



# HÜCKESWAGEN

## Haushaltsplan und Anlagen I 2022

Teil V





## Inhaltsübersicht

# Teil I

## Haushalt 2022 – Allgemeines

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushalt 2022 – Allgemeines</b>	<b>1 - 20</b>
1.1 Vorwort des Bürgermeisters	3 - 10
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement – Wichtiges kurz erklärt	11 - 12
1.3 Woher kommt das Geld	13 - 13
1.4 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld?	14 - 15
1.5 Gesetzliche Grundlagen zum Haushaltsausgleich	16 - 17
1.6 Ausblick auf die haushaltswirtschaftliche Entwicklung	18 - 18
1.7 Wie bekomme ich weitere Informationen?	19 - 20

## Teil II

### Haushaltssatzung

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>21 - 26</b>

## Teil III

### Haushaltssicherungskonzept

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>27 - 50</b>
1.1 Grundlagen zum Haushaltssicherungskonzept	29 - 30
1.2 Ausgangslage und Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung	31 - 35
1.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	36 - 43
1.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept	44 - 44
1.5 Planungen des Haushaltssicherungskonzeptes	45 - 50

# Teil IV

## Vorbericht

	<b>Seite</b>
<b>1. Rahmenbedingungen</b>	<b>53 - 56</b>
1.1 Organigramm	53 - 53
1.2 Statistische Übersichten	54 - 55
1.3 Ziele und Strategien	56 - 56
<b>2. Entwicklung der Haushaltslage</b>	<b>57 - 116</b>
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	57 - 58
2.2 Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen	59 - 106
2.3 Finanzplan - Einzahlungen und Auszahlungen	107 - 107
2.4 Zweckgebundene Investitionspauschalen	108 - 111
2.5 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	112 - 113
2.6 Vermögen	114 - 114
2.7 Verbindlichkeiten	115 - 116
<b>3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals</b>	<b>117 - 118</b>
<b>4. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie wesentliche Investitionen</b>	<b>119 - 144</b>
4.1 Unterhaltung der städt. Gebäude	119 - 119
4.2 Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden	120 - 123
4.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	124 - 144

---

	<b>Seite</b>
<b>5. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>145 - 150</b>
5.1 Entwicklungen des Finanzmittelbestandes und der liquiden Mittel	145 - 145
5.2 Kreditbedarf für Investitionstätigkeit	146 - 146
5.3 Verschuldung aus Investitionskrediten	147 - 147
5.4 Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	149 - 150
<b>6. Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>151 - 152</b>
<b>7. Sonstige haushaltswirtschaftliche Entwicklungen</b>	<b>153 - 190</b>
7.1 Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten	153 - 155
7.2 Hauswirtschaftliche Einflüsse aufgrund der COVID-19-Pandemie	156 - 165
7.3 Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen	166 - 169
7.3.1 <i>Straßenreinigungsgebühren</i>	<i>166- 167</i>
7.3.2 <i>Friedhofsgebühren</i>	<i>168- 169</i>
7.4 Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"	170 - 172
7.5 Breitbandausbau	173 - 174
7.6 Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung	175 - 176
7.7 ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept	177 - 177
7.8 Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schulen der Schloss-Stadt Hückeswagen	178 - 179
7.9 Digitalpakt Schule NRW	180 - 182
7.10 Interkommunale Zusammenarbeit	183 - 185
7.11 Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Konzept der demografische Entwicklung	186 - 190

---

	<b>Seite</b>
<b>8. Kosten- und Leistungsrechnung</b>	<b>191 - 192</b>
<b>9. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse</b>	<b>193 - 206</b>
9.1 Produktkennzahlenübersicht	193 - 199
9.2 Bilanzanalyse	200 - 202
9.3 Haushaltsanalyse	203 - 206

## Teil V

### Haushaltsplan und Anlagen I

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltsplan</b>	<b>3 - 396</b>
<b>2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>397 - 398</b>
<b>3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>399 - 400</b>
<b>4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>401 - 402</b>
<b>5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres</b>	<b>403 - 406</b>
5.1. Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2020	403 - 403
5.2. Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2020	404 - 404
5.3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2020	405 - 406
<b>6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen</b>	<b>407 - 408</b>
<b>7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>	<b>409 - 410</b>
<b>8. Stellenplan und Stellenübersicht</b>	<b>411 - 416</b>

---

	<b>Seite</b>
<b>9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>	<b>417 - 488</b>
9.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	419 - 436
9.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	437 - 450
9.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	451 - 458
9.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	459 - 470
9.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	471 - 474
9.6 Wirtschaftsplan BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	475 - 488

## Teil VI

### Haushaltsplan und Anlagen II

	<b>Seite</b>
<b>1. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>	<b>3 - 118</b>
1.1 Jahresabschluss Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	3 - 26
1.2 Jahresabschluss Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	27 - 48
1.3 Jahresabschluss Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	49 - 62
1.4 Jahresabschluss HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	63 - 84
1.5 Jahresabschluss HEG Verwaltung GmbH	85 - 92
1.6 Jahresabschluss BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	93 - 118

## Teil V

# Haushaltsplan und Anlagen I



## **1. Haushaltsplan**



## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>	
<b>1.11</b> Innere Verwaltung	<b>1.11.01</b> Politische Gremien	<b>1.11.01.01</b>	Rat und Ausschüsse	
		<b>1.11.01.02</b>	Förderung des Ehrenamtes	
	<b>1.11.02</b> Verwaltungsführung	<b>1.11.02.01</b> Unterst. Verwaltungsführung und Recht	<b>1.11.02.10</b>	Verwaltungsführung
			<b>1.11.02.11</b>	Führung FB 1
			<b>1.11.02.12</b>	Führung FB 2
			<b>1.11.02.13</b>	Führung FB 3
			<b>1.11.02.60</b>	Führung FB 4
			<b>1.11.02.80</b>	Shared Services
			<b>1.11.02.81</b>	Picture Prozessbeschreibung
			<b>1.11.03</b> Gleichstellung von Frau und Mann	<b>1.11.03.01</b> Gleichstellung in der Verwaltung
	<b>1.11.04.01</b>	Personalrat		
	<b>1.11.04</b> Beschäftigtenvertretung	<b>1.11.06.01</b> Zentrale Dienste	<b>1.11.06.02</b>	Vergabestelle
	<b>1.11.06</b> Zentrale Dienste		<b>1.11.06.03</b>	Zentrales Fördermittelmanagement
			<b>1.11.06.40</b>	HEG Hückeswagen

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	<b>1.11.07</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>1.11.07.01</b> Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
	<b>1.11.08</b> Personalmanagement	<b>1.11.08.01</b> Personalbüro	
	<b>1.11.09</b> Finanzmanagement und Rechnungswesen	<b>1.11.09.01</b> Haushalts-u. bzw. Steuerung, Controlling	
		<b>1.11.09.02</b> Finanzbuchhaltung	
		<b>1.11.09.03</b> Steuern und sonstige Abgaben	
	<b>1.11.10</b> Organis.angel. und technikunterst.Infov.	<b>1.11.10.02</b> TUI-Beratung und Verarbeitung	
	<b>1.11.13</b> Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>1.11.13.01</b> An- u. Verkauf von Liegenschaften	
		<b>1.11.13.02</b> Miet- u. Pachtangelegenheiten	
	<b>1.11.14</b> Technisches Immobilienmanagement	<b>1.11.14.01</b> Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäude	
		<b>1.11.14.10</b> Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM)	
		<b>1.11.14.90</b> Budget Unt., Bewirtschaftung v. Gebäude	
	<b>1.11.18</b> Bauhof	<b>1.11.18.01</b> Bauhof	
		<b>1.11.18.90</b> Budget Bauhof	

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>	
<b>1.12</b> Sicherheit und Ordnung	<b>1.12.01</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>1.12.01.01</b> Allgemeine Gefahrenabwehr		
	<b>1.12.02</b> Gewerbewesen	<b>1.12.02.01</b> Gewerbewesen		
	<b>1.12.07</b> Verkehrsangelegenheiten		<b>1.12.07.01</b> Verkehrsregelung und -lenkung	
			<b>1.12.07.02</b> Überwachung des ruhenden Verkehrs	
			<b>1.12.07.03</b> Parkraumbewirtschaftung	
			<b>1.12.07.10</b> Verr. Straßenverkehrsamt	
	<b>1.12.10</b> Einwohnerangelegenheiten		<b>1.12.10.01</b> Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
			<b>1.12.10.02</b> Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.	
	<b>1.12.11</b> Personenstandsangelegenheiten		<b>1.12.11.01</b> Standesamt	
	<b>1.12.13</b> Statistik		<b>1.12.13.01</b> Statistik	
	<b>1.12.14</b> Wahlen		<b>1.12.14.01</b> Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	
			<b>1.12.15</b> Gefahrenabwehr	<b>1.12.15.01</b> Brand- und Bevölkerungsschutz
	<b>1.21</b> Schulträgeraufgaben	<b>1.21.01</b> Grundschulen	<b>1.21.01.01</b> Gemeinschafts Grundschule Stadt	

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
		<b>1.21.01.02</b>	Gemeinschafts Grundschule Wiehagen
		<b>1.21.01.03</b>	Katholische Grundschule - St. Katharina
	<b>1.21.02</b>	<b>1.21.01.04</b>	Löwen-Grundschule
	Hauptschulen	<b>1.21.02.01</b>	Montanus Hauptschule
	<b>1.21.03</b>	<b>1.21.03.01</b>	Städtische Realschule
	Realschulen	<b>1.21.03.02</b>	Verr. Realschule / Sekundarschule
	<b>1.21.04</b>	<b>1.21.04.01</b>	Sekundarschule
	Sekundarschulen	<b>1.21.06.01</b>	Förderschule Nordkreis
	<b>1.21.06</b>	<b>1.21.07.01</b>	Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land
	Sonderschulen	<b>1.21.08.01</b>	Schülerbeförderung
	<b>1.21.07</b>	<b>1.21.10.01</b>	Sonstige schulische Aufgaben
	Berufskolleg		
	<b>1.21.08</b>		
	Schülerbeförderung		
	<b>1.21.10</b>		
	Zentrale schulbez.Leistungen Schulträge		
<b>1.25</b>	<b>1.25.01</b>	<b>1.25.01.01</b>	Kommunale Veranstaltungen
Kultur	Kommunale Veranstaltungen	<b>1.25.04.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	<b>1.25.04</b>	<b>1.25.07.01</b>	Musikschule
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>1.25.08.01</b>	Stadtbibliothek
	<b>1.25.07</b>	<b>1.25.09.01</b>	Heimatmuseum
	Kunst- Musikschulen		
	<b>1.25.08</b>		
	Bibliothek		
	<b>1.25.09</b>		
	Museum		

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>	
1.31 Soziale Hilfen	1.25.10	Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv	
	1.31.01	Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit	1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit	
	1.31.10	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten	
	1.31.11	Hilfen für Asylbewerber	1.31.11.01 Hilfen nach dem AsylbLG	
	1.31.15	Grundsicherungsleistungen	1.31.15.01	Verrechnung ARGE (SGB II)
			1.31.15.10	Hilfen Einsatz 1 Euro-Kräfte
	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01 Rentenangelegenheiten	
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung v.Kindern in Tageseinricht.	1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	1.36.03	Jugendarbeit	1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit	
	1.36.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.36.04.01	Jugendzentrum
			1.36.04.02	Spielflächen
1.41 Gesundheitsdienste	1.41.05	Krankenhäuser	1.36.04.03	Skateranlage
			1.41.05.01	Krankenhausinvestitionsumlage
1.42 Sportförderung	1.42.01	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb v. Sportanl. allg	

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
		<b>1.42.01.02</b>	Kleingolfanlage (Jugendtreff)
	<b>1.42.02</b>	Sportförderung	<b>1.42.02.01</b> Sportförderung
	<b>1.42.03</b>	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	<b>1.42.03.80</b> Betrieb Freizeitbad
<b>1.51</b>	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor	<b>1.51.01</b>	Räumliche Planung
		<b>1.51.01.01</b>	Stadtplanung
		<b>1.51.01.02</b>	Konversion Industriegelände Peterstraß
		<b>1.51.01.03</b>	Demographiekonzept
		<b>1.51.01.04</b>	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
		<b>1.51.01.05</b>	Regionales Entwicklungskonzept (REK)
		<b>1.51.01.06</b>	Perspektivplanung Bvertalsperre
	<b>1.51.02</b>	Räumliche Entwicklung	<b>1.51.02.01</b> Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg
		<b>1.51.02.02</b>	Gewerbegebiet West III
	<b>1.51.04</b>	Geoinfo.dienste,Geodat enmanagement	<b>1.51.04.01</b> Geoinformationsdienst e
<b>1.52</b>	Bauen und Wohnen	<b>1.52.01</b>	Bauordnung
		<b>1.52.01.01</b>	Verr. Bauaufsichtsbehörde

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>		
<b>1.53</b> Ver- und Entsorgung	<b>1.52.02</b> Baubehördliche Beratung u. Information	<b>1.52.02.01</b> Baubehördliche Dienstleistungen			
	<b>1.52.03</b> Denkmalschutz und Denkmalpflege	<b>1.52.03.01</b> Denkmalschutz und Denkmalpflege			
	<b>1.52.05</b> Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	<b>1.52.05.01</b> Gewährung von Wohngeld			
	<b>1.52.06</b> Wohnraumsicherung und -versorgung		<b>1.52.06.01</b> Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussie		
			<b>1.52.06.02</b> Wohnraumsicherung und -versorgung		
	<b>1.53.01</b> Elektrizitätsversorgung	<b>1.52.10</b> Wohnprobleme (Einr.)	<b>1.52.10.01</b> Obdachlosenunterkunft		
		<b>1.53.02</b> Gasversorgung	<b>1.53.02.01</b> Gasversorgung		
		<b>1.53.03</b> Wasserversorgung	<b>1.53.03.01</b> Wasserversorgung		
		<b>1.53.05</b> Kombinierte Versorgung		<b>1.53.05.01</b> Kombinierte Versorgung	
				<b>1.53.06.01</b> Leistungen Abfallentsorgung	
<b>1.53.07</b> Entwässerung und Abwasserbeseitigung		<b>1.53.07.10</b> Betrieb Abwasserbeseitigung			
<b>1.54</b> Verkehrsflächen und -anlagen		<b>1.54.01</b> Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	<b>1.54.01.01</b> Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen		
	<b>1.54.01.02</b> Straßenbeleuchtung				
	<b>1.54.02</b> Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	<b>1.54.02.01</b> Unterhaltung Kreisstraßen			

