163
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	179.588.823,54	192.920	192.520

Passivseite	31.12.2019 EUR	31.12.2018 (1*) TEUR	31.12.2018 (2*) TEUR
b) andere Verbindlichkeiten			
ba) täglich fällig	1.019.692.938,37	892.647	595.347
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	83.743.748,30	117.164	5.467
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>	<b>19.024.345,45</b>	<b>19.028</b>	<b>0</b>
a) begebene Schuldverschreibungen	19.024.345,45	19.028	0
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten	0,00	0	0
darunter:			
Geldmarktpapiere	0,00	(0)	(0)
<b>3a. Handelsbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>	<b>1.539.495,86</b>	<b>1.796</b>	<b>863</b>
darunter:			
Treuhandkredite	1.539.495,86	(1.796)	(863)
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.439.151,44</b>	<b>3.976</b>	<b>3.234</b>
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>501.366,96</b>	<b>577</b>	<b>401</b>
<b>7. Rückstellungen</b>	<b>33.123.212,77</b>	<b>33.138</b>	<b>20.681</b>
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.541.469,00	20.923	12.054
b) Steuerrückstellungen	383.983,93	911	249
c) andere Rückstellungen	11.197.759,84	11.305	8.378
<b>8. (weggefallen)</b>			
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>	<b>12.281.593,90</b>	<b>12.514</b>	<b>146</b>
<b>10. Genussrechtskapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00	(0)	(0)
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>	<b>67.311.095,92</b>	<b>62.661</b>	<b>41.901</b>

Passivseite	31.12.2019 EUR	31.12.2018 (1*) TEUR	31.12.2018 (2*) TEUR
Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	1.386,77	(1)	(1)
<b>12. Eigenkapital</b>	<b>110.725.523,95</b>	<b>109.909</b>	<b>75.697</b>
a) gezeichnetes Kapital	0,00	0	0
b) Kapitalrücklage	0,00	0	0
c) Gewinnrücklagen			
ca) Sicherheitsrücklage	109.409.492,35	108.171	74.193
d) Bilanzgewinn	1.316.031,60	1.738	1.504
<b>Summe der Passiva</b>	<b>2.222.200.472,04</b>	<b>2.183.244</b>	<b>1.350.052</b>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>	<b>76.498.363,27</b>	<b>82.520</b>	<b>27.685</b>
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln	0,00	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	76.498.363,27	77.323	27.685
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	0,00	5.197	0
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>	<b>146.217.843,15</b>	<b>99.567</b>	<b>62.144</b>
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	0,00	0	0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	0,00	0	0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen	146.217.843,15	99.567	62.144

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr (1*) TEUR	Vorjahr (2*) TEUR
1. Zinserträge aus			
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften	43.412.116,22	46.225	29.882
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	852.840,86	1.344	355
2. Zinsaufwendungen	10.023.204,12	10.782	5.200
3. Laufende Erträge aus			
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	253.791,84	60	11
b) Beteiligungen	1.060.739,50	461	289

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr (1*) TEUR	Vorjahr (2*) TEUR
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen	250,00	0	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
5. Provisionserträge	17.386.282,18	17.404	10.870
6. Provisionsaufwendungen	1.846.888,05	1.541	761
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands	0,00	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.494.347,34	1.991	1.465
9. (weggefallen)			
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen			
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.988.501,54	19.896	12.846
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - darunter für Altersversorgung: EUR 1.894.060,31	5.511.338,42	6.358	3.615
Andere Verwaltungsaufwendungen	14.463.443,69	13.583	8.535
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	966.184,59	987	654
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.242.654,44	4.189	3.229
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00	0	0
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	395.236,03	11.017	1.083
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0,00	652	0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren	6.693,48	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	4.650.000,00	13.650	3.900
<b>19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.170.082,60</b>	<b>6.865</b>	<b>5.215</b>
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.833.250,02	5.073	3.684
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	20.800,98	54	27
<b>25. Jahresüberschuss</b>	<b>1.316.031,60</b>	<b>1.738</b>	<b>1.504</b>
26. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0	0
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr (1*) TEUR	Vorjahr (2*) TEUR
a) aus der Sicherheitsrücklage	0,00	0	0
b) aus anderen Rücklagen	0,00	0	0
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die Sicherheitsrücklage	0,00	0	0
b) in andere Rücklagen	0,00	0	0
<b>29. Bilanzgewinn</b>	<b>1.316.031,60</b>	<b>1.738</b>	<b>1.504</b>