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>	
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.54.05	Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.	1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen	
	1.54.16	ÖPNV	1.54.16.01 Bürgerbus	
	1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	1.54.17.01 Straßenreinigung und Winterdienst
			1.55.01	Öffentliches Grün
	1.55.02	Natur und Landschaft	1.55.02.01 Baumschutz	
	1.55.04	Wasser und Wasserbau	1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz	
1.56 Umweltschutz	1.55.06	Friedhöfe	1.55.06.01 Gebührenpflichtiges Friedhofswesen	
			1.55.06.02 Sonstiges Friedhofswesen	
	1.56.01	Umwelt- und Klimaschutzmanageme nt	1.56.01.01 Umweltschutzmaßnah men	
			1.56.01.02 Klimaschutzmanageme nt	
1.57 Wirtschaft und Tourismus	1.57.01	Wirtschaftsförderung	1.57.01.01 Wirtschaftsförderung	
	1.57.02	Tourismus	1.57.01.02 Marketing	
			1.57.02.01 Fremdenverkehr	
1.57.03	Allgemeine Einrichtungen	1.57.03.01 Wochenmarkt		

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	1.57.03.02 Breitbandausbau 1.61.01.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
	1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
1.71 Stiftungen	1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung	1.71.01.01 Gerd- und Arno Zollstiftung	

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.976.749	-21.688.000	<b>-21.705.000</b>	-22.618.000	-24.243.000	-25.339.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.806.229	-6.296.086	<b>-5.719.084</b>	-5.648.817	-6.276.034	-6.279.586
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.596					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.062.991	-1.182.215	<b>-1.134.540</b>	-1.147.252	-1.154.445	-1.119.226
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-325.576	-288.617	<b>-260.727</b>	-260.567	-260.567	-260.567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.510.712	-4.334.711	<b>-1.462.682</b>	-1.425.036	-1.429.000	-1.441.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.332.223	-1.011.020	<b>-1.171.923</b>	-915.185	-919.951	-976.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-151.307		<b>-471.350</b>	-409.680	-374.450	-207.060
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.188.383</b>	<b>-34.800.649</b>	<b>-31.925.306</b>	<b>-32.424.537</b>	<b>-34.657.447</b>	<b>-35.624.152</b>
11	- Personalaufwendungen	6.541.260	6.821.481	<b>6.805.396</b>	6.765.930	6.792.173	6.760.398
12	- Versorgungsaufwendungen	727.934	968.000	<b>1.108.000</b>	1.105.000	1.105.000	1.101.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.215.480	10.135.844	<b>8.960.978</b>	7.954.969	7.513.694	7.836.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.243.568	2.289.801	<b>2.563.480</b>	2.952.625	3.038.125	3.039.574
15	- Transferaufwendungen	15.448.163	16.576.900	<b>16.628.781</b>	17.434.900	17.610.900	18.061.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325.067	2.080.184	<b>2.045.122</b>	1.940.499	2.080.986	2.105.266
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.501.473</b>	<b>38.872.210</b>	<b>38.111.757</b>	<b>38.153.924</b>	<b>38.140.878</b>	<b>38.904.295</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.313.090</b>	<b>4.071.561</b>	<b>6.186.451</b>	<b>5.729.387</b>	<b>3.483.431</b>	<b>3.280.143</b>
19	+ Finanzerträge	-1.345.372	-1.266.180	<b>-1.050.593</b>	-979.733	-1.699.795	-1.227.849

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.691	695.200	816.650	703.000	774.000	834.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-944.681	-570.980	-233.943	-276.733	-925.795	-393.849
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	368.409	3.500.581	5.952.508	5.452.654	2.557.636	2.886.294
23	+ Außerordentliche Erträge	-238.704	-1.792.739	-3.081.266	-3.370.734	-2.817.001	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	-238.704	-1.792.739	-3.081.266	-3.370.734	-2.817.001	
26	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	129.705	1.707.842	2.871.242	2.081.920	-259.365	2.886.294
27	- globaler Minderaufwand						
28	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	129.705	1.707.842	2.871.242	2.081.920	-259.365	2.886.294
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= <b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 33)						

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.853.185	-21.688.000	<b>-21.705.000</b>	-22.618.000	-24.243.000	-25.339.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.995.891	-16.370.682	<b>-26.220.233</b>	-6.799.955	-5.448.565	-5.485.535
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21.530					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.721	-864.953	<b>-814.615</b>	-910.010	-917.010	-922.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.069	-288.617	<b>-260.727</b>	-260.567	-260.567	-260.567
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.515.742	-4.334.711	<b>-1.462.682</b>	-1.425.036	-1.429.000	-1.441.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.056.979	-815.735	<b>-839.080</b>	-839.080	-839.080	-839.080
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.328.864	-1.266.180	<b>-1.050.593</b>	-979.733	-1.699.795	-1.227.849
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.862.981</b>	<b>-45.628.878</b>	<b>-52.352.930</b>	<b>-33.832.381</b>	<b>-34.837.017</b>	<b>-35.515.921</b>
10	- Personalauszahlungen	6.419.629	7.175.646	<b>6.733.655</b>	6.628.282	6.632.646	6.677.578
11	- Versorgungsauszahlungen	113.904					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.464.383	21.746.644	<b>31.199.102</b>	9.954.969	7.513.694	7.836.157
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.282	695.200	<b>816.650</b>	703.000	774.000	834.000
14	- Transferauszahlungen	15.515.909	16.576.900	<b>16.628.781</b>	17.434.900	17.610.900	18.061.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.952.173	2.073.184	<b>2.038.122</b>	1.933.499	2.073.986	2.098.266
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.867.280</b>	<b>48.267.574</b>	<b>57.416.310</b>	<b>36.654.650</b>	<b>34.605.227</b>	<b>35.507.901</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b>	<b>6.004.299</b>	<b>2.638.696</b>	<b>5.063.380</b>	<b>2.822.269</b>	<b>-231.791</b>	<b>-8.020</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.595.173	-1.306.800	<b>-6.230.500</b>	-7.734.700	-9.064.500	-7.934.500

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-433.442	-230.000	<b>-360.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-40.469	-41.600	<b>-42.800</b>	-43.900	-45.100	-46.300
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.069.084</b>	<b>-1.578.400</b>	<b>-6.633.300</b>	<b>-7.878.600</b>	<b>-9.209.600</b>	<b>-8.080.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.496	115.000	<b>915.000</b>	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379.239	10.284.400	<b>16.183.000</b>	16.899.000	14.812.000	11.270.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.131	1.374.940	<b>734.040</b>	726.440	284.040	274.840
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	131.041					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.522	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.844.430</b>	<b>11.789.340</b>	<b>17.847.040</b>	<b>17.755.440</b>	<b>15.226.040</b>	<b>11.674.840</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-224.654</b>	<b>10.210.940</b>	<b>11.213.740</b>	<b>9.876.840</b>	<b>6.016.440</b>	<b>3.594.040</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>5.779.645</b>	<b>12.849.636</b>	<b>16.277.120</b>	<b>12.699.109</b>	<b>5.784.650</b>	<b>3.586.020</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.228.281	-10.382.540	<b>-11.602.440</b>	-9.977.640	-6.157.440	-3.736.240
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.500.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	785.417	1.124.000	<b>1.214.000</b>	1.532.000	1.730.000	1.761.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>8.000.000</b>					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-8.942.864	-9.258.540	<b>-10.388.440</b>	-8.445.640	-4.427.440	-1.975.240
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.163.220	3.591.096	<b>5.888.680</b>	4.253.469	1.357.210	1.610.780
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.483.778	-6.646.998	-3.055.902	2.832.778	7.086.247	8.443.457
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-6.646.998</b>	<b>-3.055.902</b>	<b>2.832.778</b>	<b>7.086.247</b>	<b>8.443.457</b>	<b>10.054.237</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Produktbereichshierarchie gemäß NKF	-31.925.306	38.111.757	6.186.451	-233.943	5.952.508	-3.081.266	2.871.242
K800C1_11	Innere Verwaltung	-2.311.725	11.318.666	<b>9.006.941</b>	197.650	9.204.591		495.598
1101	Politische Gremien	-399	259.349	<b>258.950</b>	18	258.968		54.855
1102	Verwaltungsführung	-753	1.166.388	<b>1.165.634</b>	32	1.165.666		25.000
1103	Gleichstellung von Frau und Mann		7.612	<b>7.612</b>	0	7.612		10.022
1104	Beschäftigtenvertretung		2.980	<b>2.980</b>		2.980		
1106	Zentrale Dienste	-209.117	623.735	<b>414.618</b>	2.824	417.441		16.383
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.250	4.985	<b>2.735</b>		2.735		147.122
1108	Personalmanagement	-25.801	237.631	<b>211.830</b>	0	211.830		
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-46.587	1.223.776	<b>1.177.189</b>	61	1.177.250		
1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Information	-20.640	397.587	<b>376.947</b>	559	377.506		
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-230.653	118.681	<b>-111.973</b>	8.361	-103.612		117.535
1114	Technisches Immobilienmanagement	-913.479	4.757.007	<b>3.843.528</b>	185.767	4.029.295		120.000
1118	Baubetriebshof	-862.046	2.518.936	<b>1.656.890</b>	28	1.656.918		4.680
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-307.467	1.516.681	<b>1.209.214</b>	9.473	1.218.687		1.493.079
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.460	439.614	<b>429.154</b>	14	429.168		257.841
1202	Gewerbewesen	-8.300	4.201	<b>-4.099</b>	23	-4.075		52.420
1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.476	34.370	<b>-15.106</b>	0	-15.106		104.047
1210	Einwohnerangelegenheiten	-105.399	425.801	<b>320.402</b>	2	320.403		357.780
1211	Personenstandsangelegenheiten	-27.000	116.057	<b>89.056</b>		89.056		96.974
1213	Statistik							200
1214	Wahlen	-10.000	12.050	<b>2.050</b>		2.050		34.358
1215	Gefahrenabwehr	-96.830	484.588	<b>387.757</b>	9.434	397.191		589.458
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-1.291.480	2.711.117	<b>1.419.638</b>	2.703	1.422.340		3.887.636

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



2101	Grundschulen	-563.643	656.012	<b>92.369</b>	1.213	93.582	1.340.878
2102	Hauptschulen	-90.450	178.287	<b>87.837</b>	352	88.189	783.776
2103	Realschulen	-359.422	415.410	<b>55.987</b>	836	56.824	1.071.448
2104	Sekundarschulen						
2106	Sonderschulen	-277.840	474.367	<b>196.527</b>	293	196.820	602.794
2107	Berufskolleg						
2108	Schülerbeförderung		695.900	<b>695.900</b>		695.900	
2110	Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger	-124	291.141	<b>291.018</b>	9	291.026	88.741
K800C1_25	Kultur	-38.247	311.922	<b>273.676</b>	3.732	277.408	613.883
2501	Kommunale Veranstaltungen	-13.000	33.580	<b>20.580</b>		20.580	169.289
2504	Heimat- und Kulturpflege	-2.200	21.906	<b>19.706</b>		19.706	28.066
2507	Kunst- Musikschulen		20.340	<b>20.340</b>		20.340	52.753
2508	Bibliothek	-9.364	158.834	<b>149.470</b>	1.272	150.742	275.139
2509	Museum	-1.683	5.975	<b>4.292</b>	2.461	6.753	22.714
2510	Archiv (Sammlungen)	-12.000	71.288	<b>59.287</b>		59.287	65.922
K800C1_31	Soziale Hilfen	-497.247	849.741	<b>352.494</b>	788	353.282	647.431
3101	Grundvers., Hilf. bes. Lebensl. (BSHG) (S)	-56.025	5.960	<b>-50.065</b>		-50.065	44.060
3110	Grundvers., Hilf. bes. Lebensl. (BSHG) (U)	-3.844	111.117	<b>107.273</b>	29	107.302	163.266
3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-437.378	699.663	<b>262.285</b>	759	263.044	396.832
3115	Grundsicherungsleistungen						3.488
3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	33.002	<b>33.001</b>		33.001	39.785
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-147.398	286.742	<b>139.344</b>	1.466	140.810	404.238
3601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtun.						66.654
3603	Jugendarbeit	-2.250	7.740	<b>5.490</b>		5.490	6.830
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-145.148	279.002	<b>133.854</b>	1.466	135.320	330.754
K800C1_41	Gesundheitsdienste		225.000	<b>225.000</b>		225.000	225.000
4105	Krankenhäuser		225.000	<b>225.000</b>		225.000	225.000
K800C1_42	Sportförderung	-71.567	42.901	<b>-28.666</b>	133	-28.533	479.953

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-11.148	19.111	<b>7.963</b>	133	8.096		455.255
4202	Sportförderung		22.850	<b>22.850</b>		22.850		24.700
4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-60.419	940	<b>-59.479</b>		-59.479		-1
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-156.126	523.090	<b>366.964</b>	-10.127	356.837		414.068
5101	Räumliche Planung	-100.482	372.947	<b>272.465</b>		272.465		286.805
5102	Räumliche Entwicklung	-54.644	144.643	<b>89.999</b>	-10.192	79.807		91.211
5104	Geoinfo.dinste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	<b>4.500</b>	64	4.564		36.051
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-2.649	240.882	<b>238.233</b>	173	238.406		275.822
5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.547	91.227	<b>88.680</b>	78	88.759		172.854
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1.600	<b>1.600</b>	95	1.695		26.306
5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-102	147.868	<b>147.767</b>	0	147.767		74.991
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung		186	<b>186</b>	0	186		1.671
5210	Soziale Einrichtungen							
K800C1_53	Ver-und Entsorgung	-919.080	15.635	<b>-903.445</b>	-951.036	-1.854.480		-1.653.074
5301	Elektrizitätsversorgung	-484.000		<b>-484.000</b>		-484.000		-484.000
5302	Gasversorgung	-44.000		<b>-44.000</b>		-44.000		-44.000
5303	Wasserversorgung	-174.000		<b>-174.000</b>		-174.000		-174.000
5306	Abfallwirtschaft							
5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-217.080	15.635	<b>-201.445</b>	-951.036	-1.152.480		-951.074
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-1.060.328	3.432.760	<b>2.372.432</b>	199.277	2.571.710		6.402.292
5401	Gemeindestraßen	-774.186	3.180.412	<b>2.406.226</b>	196.719	2.602.946		5.887.526
5402	Kreisstraßen							5.760
5405	Parkeinrichtungen	-508	4.948	<b>4.440</b>	2.558	6.998		58.118
5416	ÖPNV	-6.500	10.000	<b>3.500</b>		3.500		3.500
5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-279.134	237.400	<b>-41.734</b>		-41.734		447.387
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-304.874	542.538	<b>237.664</b>	27.116	264.780		578.515
5501	Öffentliches Grün	-6.674	101.543	<b>94.869</b>	18.294	113.163		317.125

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



5502	Natur und Landschaft							2.559
5504	Wasser und Wasserbau		92.000	<b>92.000</b>		92.000		97.099
5506	Friedhöfe	-298.200	348.995	<b>50.795</b>	8.822	59.617		161.733
K800C1_56	Umweltschutz	-67.301	102.543	<b>35.242</b>		35.242		43.484
5601	Umweltinformation und -koordination	-67.301	102.543	<b>35.242</b>		35.242		43.484
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-789	91.537	<b>90.748</b>	8	90.756		208.911
5701	Wirtschaftsförderung	-139	63.937	<b>63.798</b>	8	63.806		136.142
5702	Tourismus							
5703	Allgemeine Einrichtungen	-650	27.600	<b>26.950</b>		26.950		72.768
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.749.029	15.899.881	<b>-8.849.148</b>	284.820	-8.564.328	-3.081.266	-11.645.594
6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-24.749.029	15.967.881	<b>-8.781.148</b>		-8.781.148		-8.781.148
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-68.000	<b>-68.000</b>	284.820	216.820	-3.081.266	-2.864.446
K800C1_71	Stiftungen		120	<b>120</b>	-120			
7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung		120	<b>120</b>	-120			

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



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											
F800F1	FST-Hierarchie Hückesw. HP09 191208	-52.352.930	57.416.310	5.063.380	-6.633.300	17.847.040	11.213.740	16.277.120	11.602.440	1.214.000	10.388.440	43.421.000
F800F1_11	innere Verwaltung	-1.555.664	11.304.647	<b>9.748.983</b>	-2.364.100	14.202.520	11.838.420	21.587.403				28.850.000
F800F1_1101	Politische Gremien		252.470	<b>252.470</b>				252.470				
F800F1_1102	Verwaltungsführung		808.905	<b>808.905</b>		5.000	5.000	813.905				
F800F1_1103	Gleichstellung von Frau und Mann		1.570	<b>1.570</b>				1.570				
F800F1_1104	Beschäftigtenvertretung		2.980	<b>2.980</b>				2.980				
F800F1_1106	Zentrale Dienste	-199.351	589.185	<b>389.834</b>				389.834				
F800F1_1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.250	4.250	<b>2.000</b>				2.000				
F800F1_1108	Personalmanagement	-25.800	901.566	<b>875.766</b>				875.766				
F800F1_1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-45.600	853.034	<b>807.434</b>		8.000	8.000	815.434				
F800F1_1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Informa tion		809.999	<b>809.999</b>		23.500	23.500	833.499				
F800F1_1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-230.663	986.141	<b>755.478</b>	-100.000	115.000	15.000	770.478				
F800F1_1114	Technisches Immobilienmanagement	-196.000	3.599.870	<b>3.403.870</b>	-2.264.100	14.051.020	11.786.920	15.190.790				28.850.000
F800F1_1118	Baubetriebshof	-856.000	2.494.677	<b>1.638.677</b>				1.638.677				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-224.276	1.055.928	<b>831.652</b>		428.500	428.500	1.260.152				450.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.100	286.981	<b>276.881</b>		1.500	1.500	278.381				
F800F1_1202	Gewerbewesen	-8.300	1.940	<b>-6.360</b>				-6.360				
F800F1_1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.476	7.450	<b>-42.026</b>				-42.026				
F800F1_1210	Einwohnerangelegenheiten	-105.100	319.601	<b>214.501</b>				214.501				
F800F1_1211	Personenstandsangelegenheiten	-27.000	87.967	<b>60.967</b>				60.967				
F800F1_1214	Wahlen	-10.000	12.050	<b>2.050</b>				2.050				
F800F1_1215	Gefahrenabwehr	-14.300	339.939	<b>325.639</b>		427.000	427.000	752.639				450.000

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-1.200.564	2.382.410	<b>1.181.846</b>	-139.400	151.400	12.000	1.193.846			
F800F1_2101	Grundschulen	-528.124	607.808	<b>79.684</b>	-54.580	30.900	-23.680	56.004			
F800F1_2102	Hauptschulen	-76.800	105.837	<b>29.037</b>	-29.340	29.800	460	29.497			
F800F1_2103	Realschulen	-332.450	352.563	<b>20.113</b>	-30.640	55.400	24.760	44.873			
F800F1_2106	Sonderschulen	-263.190	425.998	<b>162.808</b>	-24.840	35.300	10.460	173.268			
F800F1_2108	Schülerbeförderung		695.900	<b>695.900</b>				695.900			
F800F1_2110	Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger		194.304	<b>194.304</b>				194.304			
F800F1_25	Kultur	-36.400	209.721	<b>173.321</b>		9.480	9.480	182.801			
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen	-13.000	33.580	<b>20.580</b>				20.580			
F800F1_2504	Heimat- und Kulturpflege	-2.200	21.780	<b>19.580</b>				19.580			
F800F1_2507	Kunst- Musikschulen		20.340	<b>20.340</b>				20.340			
F800F1_2508	Bibliothek	-8.000	79.952	<b>71.952</b>		8.000	8.000	79.952			
F800F1_2509	Museum	-1.200	5.108	<b>3.908</b>		1.480	1.480	5.388			
F800F1_2510	Archiv (Sammlungen)	-12.000	48.961	<b>36.961</b>				36.961			
F800F1_31	Soziale Hilfen	-489.725	739.422	<b>249.697</b>		12.560	12.560	262.257			
F800F1_3101	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (S)	-56.025	5.960	<b>-50.065</b>				-50.065			
F800F1_3110	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (U)	-3.700	80.863	<b>77.163</b>		2.860	2.860	80.023			
F800F1_3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-430.000	645.827	<b>215.827</b>		9.700	9.700	225.527			
F800F1_3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		6.771	<b>6.771</b>				6.771			
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-122.100	205.110	<b>83.010</b>		19.800	19.800	102.810			
F800F1_3603	Jugendarbeit	-2.250	7.350	<b>5.100</b>				5.100			
F800F1_3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-119.850	197.760	<b>77.910</b>		19.800	19.800	97.710			
F800F1_41	Gesundheitsdienste		225.000	<b>225.000</b>				225.000			
F800F1_4105	Krankenhäuser		225.000	<b>225.000</b>				225.000			
F800F1_42	Sportförderung	-68.719	35.395	<b>-33.324</b>	-3.100	3.100		-33.324			
F800F1_4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-8.300	11.605	<b>3.305</b>	-3.100	3.100		3.305			

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_4202	Sportförderung		22.850	<b>22.850</b>				22.850			
F800F1_4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-60.419	940	<b>-59.479</b>				-59.479			
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-32.000	445.244	<b>413.244</b>	-2.407.000	2.325.000	-82.000	331.244			13.186.000
F800F1_5101	Räumliche Planung	-30.000	295.244	<b>265.244</b>	-2.407.000	2.325.000	-82.000	183.244			13.186.000
F800F1_5102	Räumliche Entwicklung	-1.000	144.500	<b>143.500</b>				143.500			
F800F1_5104	Geoinfo.dienste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	<b>4.500</b>				4.500			
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-2.350	167.973	<b>165.623</b>		9.680	9.680	175.303			
F800F1_5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.250	57.592	<b>55.342</b>		9.680	9.680	65.022			
F800F1_5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1.600	<b>1.600</b>				1.600			
F800F1_5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-100	108.780	<b>108.680</b>				108.680			
F800F1_53	Ver-und Entsorgung	-1.869.980	2.380	<b>-1.867.600</b>				-1.867.600			
F800F1_5301	Elektrizitätsversorgung	-484.000		<b>-484.000</b>				-484.000			
F800F1_5302	Gasversorgung	-44.000		<b>-44.000</b>				-44.000			
F800F1_5303	Wasserversorgung	-174.000		<b>-174.000</b>				-174.000			
F800F1_5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-1.167.980	2.380	<b>-1.165.600</b>				-1.165.600			
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-204.034	1.943.433	<b>1.739.399</b>	-554.000	565.000	11.000	1.750.399			575.000
F800F1_5401	Gemeindestraßen	-900	1.694.833	<b>1.693.933</b>	-554.000	505.000	-49.000	1.644.933			215.000
F800F1_5405	Parkeinrichtungen		1.200	<b>1.200</b>		60.000	60.000	61.200			360.000
F800F1_5416	ÖPNV	-6.500	10.000	<b>3.500</b>				3.500			
F800F1_5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-196.634	237.400	<b>40.766</b>				40.766			
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-294.065	477.949	<b>183.884</b>		120.000	120.000	303.884			360.000
F800F1_5501	Öffentliches Grün	-6.000	100.650	<b>94.650</b>				94.650			
F800F1_5504	Wasser und Wasserbau		92.000	<b>92.000</b>				92.000			
F800F1_5506	Friedhöfe	-288.065	285.299	<b>-2.766</b>		120.000	120.000	117.234			360.000
F800F1_56	Umweltschutz	-67.300	81.996	<b>14.696</b>				14.696			
F800F1_5601	Umweltinformation und -koordination	-67.300	81.996	<b>14.696</b>				14.696			
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-21.338.774	21.423.051	<b>84.277</b>				84.277			

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_5701	Wirtschaftsförderung		57.327	<b>57.327</b>				57.327				
F800F1_5703	Allg. Einrichtungen	-21.338.774	21.365.724	<b>26.950</b>				26.950				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.846.859	16.716.531	<b>-8.130.328</b>	-1.165.700		-1.165.700	-9.296.028	-	1.214.000	-	
F800F1_6101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-24.749.029	15.967.881	<b>-8.781.148</b>	-1.122.900		-1.122.900	-9.904.048	11.602.440		10.388.440	
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-97.830	748.650	<b>650.820</b>	-42.800		-42.800	608.020	-	1.214.000	-	
F800F1_71	Stiftungen	-120	120									
F800F1_7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung	-120	120									

## Haushaltsplan 2022

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-574.796	-537.074	<b>-565.631</b>	-595.098	-580.219	-575.927
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.410	-3.200	<b>-3.200</b>	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-295.731	-261.753	<b>-233.863</b>	-233.703	-233.703	-233.703
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.181.847	-3.829.820	<b>-1.078.651</b>	-1.071.980	-1.073.918	-1.082.134
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-208.624	-41.450	<b>-42.750</b>	-42.750	-42.750	-42.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-79.345		<b>-387.630</b>	-308.340	-281.920	-132.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.342.753</b>	<b>-4.673.297</b>	<b>-2.311.725</b>	<b>-2.255.071</b>	<b>-2.215.710</b>	<b>-2.069.864</b>
11	- Personalaufwendungen	4.263.180	4.427.706	<b>4.337.568</b>	4.330.946	4.349.620	4.332.267
12	- Versorgungsaufwendungen	456.448	520.364	<b>589.674</b>	588.076	588.076	585.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704.022	5.623.138	<b>4.212.867</b>	3.695.893	3.484.678	3.676.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536.290	538.444	<b>801.788</b>	1.188.593	1.243.642	1.415.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.206	1.322.565	<b>1.376.769</b>	1.360.270	1.368.147	1.435.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.153.147</b>	<b>12.432.217</b>	<b>11.318.666</b>	<b>11.163.778</b>	<b>11.034.163</b>	<b>11.446.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.810.394</b>	<b>7.758.920</b>	<b>9.006.941</b>	<b>8.908.707</b>	<b>8.818.454</b>	<b>9.376.305</b>
19	+ Finanzerträge	-1.298	-700	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.788	128.831	<b>198.850</b>	375.654	429.553	504.781
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>95.490</b>	<b>128.131</b>	<b>197.650</b>	<b>374.454</b>	<b>428.353</b>	<b>503.581</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.905.884</b>	<b>7.887.051</b>	<b>9.204.591</b>	<b>9.283.162</b>	<b>9.246.806</b>	<b>9.879.886</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.905.884</b>	<b>7.887.051</b>	<b>9.204.591</b>	<b>9.283.162</b>	<b>9.246.806</b>	<b>9.879.886</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.366.690	-7.703.416	<b>-8.803.962</b>	-8.912.759	-8.904.279	-9.511.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.389	94.658	<b>94.968</b>	92.800	94.129	93.624
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>620.583</b>	<b>278.293</b>	<b>495.598</b>	<b>463.203</b>	<b>436.656</b>	<b>462.046</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.469	-162.000	<b>-196.000</b>		-196.000	-196.000	-196.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.460	-3.200	<b>-3.200</b>		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.904	-261.753	<b>-233.863</b>		-233.703	-233.703	-233.703
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.159.334	-3.829.820	<b>-1.078.651</b>		-1.071.980	-1.073.918	-1.082.134
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.555	-41.450	<b>-42.750</b>		-42.750	-42.750	-42.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.449	-700	<b>-1.200</b>		-1.200	-1.200	-1.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.674.171</b>	<b>-4.298.923</b>	<b>-1.555.664</b>		<b>-1.548.833</b>	<b>-1.550.771</b>	<b>-1.558.987</b>
10	- Personalauszahlungen	4.388.536	4.993.821	<b>4.590.164</b>		4.549.601	4.552.043	4.581.038
11	- Versorgungsauszahlungen	113.904						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864.977	6.691.281	<b>5.273.030</b>		3.856.056	3.644.841	3.836.604
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	881						
15	- sonstige Auszahlungen	1.252.429	1.379.712	<b>1.441.454</b>		1.416.391	1.424.268	1.498.898
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.620.727</b>	<b>13.064.814</b>	<b>11.304.647</b>		<b>9.822.049</b>	<b>9.621.152</b>	<b>9.916.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.946.556</b>	<b>8.765.891</b>	<b>9.748.983</b>		<b>8.273.216</b>	<b>8.070.381</b>	<b>8.357.553</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-139	-18.000	<b>-2.264.100</b>		-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-431.280	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-431.419</b>	<b>-118.000</b>	<b>-2.364.100</b>		<b>-4.300.000</b>	<b>-4.300.000</b>	<b>-4.300.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.496	115.000	<b>915.000</b>		115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.585	9.888.400	<b>13.173.000</b>	28.850.000	12.000.000	9.250.000	7.600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.878	841.520	<b>99.520</b>		29.520	29.520	29.520

# Haushaltsplan 2022

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.522	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	1.240.481	10.859.920	14.202.520	28.850.000	12.159.520	9.409.520	7.759.520
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	809.062	10.741.920	11.838.420	28.850.000	7.859.520	5.109.520	3.459.520



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Politische Gremien-* umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen des Ratshandbuches und des Ratsinformationsdienstes und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften.