### Lagebericht und voraussichtliche Entwicklung

Zum 01.01.2019 wurden die Sparkassen Gummersbach-Bergneustadt und die Sparkassen der Homburgischen Gemeinden in Wiehl gem. § 27 Abs. 1 Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen vereinigt. Das Vermögen der Sparkassen der Homburgischen Gemeinden in Wiehl ist durch Gesamtrechtsnachfolge auf die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt übergegangen. Die vereinigte Sparkasse führt die Bezeichnung „Sparkasse Gummersbach“ und hat ihren Sitz in Gummersbach. Diesbezüglich gilt es bei den folgenden Angaben zu beachten, dass für den Vorjahresvergleich die kumulierten Werte der vereinigten Sparkassen verwendet wurden.

Die Bilanzsumme entwickelte sich im Jahr 2019 mit einem Plus von 39 Mio. € = +1,8 % auf 2.222,2 Mio. €. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 32,9 Mio. € = +1,5 % auf 2.298,7 Mio. €. Ursächlich für den Anstieg der Bilanzsumme war insbesondere der Anstieg der Forderungen an bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Anstieg i.H.v. 92,9 Mio. € = +5,9 %). Der Rückgang der Forderungen an Kreditinstitute resultiert vorrangig aus der Auflösung einer seinerzeitigen Tagesgeldanlage der Altsparkasse der Homburgischen Gemeinden in Wiehl (26,8 Mio. €) bei der eigenen Girozentrale sowie diverser Festgeldanlagen der Altsparkasse der Homburgischen Gemeinden in Wiehl bei der Altsparkasse Gummersbach-Bergneustadt (25,0 Mio. €).

Die Sparkasse hat im Geschäftsjahr 2019 neue Kredite in Höhe von insgesamt 368,2 Mio. € zugesagt (Vorjahr 281,9 Mio. €) und damit den Wert des Vorjahres deutlich um 30,6 % überschritten. Die Darlehenszusagen zur Finanzierung des Wohnungsbaus erhöhten sich im Gesamtjahr um 16,9 % auf 138,8 Mio. €. Der Bestand an Wertpapieranlagen verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 33,4 Mio. € auf 195,3 Mio. €, was sich insbesondere auf die Abnahme der Schuldverschreibungen zurückführen lässt. Die Bestände von Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren erhöhten sich um 1,1 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden, insbesondere durch Fälligkeiten befristeter Einlagen und Sparkassenbriefe sowie der Kündigung diverser Tagesgelder, insgesamt um 52,2 Mio. € abgebaut. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden erhöhten sich um 85,3 Mio. € auf 1.780,9 Mio. €. Dieser Anstieg resultierte insbesondere aus dem starken Anstieg der täglich fälligen Verbindlichkeiten.

**Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)**

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, werden dieser im Jahr 2019 597.478,35 € 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 mit 17.950,00 EUR

**Organe der Gesellschaft**Beiratsvorsitzender

Herr C. Schmitz (Beiratsvorsitzender)

Frau O. Zipperlin (stv. Beiratsvorsitzender)

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

Herr Rechtsanwalt H.- G. Hahn, Stoltenberg-Lerche-Stiftung, Vorsitzender des Kuratoriums, GM

Herr Dipl.- Sozialwissenschaftler Christopher Meier, Geschäftsführer der IHK zu Köln

B. Stamm, Stadtverordneter der Stadt Gummersbach

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 WeiterbildungGeschäftsführung

Herr Hans-Georg Hahn, Rechtsanwalt, Gummersbach

Frau Ortrun Zipperlin, MBA, Gummersbach

**Gegenstand des Unternehmens, Unternehmensleitbild, Unternehmenspolitik**

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherung und Fortführung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Kreismitte. Hierzu gehören insbesondere

- die praktische und theoretische Erstausbildung für gewerbliche, technische und kaufmännische Berufe
- Maßnahmen der beruflichen Vorbereitung, Umschulung und Weiterbildung
- Bildungsmaßnahmen für Gruppen, die einen erschwerten Zugang zur Berufsausbildung oder zu bestimmten Berufen haben

- die Einführung von Kindern und Jugendlichen in die praktische Anwendung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), insbesondere über Bausteine aus gewerblicher, technischer und kaufmännischer Berufsausbildung
- die Teilnahme an der Erprobung und Entwicklung zukunftsgerichteter Formen beruflicher Bildung
- die Teilnahme an Maßnahmen der Berufsfindung
- sonstige Maßnahmen im Sinne des Sozialgesetzbuches II, III, IX und anderer Regelungen öffentlicher Förderung
- die Zusammenarbeit mit Firmen, Schulen und Institutionen, die sich einem gleichen oder ähnlichen Zweck wie die Gesellschaft widmen.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt öffentliche gemeinnützige Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle im Rahmen der Gewerbeordnung zulässigen Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

AKTIVA	Geschäftsjahr		Passiva	Geschäftsjahr	
	2018	2018		2018	2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.591,00	8.622,00	II. Kapitalrücklage	487.750,00	487.750,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	511.241,91	606.650,75
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	571.898,00	623.485,00	IV Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	./ 73.463,13	./ 95.408,84
2. technische Anlagen und Maschinen	278.750,00	294.915,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.932,00	75.267,00			
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	1,00	1,00			
<b>B Umlaufvermögen</b>			<b>B Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	32.000,00	26.900,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>C Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.186,59	52.528,50	1 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	102.126,48	122.295,58	2. sonstige Rückstellungen	44.000,00	56.077,00
			<b>D Verbindlichkeiten</b>		

AKTIVA	Geschäftsjahr		Passiva	Geschäftsjahr	
	2018	2018		2018	2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	67.688,70	159.924,55	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 46.721,87 (€ 45.715,00)	127.678,66	173.730,71
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.562,31 (€ 49.483,97)	17.562,31	49.983,97
			3. sonstige Verbindlichkeiten -davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.891,02 (€ 11.004,80) - davon aus Steuern € 11.891,02 (€ 11.004,80)	11.891,02	11.004,80
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.487,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>520,24</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.183.660,77</b>	<b>1.342.208,63</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.183.660,77</b>	<b>1.342.208,63</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019		2019 EUR	2018 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.781.262,91</b>	<b>1.958.927,87</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge		121.244,84	101.268,34
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		142.363,02	119.232,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		129.690,44	152.952,71
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		970.323,97	1.033.932,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		251.718,54	254.610,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände		130.842,63	144.062,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		346.566,33	445.002,89
7. Sonstige Zinsen und Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.387,95	5.734,30
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Sonstige Steuern		78,00	78,00
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>73.463,13</b>	<b>95.408,84</b>

**Lagebericht**

Die Umsatzerlöse betragen 1.781.262,91 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr 2018 mit 1.958.927,87 € um 177.664,96 € verringert.