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NW
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Hückeswagen
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
- Ehrenordnung, Ehrenzeichensatzung

**Ziele:**

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NW
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

**Zielgruppen:**

- Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder
- Fraktionen
- Bürger / -innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.01.01 Rat und Ausschüsse      Herr Torsten Kemper

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-399	-399	-399	-399	-399	-399
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>
11	- Personalaufwendungen	10.283					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399	399	399	399	399	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.563	216.435	256.585	256.585	256.585	256.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.286</b>	<b>219.199</b>	<b>259.349</b>	<b>259.349</b>	<b>259.349</b>	<b>259.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.887</b>	<b>218.800</b>	<b>258.950</b>	<b>258.950</b>	<b>258.950</b>	<b>258.950</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	20	18	19	17	13
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.904</b>	<b>218.820</b>	<b>258.968</b>	<b>258.969</b>	<b>258.967</b>	<b>258.963</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.904</b>	<b>218.820</b>	<b>258.968</b>	<b>258.969</b>	<b>258.967</b>	<b>258.963</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.386	-262.360	-308.929	-310.942	-311.720	-310.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.924	102.140	104.816	109.066	111.038	106.999
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>36.443</b>	<b>58.601</b>	<b>54.855</b>	<b>57.092</b>	<b>58.285</b>	<b>55.754</b>

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** finden sich insbesondere die Ansätze für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und für Fraktionszuwendungen. Der Gesamtansatz der Aufwandsentschädigung ermittelt sich nach der Anzahl der Mitglieder im Stadtrat.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln:**

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.01 Politische Gremien



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
10	- Personalauszahlungen	15.424						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	178.927	210.320	<b>250.470</b>		250.470	250.470	250.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.350</b>	<b>212.320</b>	<b>252.470</b>		<b>252.470</b>	<b>252.470</b>	<b>252.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>194.350</b>	<b>212.320</b>	<b>252.470</b>		<b>252.470</b>	<b>252.470</b>	<b>252.470</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Verwaltungsführung-* umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb.

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten.

**Auftragsgrundlage:**

- GO NW
- Hauptsatzung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

**Ziele:**

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Arbeit und Gemeindevertretung

**Zielgruppen:**

- Gemeindevertretung und Bürger / Innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.02.01	Unterst. Verwaltungsführung und Recht	Herr Torsten Kemper
1.11.02.10.01	Verwaltungsführung allg.	Frau Monika Zöller
1.11.02.10.02	Verwaltungsführung Verfügungsmittel	Frau Monika Zöller
1.11.02.10.03	Agile Verwaltung	Herr Torsten Kemper
1.11.02.11	Führung FB 1	Frau Isabel Bever
1.11.02.12	Führung FB 2	Herr Alexander Stehl
1.11.02.13	Führung FB 3	Herr Andreas Schröder
1.11.02.60	Führung Immobilienmanagement	Herr Dieter Klewinghaus
1.11.02.80	Shared Services	Herr Torsten Kemper
1.11.02.81	Picture Prozessbeschreibung	Herr Torsten Kemper

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.095	-803	-753	-740	-565	-427
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.582					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.715</b>	<b>-803</b>	<b>-753</b>	<b>-740</b>	<b>-565</b>	<b>-427</b>
11	- Personalaufwendungen	881.413	807.451	910.408	936.293	949.006	923.601
12	- Versorgungsaufwendungen	67.499	100.640	114.947	114.635	114.635	114.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.604	44.822	74.405	49.405	49.405	49.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.276	1.849	4.338	4.424	4.302	4.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.605	58.404	62.290	58.270	58.270	59.957
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.397</b>	<b>1.013.166</b>	<b>1.166.388</b>	<b>1.163.027</b>	<b>1.175.618</b>	<b>1.151.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>900.681</b>	<b>1.012.363</b>	<b>1.165.634</b>	<b>1.162.287</b>	<b>1.175.053</b>	<b>1.151.026</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27	33	32	44	54	62
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>62</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>900.709</b>	<b>1.012.396</b>	<b>1.165.666</b>	<b>1.162.331</b>	<b>1.175.107</b>	<b>1.151.088</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>900.709</b>	<b>1.012.396</b>	<b>1.165.666</b>	<b>1.162.331</b>	<b>1.175.107</b>	<b>1.151.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117.267	-1.246.190	-1.374.219	-1.393.190	-1.407.755	-1.383.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.558	233.793	233.552	230.859	232.648	232.535
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>25.000</b>			

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** werden die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Rückstellungen dargestellt.

Die **Personalaufwendungen** variieren unter anderem aufgrund von Pensionsrückstellungen. Ab dem Jahr 2022 fallen im Bereich der Verwaltungsführung auch Teile der Aufwendungen für die Stabsstelle „Soziales“ an, welche per Leistungsverrechnung wieder in andere Verwaltungsbereiche verrechnet werden (siehe „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** finden sich u.a. der Ansatz für Gästebewirtung und Repräsentation, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen, Reisekosten, Repräsentationskosten und die Kosten der Altenfeier. Weiterhin sind hier Beiträge für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW und im Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. eingeplant.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.600						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.638</b>						
10	- Personalauszahlungen	631.736	652.460	<b>733.910</b>		726.022	726.727	732.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		135	<b>27.135</b>		2.135	2.135	2.135
15	- sonstige Auszahlungen	34.995	46.265	<b>47.860</b>		45.860	45.860	45.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.731</b>	<b>698.860</b>	<b>808.905</b>		<b>774.017</b>	<b>774.722</b>	<b>780.385</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>659.093</b>	<b>698.860</b>	<b>808.905</b>		<b>774.017</b>	<b>774.722</b>	<b>780.385</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208	1.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>208</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>208</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	208	1.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	1.535	21.535
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>208</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.535</b>	<b>21.535</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 1.000 €

für den Bereich der Verwaltungsführung und

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 1.500 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.500 €

für die Stabsstelle Soziales.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Gleichstellung von Frau und Mann-* umfasst die interne / externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten.

- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen.
- Information und Kontaktpflege mit Beteiligten.
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten.

**Auftragsgrundlage:**

- GG, GO NW, LGG
- Dienstanweisung,
- Hauptsatzung § 7

**Ziele:**

- Durchsetzung der Gleichstellung bei Bürger / - innen und innerhalb der Verwaltung;
- Verwirklichung des Gleichstellungsangebotes

**Zielgruppen:**

- Bürger / - innen
- Mitarbeiter / - innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1.11.03.01 Gleichstellung in der Verwaltung  | Frau Scheithauer |
| 1.11.03.02 Gleichstellung der Bürger / innen | Frau Scheithauer |

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>					
11	- Personalaufwendungen	3.486					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668	5.511	<b>5.297</b>	5.297	5.297	5.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561	2.130	<b>2.315</b>	2.128	2.128	2.315
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.153</b>	<b>7.641</b>	<b>7.612</b>	<b>7.425</b>	<b>7.425</b>	<b>7.612</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>17.154</b>	<b>7.641</b>	<b>7.612</b>	<b>7.425</b>	<b>7.425</b>	<b>7.612</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>17.154</b>	<b>7.641</b>	<b>7.612</b>	<b>7.425</b>	<b>7.425</b>	<b>7.613</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>17.154</b>	<b>7.641</b>	<b>7.612</b>	<b>7.425</b>	<b>7.425</b>	<b>7.613</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.212	-9.491	<b>-9.091</b>	-8.931	-8.928	-9.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.070	13.863	<b>11.501</b>	11.342	11.339	11.419
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>17.012</b>	<b>12.013</b>	<b>10.022</b>	<b>9.835</b>	<b>9.836</b>	<b>9.980</b>



Der verbleibende Betrag im Ergebnis bezieht sich auf die Leistungen für die Bürgerinnen der Stadt Hückeswagen. Die internen Leistungen für Mitarbeiterinnen werden im Rahmen der Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte der Verwaltung umgelegt (siehe „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“).

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im entsprechenden Budget.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243	970	970		970	970	970
15	- sonstige Auszahlungen	67	600	600		600	600	600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>		<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>310</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>		<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Beschäftigtenvertretung-* beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates:

- Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden
- Förderung der Eingliederung und Entwicklung bei Schwerbehinderten
- Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.

**Auftragsgrundlage:**

- LPVG, TVöD, LGG, GG
- Dienstvereinbarungen

**Ziele:**

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge

**Zielgruppen:**

- Mitarbeiter / - innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.04.01 Personalrat      Herr Axel Kremer

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Kremer

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194	2.980	<b>2.980</b>	2.980	2.980	2.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.194</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.194</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.194</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.724	-37.591	<b>-39.250</b>	-38.900	-38.889	-39.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.530	34.611	<b>36.270</b>	35.920	35.909	36.125

Die Personalaufwendungen für den Vorsitzenden des Personalrates werden im Rahmen der Kostenrechnung der Produktgruppe zugeordnet, für welche die Person schwerpunktmäßig tätig ist.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt dann die Belastung des Produktes Beschäftigtenvertretung (siehe „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“).

Letztlich erfolgt die Umlage auf die Produkte der Verwaltung über die Position „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Kremer

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- sonstige Auszahlungen	1.194	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.194	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Zentrale Dienste-* umfasst die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung. Das zentrale Vergabe- und Beschaffungswesen, die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und Inventarverwaltung, den Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, der Kopiersysteme mit interner / externer Abrechnung, weiterhin der Telefonzentrale, Mobiltelefone, Sicherstellung des Post- und Botendienstes und die Archivverwaltung. Sie umfasst die Tätigkeit der Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft- HEG und die Verwaltung, Vermarktung von Immobilien und Grundbesitz auf privatrechtlicher Basis.

**Auftragsgrundlage:**

- Dienstanweisungen, Vergaberecht, GemHVO,
- Gesellschaftsvertrag der HEG

**Ziele:**

- Beschaffung von erforderlichem Material in kürzester Zeit unter Berücksichtigung wirtschaftlichster Konditionen unter ökologischen Gesichtspunkten
- Grundservice für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung des störungsfreien Einsatzes der Dienstfahrzeuge, der Telekommunikationseinrichtungen und anderer technischer Ausstattung (z.B. Kopierer)
- Verwaltung und Vermarktung von Immobilien – und Grundbesitz

**Zielgruppen:**

Gesamtverwaltung, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/ Innen, Bürger / Innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.06.01	Zentrale Dienste	Frau Joelina Koschella
1.11.06.02	Zentrale Vergabestelle	Frau Nicola Böhler
1.11.06.03	Zentrales Fördermittelmanagement	Frau Joelina Koschella
1.11.06.40.01	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. Allg	Herr Christian Schulz
1.11.06.40.02	Verr. Verwaltungs-GmbH HEG Hückeswagen	Herr Christian Schulz
1.11.06.40.10	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. BH	Herr Dieter Klewinghaus

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.979	-9.909	<b>-10.766</b>	-10.882	-10.425	-9.594
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.206	-272.520	<b>-196.851</b>	-209.980	-210.618	-212.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.247					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-224.489</b>	<b>-283.929</b>	<b>-209.117</b>	<b>-222.362</b>	<b>-222.543</b>	<b>-223.928</b>
11	- Personalaufwendungen	330.888	207.979	<b>250.052</b>	250.008	252.203	247.096
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	26.077	<b>29.270</b>	29.191	29.191	29.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.867	29.338	<b>33.957</b>	34.082	34.082	34.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.106	25.374	<b>24.795</b>	24.911	24.448	23.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.359	86.609	<b>285.660</b>	295.282	295.022	294.192
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.094</b>	<b>375.377</b>	<b>623.735</b>	<b>633.474</b>	<b>634.946</b>	<b>627.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.606</b>	<b>91.448</b>	<b>414.618</b>	<b>411.112</b>	<b>412.403</b>	<b>403.957</b>
19	+ Finanzerträge	-951	-500	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.748	3.820	<b>3.824</b>	4.459	4.748	4.618
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.797</b>	<b>3.320</b>	<b>2.824</b>	<b>3.459</b>	<b>3.748</b>	<b>3.618</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.403</b>	<b>94.768</b>	<b>417.441</b>	<b>414.571</b>	<b>416.151</b>	<b>407.575</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>223.403</b>	<b>94.768</b>	<b>417.441</b>	<b>414.571</b>	<b>416.151</b>	<b>407.575</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-760.532	-627.406	<b>-873.666</b>	-868.266	-872.382	-869.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.114	533.995	<b>472.608</b>	469.789	472.082	475.736

**Haushaltsplan 2022****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.11.06 Zentrale Dienste**

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.986</b>	<b>1.357</b>	<b>16.383</b>	<b>16.093</b>	<b>15.852</b>	<b>14.213</b>

Bei dem **Ertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattungen seitens der HEG und der HEG Verwaltungs - GmbH für die von der Stadt erbrachten Leistungen (Personal- und Sachkosten).

Bei dem Ansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es um den Ansatz für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie um weitere zentrale Geschäftsausgaben. Darüber hinaus sind hier die Belastungen aus der Körperschaftssteuer- und Kapitalertragssteuer eingeplant. Ab dem Jahr 2022 werden in dieser Produktgruppe zukünftig wesentliche Bereiche der Versicherungen (Haftpflicht-, KFZ und andere) veranschlagt. Diese wurden bisher in der Produktgruppe 1.11.08 Personalmanagement abgewickelt.

Ein wesentlicher Anteil an den **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** entsteht aufgrund der Bereitstellung der Verwaltungsgebäude z.B. Schloss und Bahnhofplatz durch das Gebäudemanagement.

### Deckungsvermerke und Budgetregeln

- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu entsprechend erhöhten Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen berechtigen zu Mehraufwendungen für Steuerzahlungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.610						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-176.623	-272.520	-196.851		-209.980	-210.618	-212.834
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.102	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.392</b>	<b>-274.520</b>	<b>-199.351</b>		<b>-212.480</b>	<b>-213.118</b>	<b>-215.334</b>
10	- Personalauszahlungen	164.784	181.255	213.429		211.047	211.252	212.898
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250	21.470	22.745		22.870	22.870	22.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	881						
15	- sonstige Auszahlungen	172.746	155.075	353.011		363.531	363.271	361.691
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.661</b>	<b>357.800</b>	<b>589.185</b>		<b>597.448</b>	<b>597.393</b>	<b>597.459</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>147.269</b>	<b>83.280</b>	<b>389.834</b>		<b>384.968</b>	<b>384.275</b>	<b>382.125</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-139						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-139</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-139</b>						

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-139							-139	-139
2 - Summe der investiven Auszahlungen								22.842	22.842
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139</b>							<b>22.703</b>	<b>22.703</b>

Es handelt sich um die Einplanung von Mitteln für investive Beschaffungen im Bereich der Zentralen Dienste.

Aktuell gibt es keine Einplanungen.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Presse und Öffentlichkeitsarbeit-* umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit.

- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internetseiten, städtische Angaben im Unternehmerportal Hückerwagen.

**Auftragsgrundlage:**

- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
- GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

**Ziele:**

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

**Zielgruppen:**

Bürger / - innen, Mitarbeiter / - innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.07.01 Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet      Herr Torsten Kemper

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.499	-2.250	<b>-2.250</b>	-2.250	-2.250	-2.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.499</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
11	- Personalaufwendungen	37.796					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485	4.508	<b>32</b>	32	32	32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848	25.369	<b>4.953</b>	4.953	4.953	4.953
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.128</b>	<b>29.876</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>42.629</b>	<b>27.626</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>42.629</b>	<b>27.626</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>42.629</b>	<b>27.626</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.047	111.735	<b>144.387</b>	149.885	152.260	148.143
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>107.676</b>	<b>139.362</b>	<b>147.122</b>	<b>152.620</b>	<b>154.995</b>	<b>150.878</b>

Bei den **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** fallen ab dem Jahr 2022 auch Anteile der Aufwendungen für die Stabsstelle „Soziales“ an.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.260	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	36.764						
15	- sonstige Auszahlungen	1.741	24.250	4.250		4.250	4.250	4.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.505</b>	<b>24.250</b>	<b>4.250</b>		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.245</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Personalmanagement-* umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen;
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

**Auftragsgrundlage:**

- Aufträge der Fachbereiche
- GO NW, TVöD, LPVG, Stellenplan, Haushaltsplan, Kontakte zwischen Rat, Verwaltungsführung und Personalrat
- LPVG, Stellenplan
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz,
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung,
- Einkommenssteuerrecht, Beihilfeverordnung

**Ziele .**

- Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen
- Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
- Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter / - innen

**Zielgruppen:**

- Gesamtbelegschaft, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter / - innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.08.01 Personalbüro      Herr Norbert Pätzold

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.069	-25.700	-25.800	-26.000	-26.300	-26.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.865</b>	<b>-25.701</b>	<b>-25.801</b>	<b>-26.001</b>	<b>-26.301</b>	<b>-26.301</b>
11	- Personalaufwendungen	145.226	142.929	163.952	162.144	162.016	162.951
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	25.160	28.660	28.583	28.583	28.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.311	24.829	23.707	19.707	19.707	19.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65	39	38	37	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.267	211.647	21.274	20.638	20.638	21.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.744</b>	<b>404.605</b>	<b>237.631</b>	<b>231.109</b>	<b>230.945</b>	<b>232.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>333.879</b>	<b>378.903</b>	<b>211.830</b>	<b>205.108</b>	<b>204.644</b>	<b>206.038</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	1	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>333.879</b>	<b>378.904</b>	<b>211.830</b>	<b>205.108</b>	<b>204.644</b>	<b>206.038</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>333.879</b>	<b>378.904</b>	<b>211.830</b>	<b>205.108</b>	<b>204.644</b>	<b>206.038</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-385.666	-422.202	-261.730	-255.623	-255.507	-256.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.786	43.298	49.900	50.516	50.863	50.497

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich aus Aufwendungen für Büro – und Verbrauchsmaterial, Porto, Kosten für Stellenausschreibungen, Kosten von Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Personalentwicklung und Fachliteratur zusammen. Ab dem Jahr 2022 werden wesentliche Bereiche der Versicherungen (Haftpflicht-, KFZ und andere) in der Produktgruppe 1.11.06 Zentrale Dienste veranschlagt. Übrig bleibt an dieser Stelle nur noch die Unfallversicherung.

### Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erträge aus Kostenerstattung / -umlagen erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.069	-25.700	<b>-25.800</b>		-26.000	-26.300	-26.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.069</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
10	- Personalauszahlungen	916.536	1.072.027	<b>842.286</b>		848.792	844.727	844.838
11	- Versorgungsauszahlungen	113.904						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639	6.750	<b>10.750</b>		6.750	6.750	6.750
15	- sonstige Auszahlungen	220.589	237.580	<b>48.530</b>		45.130	45.130	45.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.667</b>	<b>1.316.357</b>	<b>901.566</b>		<b>900.672</b>	<b>896.607</b>	<b>896.718</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.221.598</b>	<b>1.290.657</b>	<b>875.766</b>		<b>874.672</b>	<b>870.307</b>	<b>870.418</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.08 Personalmanagement



<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								4.665	4.665
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>4.665</b>	<b>4.665</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Finanzmanagement-* umfasst Haushalt, Steuerung, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben.

- Aufstellung von Haushalts- und Wirtschaftsplänen einschließlich deren Investitionsprogrammen
- Bearbeitung der Mittelanforderungen
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Vorzuprüfende Finanzvorfälle gemäß LHO
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen für Haushalt und Betriebe
- Durchführung der Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung
- Aufstellung und Erlass von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung, Kommunalhaushalts-, Eigenbetriebsverordnung, Haushaltsgrundsatzgesetz, Haushalts- und Betriebs-satzungen, Gesellschafterverträge, Dienstanweisungen
- Ratsbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Satzung der Betriebe, HGB
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Aufträge der Fachbereiche zur Gebührenerhebung
- Gewerbesteuer-, Grundsteuer-, Kommunalabgaben-, Straßenreinigungs-, Landeswasser-, Vergnügungssteuergesetz
- Haushalts-, Hebesatz-, Straßenreinigungs-, Entwässerungs-, Beitrags-, Gebühren-, Zweitwohnungssteuer-, Hundesteuer-satzung



**Ziele:**

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Verwaltung und Betriebe zur Sicherung deren Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Beteiligungsziele
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
- Einnahmehbeschaffung durch Steuern und sonstige Abgaben
- Zeitnahe Veranlagung und Erstellung von rechtmäßigen Bescheiden

**Zielgruppen:**

- Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit
- Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt Hückeswagen, Fachbereiche, Betriebe,
- Vollstreckungsschuldner / -gläubiger
- Gewerbliche Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Veranstalter, Inhaber von Zweitwohnungen / Dauerstellplätzen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.09.01 Haushalts- u. bzw. Steuerung, Controlling	Herr Jörg Tillmanns
1.11.09.02 Finanzbuchhaltung	Herr Christian Schulz
1.11.09.03 Steuern und sonstige Abgaben	Frau Natalie Getta

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.103	-992	<b>-987</b>	-893	-169	-170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212	-600	<b>-600</b>	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.845	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.600	-65.300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.242	-39.200	<b>-40.500</b>	-40.500	-40.500	-40.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-147.002</b>	<b>-110.592</b>	<b>-46.587</b>	<b>-46.493</b>	<b>-45.769</b>	<b>-45.770</b>
11	- Personalaufwendungen	698.571	744.506	<b>669.466</b>	672.391	674.186	671.758
12	- Versorgungsaufwendungen	84.540	126.717	<b>143.607</b>	143.218	143.218	142.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.267	313.252	<b>313.610</b>	316.110	320.110	322.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.243	5.428	<b>5.376</b>	5.532	5.023	5.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.219	87.715	<b>91.717</b>	89.436	89.436	91.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.839</b>	<b>1.277.617</b>	<b>1.223.776</b>	<b>1.226.686</b>	<b>1.231.972</b>	<b>1.233.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>987.837</b>	<b>1.167.025</b>	<b>1.177.189</b>	<b>1.180.194</b>	<b>1.186.203</b>	<b>1.187.382</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	70	<b>61</b>	98	133	159
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>21</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>98</b>	<b>133</b>	<b>159</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>987.858</b>	<b>1.167.095</b>	<b>1.177.250</b>	<b>1.180.292</b>	<b>1.186.336</b>	<b>1.187.541</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>987.858</b>	<b>1.167.095</b>	<b>1.177.250</b>	<b>1.180.292</b>	<b>1.186.336</b>	<b>1.187.541</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.130.290	-1.276.409	<b>-1.254.966</b>	-1.258.993	-1.265.346	-1.266.017

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.432	109.314	<b>77.716</b>	78.702	79.010	78.476

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelte es sich um Einnahmen aus Amtshilfe für die GEZ.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Einplanung der Erstattung der Hansestadt Wipperfürth für die Durchführung der Vollstreckung und der Zahlungsabwicklung. Näheres hierzu ergibt sich aus dem Vorbericht. Durch Ausscheiden eines städtischen Mitarbeiters und Neubesetzung der Stelle durch die Hansestadt Wipperfürth entfällt ab dem Jahr 2022 diese Erstattung.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich zusammen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschlägen. Auf die Hinweise im Vorbericht wird verwiesen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich im Wesentlichen aus Erstattungen an Zweckverbände, Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Aufwendungen für die gemeinsame Organisation der Vollstreckung und der Zahlungsabwicklung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Hansestadt Wipperfürth zusammen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen Fortbildungskosten, Bankgebühren, Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse und für die Prüfung der GPA, für sonstige Rückstellungen sowie die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Bereich des Kontos „Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“ wird hinsichtlich der Prüfung des Gesamtabschlusses eine entsprechende Rückstellung gebildet.

## Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattung/ -umlagen und im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212	-600	<b>-600</b>		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.845	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.600	-65.300					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.959	-39.200	<b>-40.500</b>		-40.500	-40.500	-40.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.616</b>	<b>-109.600</b>	<b>-45.600</b>		<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
10	- Personalauszahlungen	587.167	663.468	<b>583.484</b>		576.582	577.142	581.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.664	200.970	<b>203.470</b>		205.970	209.970	211.970
15	- sonstige Auszahlungen	38.112	64.080	<b>66.080</b>		66.080	66.080	66.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.942</b>	<b>928.518</b>	<b>853.034</b>		<b>848.632</b>	<b>853.192</b>	<b>859.689</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>742.326</b>	<b>818.918</b>	<b>807.434</b>		<b>803.032</b>	<b>807.592</b>	<b>814.089</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>330</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>330</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	330	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	53.153	85.153
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>330</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>53.153</b>	<b>85.153</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 4.000 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 4.000 €

für den Fachbereich I und das Ratsbüro.

Es erfolgte ab dem Jahr 2015 eine pauschale Reduzierung der Ansätze um 20 Prozent im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Organisationsangelegenheiten, Technikuterst. Infov., Informationsverarbeitung-* umfasst Beratung und Unterstützung der Anwender

- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.
- Beschaffung, Installation, Betreuung, Pflege von Hard- / Software.
- Systemmanagement für alle Rechner Ebenen.
- Betreuung von Projekten.
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen / Datensicherung.

**Auftragsgrundlage:**

- Aufträge der Fachbereiche
- Ortsrecht
- Dienstanweisung des BM
- Allgemeine Verträge
- Datenschutzgesetze

**Ziele:**

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV Einsatzes
- Standardisierung der IT- Anwendungen und Ausbau der technischen Integration
- Optimierung von Arbeitsabläufen

**Zielgruppen:**

- Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen,
- Eigenbetriebe

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.10.02 TUI-Beratung und Verarbeitung      Herr Axel Kremer

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.812	-11.674	<b>-20.640</b>	-16.440	-10.961	-7.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.722					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.846</b>	<b>-11.674</b>	<b>-20.640</b>	<b>-16.440</b>	<b>-10.961</b>	<b>-7.876</b>
11	- Personalaufwendungen	159.149	160.409	<b>170.370</b>	168.474	168.353	169.345
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	25.160	<b>28.660</b>	28.583	28.583	28.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.643	107.047	<b>106.618</b>	106.618	106.618	106.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.867	34.468	<b>33.582</b>	32.704	29.809	30.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.918	60.445	<b>58.356</b>	57.907	57.907	58.282
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.452</b>	<b>387.529</b>	<b>397.587</b>	<b>394.286</b>	<b>391.270</b>	<b>392.939</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>318.606</b>	<b>375.855</b>	<b>376.947</b>	<b>377.846</b>	<b>380.309</b>	<b>385.063</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286	555	<b>559</b>	599	597	541
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>286</b>	<b>555</b>	<b>559</b>	<b>599</b>	<b>597</b>	<b>541</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>318.891</b>	<b>376.410</b>	<b>377.506</b>	<b>378.445</b>	<b>380.906</b>	<b>385.605</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>318.891</b>	<b>376.410</b>	<b>377.506</b>	<b>378.445</b>	<b>380.906</b>	<b>385.605</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-357.723	-415.454	<b>-416.275</b>	-419.256	-422.397	-425.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.832	39.044	<b>38.768</b>	40.812	41.492	40.336



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen des Landes.