Vor diesem Hintergrund war, wie im Vorjahr, ein Jahresüberschuss nicht zu erreichen. Vielmehr musste im Jahr 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von 74.463,13 € (Vorjahr – 95.409,84 €) hingenommen werden. Der Wirtschaftsplan für 2019, der einen Fehlbetrag von 307.500,00 € vorgesehen hatte, konnte dabei deutlich unterschritten werden. Zwar setzten sich die Erlösveränderungen im Bereich der Umschulungen in Höhe von 93.400,00 € (Vorjahr – 106.500,- €) sowie bei den Fördermaßnahmen für Asylbewerber und Flüchtlinge in Höhe von 58.300,00 € (Vorjahr – 87.800,00 €) fort, aber einmalige Mehrkosten, wie z.B. in 2018 für die Verkleidung der Ostwand und für Investitionen in den Kunststoff-Bereich, entfielen ebenso wie vergleichbare neue Kosten. Außerdem konnte im 4. Quartal durch äußerst intensive Bemühungen der Einbruch bei den Umschulungen überwunden werden. Zusätzlich ist besonders deutlich bei der Schweißerausbildung eine Steigerung der Einnahmen um ca. 136 T€ auf ca. 406 T€ gegenüber ca. 270 T€ im Jahr 2018 eingetreten. Dieser Trend setzte sich zu Beginn des Jahres 2020 fort, so dass der dann erstellte Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (vor Beginn der Corona-Virus Pandemie) mit einem ausgeglichenen Ergebnis endete.

**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 2019 ist es zu keinen Zahlungsverpflichtungen zwischen dem Steinmüller Bildungszentrum und der Stadt Gummersbach gekommen.

Trägersgesellschaft Stadthalle Gummersbach mbH\*  
 Herr M  
 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:**

444.82,93 €

Stadt Gummersbach	71,27 %	317.000,96 €
Gesellschaft zur Eintracht e.V.	8,62 %	38.346,89 €
Gummersbacher Schützenverein von 1833 e.V.	8,62 %	38.346,89 €
VfL Gummersbach von 1861 e.V.	5,75 %	25.564,59 €
Bürgerverein Gummersbach e.V.	2,87 %	12.782,30 €
Freizeitpark Hexenbusch e.V.	2,87 %	12.782,30 €

**Beteiligungen der Gesellschaft**

keine

**Besetzung der Organe****Geschäftsführung**

Irmgard Voß-Jahn (01.01.2019-16.09.2019)

Matthias Thul (16.09.2019-31.12.2019)

**Vertretung**

Dipl.-Ing. Dirk Schmitzer (01.01.2019-16.09.2019)

Stephan Höller (16.09.2019-31.12.2019)

**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).

## Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	444.823,93	444.823,93
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	427.169,50	445.960,50	II. Kapitalrücklage	40.000,00	40.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.142,00	2.702,00	III. Bilanzverlust	531.313,23-	551.138,30-
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	447,82	-davon Verlustvortrag Euro -551.138,30 (Euro -572.789,45)		
B. Umlaufvermögen			nicht gedeckter Fehlbetrag	<u>46.489,30</u>	<u>66.314,37</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	362,47	1.324,74	B. Rückstellungen		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	208.193,73	177.243,07	sonstige Rückstellungen	32.830,00	10.521,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	34,79	C. Verbindlichkeiten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	46.489,30	66.314,37	1. Verbindlichkeiten ggü Kreditinstituten		
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.126,93 (Euro 20.506,81)	482.836,28	503.342,07
			-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 461.709,35 (Euro 482.835,26)		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.758,23	4.359,96
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.758,23 (4.359,96)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	166.936,49	170.804,26
			-davon ggü Gesellschaftern Euro 153.387,56 (Euro 153.387,56)		
			-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 797,07 (Euro 4.666,70)		
			-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 166.139,42 (Euro 166.137,56)		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>684.361,00</b>	<b>694.027,29</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>684.361,00</b>	<b>694.027,29</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	69.151,32	68.320,95
2. Gesamtleistung	69.151,32	68.320,95
3. sonstige betriebliche Erträge	18.662,40	19.749,76
davon		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	160,00
übrige sonstige betriebliche Erträge	18.662,40	19.589,76
4. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.794,82	19.808,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	36.450,13	34.362,19
davon		
Raumkosten	20.913,06	21.736,55
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.235,48	6.648,75
verschiedene betriebliche Kosten	8.301,59	5.976,89
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.743,70	12.248,87
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>19.825,07</b>	<b>21.651,15</b>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>19.825,07</b>	<b>21.651,15</b>
9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	551.138,30	572.789,45
<b>10. Bilanzverlust</b>	<b>531.313,23</b>	<b>551.138,30</b>

#### Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)

Neben den bestehenden Anteilen, die die Stadt Gummersbach hält, gibt es im Jahr 2019 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).

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: 58.145.101,07 EURO

Derzeitige Beteiligung der Stadt: 232,58 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 2021:**

**Wirtschaftsplan 2021 und  
Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke**

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	23.520.000,00	23.520.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.006.169,04	6.179.989,01	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	16.801.493,12	16.868.886,12	2. zweckgebundene Rücklagen	1.208.983,93	1.008.983,93
2. Verteilungsanlagen	22.368.150,45	21.476.471,99	3. andere Gewinnrücklagen	46.047,41	46.047,41
3. technische Anlagen und Maschinen	3.306.262,00	2.744.140,00		<u>6.446.863,15</u>	<u>6.246.863,15</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	960.475,02	798.746,02	III. Bilanzgewinn	2.316.542,74	1.565.883,77
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.332.404,02	863.467,09	IV. Eigenkapital insgesamt	32.283.405,89	31.332.746,92
	<u>44.768.784,61</u>	<u>42.751.711,22</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	968.857,00	962.793,00
III. Finanzanlagen			<b>C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse</b>	19.084,00	35.593,00
Beteiligungen	22.043.822,49	21.793.822,49	<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	721.506,90	725.253,16
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	309.537,93	217.174,53
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	303.700,82	285.167,34		<u>1.031.044,83</u>	<u>942.427,69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.725.458,12	1.193.010,49	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.368.734,55	33.600.597,33
- davon gegen die Stadt			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 341.348,15 (€ 300.902,22)			€ 2.340.363,12 (€ 3.582.379,47)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	389.046,08	187.625,13	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.899.873,21	1.142.525,55
	<u>2.114.504,20</u>	<u>1.380.635,62</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	231.338,52	81.680,06	€ 1.899.873,21 (€ 1.142.525,55)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	36.149,00	26.519,47	- davon gegenüber der Stadt		
			€ 13.967,95 (€ 19.746,68)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	716.328,50	695.998,13
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 716.328,50 (€ 695.998,13)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	5.217.140,70	3.786.843,59
				<u>41.202.076,96</u>	<u>39.225.964,60</u>
			- davon gegenüber den Stadtwerken - Bereich Abwasser -		
			€ 4.733.678,82 (€ 3.389.046,11)		
			- davon aus Steuern		
			€ 0,00 (€ 84.155,28)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 5.217.140,70 (€ 3.786.843,59)		
	<u>75.504.468,68</u>	<u>72.499.525,21</u>		<u>75.504.468,68</u>	<u>72.499.525,21</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken -**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	10.735.597,86	10.385.351,38
2. andere aktivierte Eigenleistungen	393.654,74	292.724,24
<b>Gesamtleistung</b>	<b>11.129.252,60</b>	<b>10.678.075,62</b>
3. sonstige betriebliche Erträge	491.942,75	308.175,32
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.458.992,22	3.528.084,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	973.044,22	1.033.866,77
	4.432.036,44	4.561.950,91
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	928.769,29	913.417,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	308.498,58	237.736,19
- davon für Altersversorgung € 115.457,28 (Vorjahr: € 60.181,31)	1.237.267,87	1.151.153,62
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.108.508,03	2.081.165,31
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	45.820,19	44.653,20
	2.062.687,84	2.036.512,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.352.788,98	3.365.340,61
8. Erträge aus Beteiligungen	1.619.692,20	1.619.688,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.373,53	1.013,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.034.118,72	1.058.667,20
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 36.216,21 (Vorjahr: € 35.289,28)		
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.124.361,23</b>	<b>433.327,73</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.258,01	0,00
13. sonstige Steuern	171.444,25	33.071,35
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>950.658,97</b>	<b>400.256,38</b>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.565.883,77	1.165.627,39
16. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	200.000,00	0,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>2.316.542,74</b>	<b>1.565.883,77</b>