Unter der Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** finden sich im Wesentlichen die Kosten des Zweckverbandes Civitec und der RegioIT, die hier zentral veranschlagt werden.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen u.a. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Leasingkosten, die andere sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Insbesondere führen Maßnahmen zur System- und Datensicherheit aufgrund von zunehmenden Angriffen auf behördliche Netzwerke zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-312						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312</b>						
10	- Personalauszahlungen	151.464	156.030	<b>158.714</b>		156.792	156.945	158.168
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.288	561.500	<b>548.500</b>		548.500	548.500	548.500
15	- sonstige Auszahlungen	72.513	90.285	<b>102.785</b>		87.785	87.785	102.785
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.265</b>	<b>807.815</b>	<b>809.999</b>		<b>793.077</b>	<b>793.230</b>	<b>809.453</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>696.953</b>	<b>807.815</b>	<b>809.999</b>		<b>793.077</b>	<b>793.230</b>	<b>809.453</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.008	22.500	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.522	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>60.530</b>	<b>37.500</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>60.530</b>	<b>37.500</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.500							27.500	27.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.500</b>							<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.500</b>							<b>27.500</b>	<b>27.500</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-7.339	-7.339
2 - Summe der investiven Auszahlungen	33.030	37.500	<b>23.500</b>		23.500	23.500	23.500	289.820	383.820
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.030</b>	<b>37.500</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>282.481</b>	<b>376.481</b>

Es handelt sich hier um die Kosten für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) im Rahmen der Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze (z.B. Monitore, Drucker, Verkabelungen), um die Beschaffung von Software als immaterielles Vermögen, sowie um die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens für die EDV.

Pauschal veranschlagt sind für:

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 6.000 €
- die Beschaffung von Software 15.000 €
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.500 €

Im Jahr 2022 waren aufgrund der COVID-19-Pandemie einmalig zusätzlich 10.000 € für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen und 4.000 € für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - GWG – eingeplant. Damit sollten Besprechungszimmer für Videobesprechungen ausgerüstet und weitere Bildschirme für das Home Office erworben werden.

Im Jahr 2020 waren zusätzlich im Bereich oberhalb der festgelegten Wertgrenze einmalig 30.000 € für die Beschaffung von Office 2019 Lizenzen eingeplant.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Grundstücks- und Gebäudemanagement-* umfasst den An-/Verkauf von Liegenschaften, Miet- /Pachtangelegenheiten.

- An-/Verkauf, Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Bodentausch
- Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens;
- Bewirtschaftung auf Verwalter übertragener Objekte, Abschluss des Vertrages, Abrechnung mit dem Verwalter;
- Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (z.B. Schulen), Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern),
- Vermietung, Verpachtung, Jagdpacht, Fischereipachtverträge, Abschluss von Gestattungs- / Nutzungsverträgen
- Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen.
- Nebenkostenabrechnung, Bedarfsermittlung, Umlagen und Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Landwirtschaftskammer;
- Versicherung- und Schadensabwicklungen
- Bestellung und Änderung von Erbbaurechten
- Erhebung von Erbpachtzinsen

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters
- Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern

**Ziele :**

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Stadt
- Bereitstellung von Wohnbau- / Gewerbestandstücken für private Bauträger
- Grundbuchliche Sicherung von Rechten zugunsten der Stadt an Grundstücken Dritter
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung zur Zufriedenheit der Geschäftspartner
- Wirtschaftlichen Auslastung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume

**Zielgruppen:**

- Vertragspartner / Marktbeteiligte
- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.13.01	An- u. Verkauf von Liegenschaften	Frau Alisa Roggen
1.11.13.02.01	Miet- u. Pachtangelegenheiten allg.	Frau Michaela Garschagen
1.11.13.02.05	VWG Etapler Platz 42 (Bürgerbüro)	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.10	FW Garagentrakt Bachstraße 9	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.28	Hauptschule (Garage)	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.32	Realschule (Garage)	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.35	Förderschule Nordkreis (Garage)	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.40	Kindergarten Ewald-Gnau-Straße	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.50	Wohnung FW Bachstraße	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.51	Wohnung FW Straßweg	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.55	WH Brunnenweg 20	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.56	WH Brunnenweg 22	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.58	WH Friedrichstr. 1-3	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.60	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 2	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.61	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 4	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.62	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 6	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.65	WH Kölnerstr. 2	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.66	WH Kölnerstr. 4	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.67	WH Kölnerstr. 51	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.70	PP Goethestraße	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.71	PP Schmittweg	Frau Monika Larsen
1.11.13.02.75	Gerätehaus Sportplatz Schnabelsmühle	Frau Monika Larsen

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410	-191	<b>-190</b>	-180	-141	-139
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.198	-2.600	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.829	-255.753	<b>-227.863</b>	-227.703	-227.703	-227.703
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-579					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-290.016</b>	<b>-258.544</b>	<b>-230.653</b>	<b>-230.483</b>	<b>-230.444</b>	<b>-230.442</b>
11	- Personalaufwendungen	78.174	130.105	<b>78.629</b>	77.760	77.693	78.138
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	25.160	<b>14.330</b>	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.713	9.568	<b>9.139</b>	9.139	9.139	9.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	191	<b>190</b>	179	141	139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.810	16.367	<b>16.392</b>	15.980	15.980	16.355
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.983</b>	<b>181.391</b>	<b>118.681</b>	<b>117.350</b>	<b>117.245</b>	<b>118.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.033</b>	<b>-77.153</b>	<b>-111.973</b>	<b>-113.133</b>	<b>-113.199</b>	<b>-112.431</b>
19	+ Finanzerträge	-347	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.200	8.473	<b>8.561</b>	10.311	11.386	11.482
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.853</b>	<b>8.273</b>	<b>8.361</b>	<b>10.111</b>	<b>11.186</b>	<b>11.282</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.180</b>	<b>-68.880</b>	<b>-103.612</b>	<b>-103.022</b>	<b>-102.013</b>	<b>-101.149</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.180</b>	<b>-68.880</b>	<b>-103.612</b>	<b>-103.022</b>	<b>-102.013</b>	<b>-101.149</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149.751	-217.896	<b>-154.931</b>	-154.342	-154.619	-155.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.733	352.572	<b>376.078</b>	479.881	449.483	482.445

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.802	65.796	117.535	222.517	192.850	226.009

Im Bereich der **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Mieten sowie Mietnebenkosten der städtischen Mietobjekte. Auf die Hinweise im Rahmen des Vorberichtes zu deren Entwicklung wird verwiesen.

Im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich im Wesentlichen die Zahlungen an den Zweckverband Civitec und die RegioIT für ein Fachverfahren.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen auch die Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtschutz im Zusammenhang mit Streitigkeiten aus Mietverhältnissen, z.B. bei Räumungsklagen.

Die **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen (insbesondere Mietobjekte)
- Management- und Servicekostenumlagen

Die Ansatzschwankungen in den einzelnen Jahren erklären sich durch unterschiedlich umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an einzelnen Objekten. Der Unterhaltungsaufwand in den einzelnen Jahren für die unterschiedlichen Objekte ist im Vorbericht detailliert dargestellt.

## Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.248	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.002	-255.753	<b>-227.863</b>		-227.703	-227.703	-227.703
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-347	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.597</b>	<b>-258.553</b>	<b>-230.663</b>		<b>-230.503</b>	<b>-230.503</b>	<b>-230.503</b>
10	- Personalauszahlungen	70.278	125.726	<b>72.801</b>		71.919	71.989	72.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861	900.500	<b>900.500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	6.720	12.840	<b>12.840</b>		12.840	12.840	12.840
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.859</b>	<b>1.039.066</b>	<b>986.141</b>		<b>85.259</b>	<b>85.329</b>	<b>85.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-196.737</b>	<b>780.513</b>	<b>755.478</b>		<b>-145.244</b>	<b>-145.174</b>	<b>-144.613</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-431.280	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-431.280</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.496	115.000	<b>115.000</b>		115.000	115.000	115.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.496</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-429.784</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-431.280	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000	-1.675.439	-2.075.439
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.496	115.000	<b>115.000</b>		115.000	115.000	115.000	399.764	859.764
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-429.784</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.275.675</b>	<b>-1.215.675</b>

Bei der investiven Einzahlung handelt es sich um die Pauschalveranschlagung von Erträgen aus Grundstücksveräußerungen.

Die investiven Auszahlungen beinhalten die vorsorgliche pauschale Einplanung von Mitteln für den Ankauf von Grundvermögen sowie für die erforderlichen Grunderwerbsnebenkosten.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Technisches Immobilienmanagement-* umfasst die Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens und von öffentlichen Gebäuden, die Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern), den Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen, die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Bedarfsermittlung, die Umlagen und Beiträge an Berufsgenossenschaft und Landwirtschaftskammer. Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Neubauten, die Unterhaltung aller Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen, die Vermietung, Verpachtung, Jagdpacht, Abschluss von Gestattungs- und Nutzungsverträgen. Des weiteren Fischereipachtverträge, die Erhebung von Erbpachtzinsen, die Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen. Zum Teil ist die Bewirtschaftung auf Verwalter übertragen; hier zählen zum Produktumfang der Abschluss des Vertrages und die Abrechnung mit dem Verwalter.

Ab dem Jahr 2011 betreiben im Rahmen von Shared Services die Städte Wipperfurth und Hückeswagen ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement (RGM).

**Auftragsgrundlage:**

- Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse, Bedarfsträger, Fachbereiche
- Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern

**Ziele:**

- Gebäude, betriebstechnische Anlagen mit den zu Verfügung gestellten Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden.
- Bau, Errichtung von Neubauten:
- Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung .
- Energieverbrauch sollte durch wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen reduziert werden.
- Einhaltung des Kostenrahmens (Haushaltsmittel) und des Zeitrahmens (Terminvorgaben)
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung der zu vermietenden / verpachtenden Grundstücke,
- Umsetzung der Planungsanforderung

**Zielgruppen:**

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1.11.14.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäuden | Herr Rainer Frauendorf  |
| 1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM) | Herr Dieter Klewinghaus |

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466.680	-467.603	<b>-525.849</b>	-564.819	-557.418	-557.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.268.394	-2.499.300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-392					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-79.345		<b>-387.630</b>	-308.340	-281.920	-132.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.814.811</b>	<b>-2.966.903</b>	<b>-913.479</b>	<b>-873.159</b>	<b>-839.338</b>	<b>-689.330</b>
11	- Personalaufwendungen	1.123.594	1.281.643	<b>1.247.098</b>	1.235.904	1.237.398	1.244.240
12	- Versorgungsaufwendungen	110.348	191.451	<b>230.198</b>	229.575	229.575	228.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.942	3.563.348	<b>1.982.788</b>	1.525.580	1.444.088	1.467.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	433.129	425.121	<b>726.948</b>	1.119.586	1.179.298	1.351.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.352	549.607	<b>569.974</b>	551.840	559.977	623.437
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.255.365</b>	<b>6.011.171</b>	<b>4.757.007</b>	<b>4.662.485</b>	<b>4.650.336</b>	<b>4.915.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.440.553</b>	<b>3.044.268</b>	<b>3.843.528</b>	<b>3.789.326</b>	<b>3.810.998</b>	<b>4.226.263</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.122	115.664	<b>185.767</b>	360.118	412.614	487.904
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>86.122</b>	<b>115.664</b>	<b>185.767</b>	<b>360.118</b>	<b>412.614</b>	<b>487.904</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.526.675</b>	<b>3.159.932</b>	<b>4.029.295</b>	<b>4.149.445</b>	<b>4.223.612</b>	<b>4.714.167</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.526.675</b>	<b>3.159.932</b>	<b>4.029.295</b>	<b>4.149.445</b>	<b>4.223.612</b>	<b>4.714.167</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.799.547	-3.472.794	<b>-4.243.226</b>	-4.479.484	-4.542.475	-5.047.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.975	312.862	<b>333.931</b>	330.039	318.863	333.308
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.896</b>		<b>120.000</b>			



Die Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** beinhaltet die ertragswirksame Auflösung von Zuschüssen.

Der Bereich der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** enthält die Erstattungen der Hansestadt Wipperfürth für das gemeinsame Regionale Gebäudemanagement. Auf die Erläuterungen zu den entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten im Vorbericht, die im Zusammenhang mit dem Verrechnungsprodukt stehen, wird verwiesen. Aufgrund der Kündigung der öffentlich - rechtlichen Vereinbarung durch die Hansestadt Wipperfürth zum 31.12.2021 entfallen die Kostenerstattungen ab dem Jahr 2022.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zählen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Für die Erläuterung zu den **aktivierten Eigenleistungen** wird auf den Vorbericht verwiesen.

Hier werden die **Personalaufwendungen** für diesen Bereich dargestellt. Nach der Kündigung der öffentlich - rechtlichen Vereinbarung durch die Hansestadt Wipperfürth zum 31.12.2021 entfallen hierfür die Erstattungen, wodurch der gesamte Personalaufwand durch die Schloss-Stadt Hückeswagen zu tragen ist. Aufgrund Art und Umfang der anstehenden Projekte in Hückeswagen wird ab dem Jahr 2022 das Personal hierfür eingesetzt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser, Strom, Reinigung etc.) der städtischen Liegenschaften. Weiterhin werden hier die Erstattungen an die Hansestadt Wipperfürth dargestellt. Aufgrund der Kündigung der öffentlich - rechtlichen Vereinbarung durch die Hansestadt Wipperfürth zum 31.12.2021 entfallen die Erstattungen für seitens der Hansestadt Wipperfürth zur Verfügung gestelltes Personal ab dem Jahr 2022.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten u.a. die Unterhaltungspauschale für den Sportplatz, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Grundsteuer, Straßenreinigung und Winterdienstgebühren, Gebühren für Abwasser, etc..