**BILANZ zum 31. Dezember 2019**  
**Stadtwerte Gummersbach - Bereich Abwasser -**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	33.230.000,00	33.230.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.780.986,14	2.748.474,41	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	1.402.317,48	1.417.304,48	2. Zweckgebundene Rücklagen	22.115.710,46	22.426.081,41
2. Entsorgungsanlagen	98.572.860,13	100.311.824,25		<u>24.289.608,02</u>	<u>24.599.978,97</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.492,00	415.487,00	III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.995.433,99	3.476.456,73	Eigenkapital insgesamt	57.519.608,02	57.829.978,97
	<u>106.398.103,60</u>	<u>105.621.072,46</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	7.008.128,00	7.091.075,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse</b>	5.289.890,68	5.861.566,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.264.266,39	1.317.735,76	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.259.121,35	1.219.363,85
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 157.285,49 (€ 157.661,49)			2. sonstige Rückstellungen	1.667.538,06	1.453.793,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.733.678,82	3.417.069,95		<u>2.926.659,41</u>	<u>2.673.157,43</u>
- davon gegenüber den Stadtwerken	5.997.945,21	4.734.805,71	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
- Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken - € 4.733.678,82 (€ 3.389.046,11)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.864.016,42	37.336.522,86
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19.932,87	294.164,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.386.291,15 (€ 2.657.366,04)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	4.706,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.614,60	632.944,79
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 602.614,60 (€ 632.258,69)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	179.714,89	308.380,93
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 179.714,89 (€ 308.380,93)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.806.335,80	1.669.597,44
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.806.335,80 (€ 1.669.597,44)	<u>42.452.681,71</u>	<u>39.947.446,02</u>
	<u>115.196.967,82</u>	<u>113.403.223,48</u>		<u>115.196.967,82</u>	<u>113.403.223,48</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	15.081.501,29	15.178.155,04
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>137.917,05</u>	<u>157.529,36</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	15.219.418,34	15.335.684,40
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	2.998,00	7,00
b) Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	57.723,98	55.941,39
c) sonstige Erträge	<u>30.906,22</u>	<u>1.391,53</u>
	91.628,20	57.339,92
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.714.971,55	6.768.837,89
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	961.462,35	969.400,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>335.528,97</u>	<u>340.830,99</u>
	1.296.991,32	1.310.231,24
- davon für Altersversorgung € 127.338,85 (€ 141.607,77)		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.054.753,46	3.404.924,58
<u>abzüglich:</u>		
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	<u>167.797,61</u>	<u>552.983,06</u>
	2.886.955,85	2.851.941,52

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**  
**Stadtwerke Gummersbach - Bereich Abwasser -**

	2019 €	2018 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22.875,12	24.521,67
b) Abschreibungen auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	118.370,97	27.208,50
c) übrige Aufwendungen	1.326.043,97	1.065.263,72
	1.467.290,06	1.116.993,89
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.322,36	2.658,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.138.084,53	1.214.949,14
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 65.308,84 (€ 58.340,37)		
<b>11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	1.812.075,59	2.132.728,67
12. sonstige Steuern	1.353,54	978,54
	1.810.722,05	2.131.750,13
<b>13. Jahresüberschuss</b>	1.810.722,05	2.131.750,13
14. Abführung an den Haushalt der Stadt	2.121.093,00	2.121.093,00
15. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	310.370,95	0,00
16. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	0,00	10.657,13
	0,00	0,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00