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.859	-162.000	<b>-196.000</b>		-196.000	-196.000	-196.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.991.146	-2.499.300					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.736						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.144.741</b>	<b>-2.661.300</b>	<b>-196.000</b>		<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-196.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.071.753	1.246.865	<b>1.152.676</b>		1.141.207	1.145.225	1.154.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.017	3.478.436	<b>1.896.010</b>		1.438.802	1.357.310	1.380.636
15	- sonstige Auszahlungen	528.960	534.040	<b>551.184</b>		536.001	544.138	605.348
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.433.729</b>	<b>5.259.341</b>	<b>3.599.870</b>		<b>3.116.010</b>	<b>3.046.673</b>	<b>3.140.131</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.288.988</b>	<b>2.598.041</b>	<b>3.403.870</b>		<b>2.920.010</b>	<b>2.850.673</b>	<b>2.944.131</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-18.000	<b>-2.264.100</b>		-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-18.000</b>	<b>-2.264.100</b>		<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			<b>800.000</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.585	9.888.400	<b>13.173.000</b>	28.850.000	12.000.000	9.250.000	7.600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.332	810.020	<b>78.020</b>		8.020	8.020	8.020
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.177.917</b>	<b>10.698.420</b>	<b>14.051.020</b>	<b>28.850.000</b>	<b>12.008.020</b>	<b>9.258.020</b>	<b>7.608.020</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.177.917</b>	<b>10.680.420</b>	<b>11.786.920</b>	<b>28.850.000</b>	<b>7.808.020</b>	<b>5.058.020</b>	<b>3.408.020</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000444 Feuerwehrhaus Stadt</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								311.022	311.022
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.961		<b>1.050.000</b>	3.150.000	1.200.000	1.950.000		354.564	4.554.564
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>235.961</b>		<b>1.050.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.950.000</b>		<b>665.586</b>	<b>4.865.586</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>235.961</b>		<b>1.050.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.950.000</b>		<b>665.586</b>	<b>4.865.586</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000475 Sanierung Rathaus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-1.400.000</b>		-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000		-14.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-1.400.000</b>		<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>		<b>-14.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.068		<b>2.000.000</b>	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	31.684	20.031.684
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>24.068</b>		<b>2.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>31.684</b>	<b>20.031.684</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.068</b>		<b>600.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>31.684</b>	<b>6.031.684</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000477 Neubau Löwengrundschule Brunsbachtal</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-18.000						-18.000	-18.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-18.000</b>						<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			<b>800.000</b>						800.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.433	7.698.400	<b>4.300.000</b>					9.020.231	13.320.231
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		800.000						800.000	800.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>804.433</b>	<b>8.498.400</b>	<b>5.100.000</b>					<b>9.820.231</b>	<b>14.920.231</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>804.433</b>	<b>8.480.400</b>	<b>5.100.000</b>					<b>9.802.231</b>	<b>14.902.231</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000478 Sanierung Montanusschule</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.221	1.545.000	<b>2.027.000</b>	5.600.000	3.200.000	1.200.000	1.200.000	1.658.337	9.285.337
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>11.221</b>	<b>1.545.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.658.337</b>	<b>9.285.337</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.221</b>	<b>1.545.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.658.337</b>	<b>9.285.337</b>

## Haushaltsplan 2022

**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000483 Sanierung u. Anbau FW Straßweg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041	300.000	400.000	1.600.000	1.600.000			301.041	2.301.041
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.041</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>			<b>301.041</b>	<b>2.301.041</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.041</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>			<b>301.041</b>	<b>2.301.041</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000484 Sanierung u. Neubau Lagerhalle FW Herweg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000			100.000		100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>			<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>100.000</b>			<b>100.000</b>		<b>100.000</b>

## Haushaltsplan 2022

**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000485 Sanierung u. Anbau FW Neuenholte</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		400.000		100.000	300.000	100.000	500.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>		<b>400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>		<b>400.000</b>		<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000486 Energetische Sanierung Gerh.Hauptm.Str.6</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000						1.000.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>1.000.000</b>						<b>1.000.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>1.000.000</b>						<b>1.000.000</b>

Haushaltsplan 2022

1.11 Innere Verwaltung  
1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000487 Energetische Sanierung Gerh.Hauptm.Str.4</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000						1.500.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			1.500.000						1.500.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			1.500.000						1.500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000501 Treppenplattformlifte Realschule</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.719							63.719	63.719
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	63.719							63.719	63.719
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	63.719							63.719	63.719

## Haushaltsplan 2022

1.11 Innere Verwaltung  
1.11.14 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000504 Sanierung Grundschule Wiehagen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.000	<b>106.500</b>					245.000	351.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>245.000</b>	<b>106.500</b>					<b>245.000</b>	<b>351.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>245.000</b>	<b>106.500</b>					<b>245.000</b>	<b>351.500</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000508 Sanierung und Anbau Sportplatzgebäude</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-854.100</b>						-854.100
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-854.100</b>						<b>-854.100</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862		<b>89.500</b>					1.862	91.362
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.862</b>		<b>89.500</b>					<b>1.862</b>	<b>91.362</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.862</b>		<b>-764.600</b>					<b>1.862</b>	<b>-762.738</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000514 Erwerb Spielgeräte Förderschule NK</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			35.000						35.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			35.000						35.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000515 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Forum</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			25.000						25.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			25.000						25.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000516 Erweiterung OGS Grundschule Wiehagen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			100.000						100.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			100.000						100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000517 Erweiterung OGS Förderschule Nordkreis</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000						600.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			600.000						600.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			600.000						600.000

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen			<b>-10.000</b>					-17.416	-27.416
2 - Summe der investiven Auszahlungen	35.614	10.020	<b>18.020</b>		8.020	8.020	8.020	129.204	171.284
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>35.614</b>	<b>10.020</b>	<b>8.020</b>		<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>111.788</b>	<b>143.868</b>

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze handelt sich um eine pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 520 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen des Immobilienmanagements 2.500 €
- Beschaffung von Geräten und Maschinen 5.000 €

Für den Sportplatz an der Schnabelsmühle sind im Jahr 2022 für die Erweiterung des Ballfangzauns einmalig 6.000 € und für die Erneuerung von Papierkörben einmalig 4.000 € zusätzlich eingeplant.

Im Jahr 2021 waren aufgrund der COVID-19-Pandemie einmal 2.000 € zusätzlich bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern - GWG – für die Beschaffung von weiterem Infektionsschutz (Desinfektionsmittelständer, Spuckschutz, etc.) eingeplant.

Investive Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze werden einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an der entsprechenden Maßnahmenbezeichnung erkannt werden.

Für weitere Informationen wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Bauhof-* umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Betreuung von Pumpanlagen und sonstigen Abwassereinrichtungen, Bereitschaftsdienst im Bereich Abwasserbeseitigung, Pflege von Rasenflächen, Gehölz- u. Pflanzflächen, Pflege von Hecken und sonstigen Grünflächen. Darüber hinaus bietet der Bauhof Service in zahlreichen weiteren Bereichen der Verwaltung (z.B. durch Hilfe bei Veranstaltungen). Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen z.B. im Bereich der Verkehrsflächen und der Gebäudeunterhaltung beteiligt.

**Auftragsgrundlage:**

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe

**Ziele:**

- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht
- Zufriedenstellender Grundsservice für die Gesamtverwaltung und der Allgemeinheit
- Vollausslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

**Zielgruppen:**

Bürger / - innen  
Verwaltung

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.18.01 Bauhof                      Waldemar Kneib

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.316	-45.503	<b>-6.046</b>	-744	-140	-141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-616.227	-967.000	<b>-856.000</b>	-836.000	-837.000	-843.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.567					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-677.111</b>	<b>-1.012.503</b>	<b>-862.046</b>	<b>-836.744</b>	<b>-837.140</b>	<b>-843.141</b>
11	- Personalaufwendungen	794.602	952.684	<b>847.593</b>	827.970	828.765	835.138
12	- Versorgungsaufwendungen	118.124					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.480	1.518.550	<b>1.660.950</b>	1.627.559	1.493.836	1.660.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.795	45.576	<b>6.122</b>	821	221	188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510	4.857	<b>4.271</b>	4.271	4.271	4.271
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.193.511</b>	<b>2.521.666</b>	<b>2.518.936</b>	<b>2.460.622</b>	<b>2.327.093</b>	<b>2.499.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.516.401</b>	<b>1.509.163</b>	<b>1.656.890</b>	<b>1.623.878</b>	<b>1.489.953</b>	<b>1.656.730</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366	194	<b>28</b>	7	4	2
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>366</b>	<b>194</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.516.767</b>	<b>1.509.358</b>	<b>1.656.918</b>	<b>1.623.884</b>	<b>1.489.957</b>	<b>1.656.732</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.516.767</b>	<b>1.509.358</b>	<b>1.656.918</b>	<b>1.623.884</b>	<b>1.489.957</b>	<b>1.656.732</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.200	-1.519.683	<b>-1.662.087</b>	-1.628.800	-1.495.147	-1.661.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.995	11.489	<b>9.848</b>	9.961	10.030	10.036
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>361.562</b>	<b>1.164</b>	<b>4.680</b>	<b>5.045</b>	<b>4.839</b>	<b>5.211</b>



Auf die Darstellung im Vorbericht zum interkommunalen Bauhof wird hier verwiesen.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-869.545	-967.000	<b>-856.000</b>		-836.000	-837.000	-843.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.545</b>	<b>-967.000</b>	<b>-856.000</b>		<b>-836.000</b>	<b>-837.000</b>	<b>-843.000</b>
10	- Personalauszahlungen	742.631	895.991	<b>832.863</b>		817.241	818.036	824.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.016	1.518.550	<b>1.660.950</b>		1.627.559	1.493.836	1.660.273
15	- sonstige Auszahlungen	-4.134	1.397	<b>864</b>		864	864	864
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024.513</b>	<b>2.415.938</b>	<b>2.494.677</b>		<b>2.445.664</b>	<b>2.312.736</b>	<b>2.485.546</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.154.968</b>	<b>1.448.938</b>	<b>1.638.677</b>		<b>1.609.664</b>	<b>1.475.736</b>	<b>1.642.546</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-3.046	-3.046
2 - Summe der investiven Auszahlungen								91.726	91.726
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>88.680</b>	<b>88.680</b>

Aufgrund der Zusammenlegung der Bauhöfe der Städte Wipperfürth und Hückeswagen zum 01.10.2013 werden an dieser Stelle seit dem Haushaltsplan 2014 keine investiven Mittel mehr eingeplant.

## Haushaltsplan 2022

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.229	-90.143	<b>-95.791</b>	-82.052	-90.283	-93.519
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.553	-144.400	<b>-152.746</b>	-152.746	-154.746	-154.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.270	-4.700	<b>-4.700</b>	-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.688	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.874	-60.687	<b>-52.230</b>	-52.232	-52.230	-52.232
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-319.614</b>	<b>-301.930</b>	<b>-307.467</b>	<b>-293.730</b>	<b>-303.959</b>	<b>-307.197</b>
11	- Personalaufwendungen	721.852	711.595	<b>743.709</b>	718.227	722.602	714.153
12	- Versorgungsaufwendungen	92.812	138.379	<b>157.937</b>	157.510	157.510	156.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.914	198.764	<b>181.005</b>	182.005	181.005	182.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.856	157.691	<b>126.260</b>	136.467	154.715	153.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.247	242.209	<b>307.770</b>	228.859	244.809	265.246
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442.681</b>	<b>1.448.638</b>	<b>1.516.681</b>	<b>1.423.067</b>	<b>1.460.640</b>	<b>1.472.132</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.123.067</b>	<b>1.146.708</b>	<b>1.209.214</b>	<b>1.129.337</b>	<b>1.156.681</b>	<b>1.164.935</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.431	9.045	<b>9.473</b>	12.863	16.675	15.744
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>6.431</b>	<b>9.045</b>	<b>9.473</b>	<b>12.863</b>	<b>16.675</b>	<b>15.744</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.129.498</b>	<b>1.155.754</b>	<b>1.218.687</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.173.356</b>	<b>1.180.679</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.129.498</b>	<b>1.155.754</b>	<b>1.218.687</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.173.356</b>	<b>1.180.679</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.131	-74.451	<b>-81.589</b>	-78.198	-78.889	-77.719

**Haushaltsplan 2022****1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.660	666.535	<b>355.981</b>	345.028	432.389	712.425
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.584.026</b>	<b>1.747.838</b>	<b>1.493.079</b>	<b>1.409.031</b>	<b>1.526.856</b>	<b>1.815.385</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.191	-12.600	<b>-12.600</b>		-2.600	-12.600	-17.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.233	-144.400	<b>-152.746</b>		-152.746	-154.746	-154.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.627	-4.700	<b>-4.700</b>		-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.786	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-69.833	-60.685	<b>-52.230</b>		-52.230	-52.230	-52.230
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.669</b>	<b>-224.385</b>	<b>-224.276</b>		<b>-214.276</b>	<b>-226.276</b>	<b>-231.276</b>
10	- Personalauszahlungen	615.643	626.417	<b>627.938</b>		582.917	583.458	587.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.910	162.040	<b>141.690</b>		142.690	141.690	143.190
15	- sonstige Auszahlungen	351.948	223.060	<b>286.300</b>		209.520	225.470	244.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.502</b>	<b>1.011.517</b>	<b>1.055.928</b>		<b>935.127</b>	<b>950.618</b>	<b>975.211</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>833.833</b>	<b>787.132</b>	<b>831.652</b>		<b>720.851</b>	<b>724.342</b>	<b>743.935</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-153.700			-81.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-153.700</b>			<b>-81.000</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.247	351.500	<b>428.500</b>	450.000	515.500	65.500	65.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>49.247</b>	<b>351.500</b>	<b>428.500</b>	<b>450.000</b>	<b>515.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>49.247</b>	<b>197.800</b>	<b>428.500</b>	<b>450.000</b>	<b>434.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Allgemeine Sicherheit und Ordnung-* umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, Straßenordnung ), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen und Bestattungen.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbes. OBG, VwVG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG

**Ziele:**

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit  
Behörden

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr      Herr Roland Kissau

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664	-227	<b>-360</b>	-358	-360	-354
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.769	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.284	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.699	-4.600	<b>-4.600</b>	-4.600	-4.600	-4.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.416</b>	<b>-10.327</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.458</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.454</b>
11	- Personalaufwendungen	297.467	323.139	<b>327.569</b>	306.543	311.516	300.984
12	- Versorgungsaufwendungen	33.750	50.320	<b>57.626</b>	57.470	57.470	57.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.995	38.829	<b>32.715</b>	32.715	32.715	34.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184	1.726	<b>1.860</b>	1.858	1.860	1.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.285	19.665	<b>19.844</b>	19.096	19.096	19.659
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.682</b>	<b>433.678</b>	<b>439.614</b>	<b>417.683</b>	<b>422.658</b>	<b>413.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.266</b>	<b>423.351</b>	<b>429.154</b>	<b>407.224</b>	<b>412.197</b>	<b>403.519</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	4	<b>14</b>	14	12	9
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>356.277</b>	<b>423.355</b>	<b>429.168</b>	<b>407.238</b>	<b>412.210</b>	<b>403.528</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>356.277</b>	<b>423.355</b>	<b>429.168</b>	<b>407.238</b>	<b>412.210</b>	<b>403.528</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.754	-217.196	<b>-220.102</b>	-207.627	-210.510	-205.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.553	99.515	<b>48.775</b>	46.768	46.759	47.639
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>254.076</b>	<b>305.674</b>	<b>257.841</b>	<b>246.379</b>	<b>248.458</b>	<b>246.113</b>



Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung von Unterbringungskosten in Falle von Zwangseinweisungen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich aus ordnungsrechtlichen Erträgen, Verwarnungs- und Bußgeldern und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigen hauptsächlich die Kosten für einen Sicherheitsdienst und für Schädlingsbekämpfung. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtmaßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Telefonkosten und Mieten für die Unterbringung von obdachlosen Personen.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge im Bereich der ordnungsrechtlichen Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den Sach- und Dienstleistungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.722	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.283	-4.600	<b>-4.600</b>		-4.600	-4.600	-4.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.646</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	213.569	253.290	<b>252.596</b>		212.119	212.300	213.751
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458	20.640	<b>19.640</b>		19.640	19.640	21.140
15	- sonstige Auszahlungen	15.382	14.745	<b>14.745</b>		14.745	14.745	14.745
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.408</b>	<b>288.675</b>	<b>286.981</b>		<b>246.504</b>	<b>246.685</b>	<b>249.636</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>223.762</b>	<b>278.575</b>	<b>276.881</b>		<b>236.404</b>	<b>236.585</b>	<b>239.536</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-2.389	-2.389
2 - Summe der investiven Auszahlungen		1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	7.754	13.754
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.365</b>	<b>11.365</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Gewerbewesen-* umfasst die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- / Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren

**Auftragsgrundlage:**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG

**Ziele:**

Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger  
Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter; rechtssichere Erledigung der Aufgaben  
Schutz der Bürger/Allgemeinheit

**Zielgruppen:**

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.02.01 Gewerbewesen                      Frau Aileen Loh

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.605	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	-300	-300	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.604</b>	<b>-3.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.486					
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432	112	116	116	116	116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.945	4.082	4.085	4.085	4.085	4.085
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.300</b>	<b>4.194</b>	<b>4.201</b>	<b>4.201</b>	<b>4.201</b>	<b>4.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.696</b>	<b>394</b>	<b>-4.099</b>	<b>-4.099</b>	<b>-4.099</b>	<b>-4.099</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	23	23	28	31	31
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.713</b>	<b>417</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.067</b>	<b>-4.067</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.713</b>	<b>417</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.067</b>	<b>-4.067</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.999	-1.687				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.995	29.976	56.496	54.276	54.724	54.115
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>52.709</b>	<b>28.707</b>	<b>52.420</b>	<b>50.206</b>	<b>50.657</b>	<b>50.048</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.705	-3.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.705</b>	<b>-3.800</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863						
15	- sonstige Auszahlungen	6.909	1.940	1.940		1.940	1.940	1.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.772</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.067</b>	<b>-1.860</b>	<b>-6.360</b>		<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Verkehrsangelegenheiten-* umfasst die Beseitigung von Gefahren, Erteilung und Überwachung von Genehmigungen, Erlaubnissen (Sondernutzung, Baustellen), Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Anordnungs- und Genehmigungsverfahren der Straßenverkehrsbehörde (Baustellen, Verkehrszeichen), Durchführung von Überwachungsgängen; Ahndung der Verstöße bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung, Erfassung und Bearbeitung der Ahndungen

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Straßen-, Wege-, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Ziele:**

- Verbesserung, Kontrolle der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und Behörden
- Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen

**Zielgruppen:**

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung	Herr Roland Kissau
1.12.07.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Herr Guido Kellner
1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung	Herr Roland Kissau
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.873	-2.300	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.344	-55.785	-47.330	-47.330	-47.330	-47.330
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.769</b>	<b>-58.085</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>
11	- Personalaufwendungen	7.893	9.412	5.828	5.841	5.704	5.588
12	- Versorgungsaufwendungen		12.580	14.330	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563	5.565	9.861	9.861	9.861	9.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907	3.675	4.350	4.126	4.126	4.313
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.362</b>	<b>31.232</b>	<b>34.370</b>	<b>34.119</b>	<b>33.982</b>	<b>34.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.407</b>	<b>-26.853</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.357</b>	<b>-15.494</b>	<b>-15.474</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.407</b>	<b>-26.853</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.357</b>	<b>-15.494</b>	<b>-15.474</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.407</b>	<b>-26.853</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.357</b>	<b>-15.494</b>	<b>-15.474</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.287	139.530	119.153	112.043	113.210	111.824
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>75.880</b>	<b>112.677</b>	<b>104.047</b>	<b>96.686</b>	<b>97.716</b>	<b>96.350</b>



Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich im Wesentlichen um die Verwarnungs- und Bußgelder.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhaltet u.a. Portokosten und die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.930	-2.300	<b>-2.146</b>		-2.146	-2.146	-2.146
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-617						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-63.550	-55.785	<b>-47.330</b>		-47.330	-47.330	-47.330
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.096</b>	<b>-58.085</b>	<b>-49.476</b>		<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>
10	- Personalauszahlungen	7.814	7.222					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953	5.500	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.516	1.950	<b>1.950</b>		1.950	1.950	1.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.283</b>	<b>14.672</b>	<b>7.450</b>		<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.813</b>	<b>-43.413</b>	<b>-42.026</b>		<b>-42.026</b>	<b>-42.026</b>	<b>-42.026</b>





**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Einwohnerangelegenheiten-* umfasst das Durchführen amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten. Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Fahrerlaubnisanträgen (Erst- und Neuerteilung), Führerscheinumtausch; vorübergehende Stilllegung von Kraftfahrzeugen. Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Fischereischeine, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden, Einbürgerungen und Namensänderungen an die Kreisverwaltung.

**Auftragsgrundlage:**

- Melde-, Ausländer-, Register-, Einkommenssteuer-, Pass- und Personalausweis-, Fischerei-, Verwaltungsverfahrensgesetz, StVZO
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften

**Ziele:**

- Bürgerservice, freundliche, schnelle und korrekte Erledigung der Aufgaben, kurze Durchlaufzeiten der Anträge, geringe Wartezeiten

**Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger, andere Behörden, Einbürgerungsbewerber

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice | Frau Dietlinde Müller |
| 1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.  | Frau Ursula Thiel     |

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.270	-383	-299	-99	-2	-2
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.551	-105.000	-105.000	-105.000	-107.000	-107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.898					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-83.719</b>	<b>-105.483</b>	<b>-105.399</b>	<b>-105.199</b>	<b>-107.102</b>	<b>-107.102</b>
11	- Personalaufwendungen	247.525	238.483	261.364	258.532	258.213	259.585
12	- Versorgungsaufwendungen	33.750	50.320	57.321	57.166	57.166	56.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.823	22.747	25.866	25.866	25.866	25.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.270	383	294	98	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.413	79.668	80.956	80.058	83.058	83.808
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.781</b>	<b>391.601</b>	<b>425.801</b>	<b>421.720</b>	<b>424.305</b>	<b>426.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>276.062</b>	<b>286.118</b>	<b>320.402</b>	<b>316.521</b>	<b>317.203</b>	<b>319.118</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	4	2	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>276.067</b>	<b>286.122</b>	<b>320.403</b>	<b>316.521</b>	<b>317.203</b>	<b>319.118</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.067</b>	<b>286.122</b>	<b>320.403</b>	<b>316.521</b>	<b>317.203</b>	<b>319.118</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.838	-57.919	-47.219	-46.597	-46.587	-46.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.011	178.159	84.597	82.222	82.841	83.753
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>386.240</b>	<b>406.362</b>	<b>357.780</b>	<b>352.146</b>	<b>353.457</b>	<b>356.033</b>



Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren für folgende Leistungen:

- Ausweise und Pässe
- Führungszeugnisse
- Meldebescheinigungen
- Fischereischeine
- Melderegisterauskünfte und
- Kfz- Abmeldungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um Kosten für IT - Fachanwendungen.

Hinter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** finden sich die Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisen und Pässen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.542	-105.000	<b>-105.000</b>		-105.000	-107.000	-107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.576</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>		<b>-105.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>
10	- Personalauszahlungen	235.196	229.724	<b>238.051</b>		235.169	235.398	237.232
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954	9.000	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	52.790	73.000	<b>73.050</b>		73.050	76.050	76.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.940</b>	<b>311.724</b>	<b>319.601</b>		<b>316.719</b>	<b>319.948</b>	<b>321.782</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>212.364</b>	<b>206.624</b>	<b>214.501</b>		<b>211.619</b>	<b>212.848</b>	<b>214.682</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Personenstandsangelegenheiten-* umfasst die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Beurkundungen, z.B. namensrechtliche Erklärungen.

**Auftragsgrundlage:**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

**Ziele:**

Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

**Zielgruppen:**

Bürger /- innen, sonstige Behörden

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.11.01 Standesamt                      Frau Ursula Thiel

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.298	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.238</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	87.744	83.242	86.995	86.025	85.966	86.476
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	12.580	14.330	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621	7.361	6.897	6.897	6.897	6.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364	7.268	7.834	7.610	7.610	7.797
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.167</b>	<b>110.452</b>	<b>116.057</b>	<b>114.823</b>	<b>114.764</b>	<b>115.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.929</b>	<b>87.451</b>	<b>89.056</b>	<b>87.823</b>	<b>87.764</b>	<b>88.410</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.929</b>	<b>87.451</b>	<b>89.056</b>	<b>87.823</b>	<b>87.764</b>	<b>88.410</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.929</b>	<b>87.451</b>	<b>89.056</b>	<b>87.823</b>	<b>87.764</b>	<b>88.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.626	-24.109	-25.196	-24.888	-24.895	-25.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.237	49.146	33.114	32.196	32.419	32.581
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>104.541</b>	<b>112.489</b>	<b>96.974</b>	<b>95.131</b>	<b>95.287</b>	<b>95.951</b>



Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich hauptsächlich um Gebühren im Rahmen der Beurkundung von Hochzeiten, Geburten und Sterbefällen sowie um Servicegebühren – z.B. für Eheschließungen an Samstagen sowie um Gebühren für angeforderte Urkunden.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern. Der Ankauf der Stammbücher wird unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** abgebildet.

Bei der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kosten der Aus- und Fortbildung und um Aufwendungen für Porto, Büromaterial und Zeitungen / Fachliteratur.

### **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.288	-20.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.986	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.274</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	84.818	81.052	81.167		80.184	80.262	80.887
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184	2.750	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.476	3.940	4.300		4.300	4.300	4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.478</b>	<b>87.742</b>	<b>87.967</b>		<b>86.984</b>	<b>87.062</b>	<b>87.687</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.204</b>	<b>64.742</b>	<b>60.967</b>		<b>59.984</b>	<b>60.062</b>	<b>60.687</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Statistik-* umfasst Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Vieh-, Volkszählungen).

**Auftragsgrundlage:** Volkszählungs-, Agrarstatistikgesetz

**Ziele:** Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Agrarstatistiken

**Zielgruppen:** Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.12.13.01 Statistik            Frau Ursula Thiel

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.13 Statistik



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249	<b>200</b>	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>249</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Wahlen-* umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren.

**Auftragsgrundlage:**

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung

**Ziele:**

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen.

**Zielgruppen:**

Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.14.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen                      Frau Ursula Thiel

# Haushaltsplan 2022

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.14 Wahlen

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.854	-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.854</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.340					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029	1.600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.930	12.370	<b>12.050</b>	270	11.220	29.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.298</b>	<b>13.970</b>	<b>12.050</b>	<b>270</b>	<b>11.220</b>	<b>29.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.444</b>	<b>3.970</b>	<b>2.050</b>	<b>270</b>	<b>1.220</b>	<b>14.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.444</b>	<b>3.970</b>	<b>2.050</b>	<b>270</b>	<b>1.220</b>	<b>14.970</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.444</b>	<b>3.970</b>	<b>2.050</b>	<b>270</b>	<b>1.220</b>	<b>14.970</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.521	38.962	<b>32.308</b>	31.109	30.779	33.163
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>55.966</b>	<b>42.932</b>	<b>34.358</b>	<b>31.379</b>	<b>31.999</b>	<b>48.133</b>

Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um Zuschüsse vom Kreis und vom Land zur Durchführung der Wahlen.

Die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen werden im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ausgewiesen. Die Ansätze beinhalten auch das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer. In den entsprechenden Wahljahren sind Mehrerträge aus Erstattungen des Kreises sowie auch entsprechender Mehraufwand eingeplant.

Auch in den wahlfreien Jahren sind geringe Mittel im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erforderlich für folgende Fälle:

- ein Vertreter im Rat scheidet aus und dieser Platz muss neu besetzt werden;
- ein Volksentscheid, eine Volksinitiative o.ä. findet statt



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für sonstige ordentliche Aufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.591	-10.000	-10.000			-10.000	-15.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.591</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	9.340						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029	1.600					
15	- sonstige Auszahlungen	16.988	12.370	12.050		270	11.220	29.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.357</b>	<b>13.970</b>	<b>12.050</b>		<b>270</b>	<b>11.220</b>	<b>29.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.766</b>	<b>3.970</b>	<b>2.050</b>		<b>270</b>	<b>1.220</b>	<b>14.970</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Gefahrenabwehr-* umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden) und Verwaltung der Feuerwehr (Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung ).

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG)
- Örtliche Gebührensatzung

**Ziele:**

Strategische Ziele:

Weitere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen sind für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu motivieren und zu gewinnen.

Einhaltung der Schutzziele lt. Brandschutzbedarfsplan

**Zielgruppen:**

- Betroffene Personen
- Allgemeinheit

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.15.01 Brand- und Bevölkerungsschutz Herr Karsten Binder

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.439	-79.531	<b>-85.130</b>	-81.593	-79.919	-78.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.459	-9.600	<b>-9.600</b>	-9.600	-9.600	-9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.135	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	-2		-2		-2
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120.014</b>	<b>-91.233</b>	<b>-96.830</b>	<b>-93.295</b>	<b>-91.619</b>	<b>-89.863</b>
11	- Personalaufwendungen	68.397	57.320	<b>61.952</b>	61.286	61.202	61.519
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	12.580	<b>14.330</b>	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.452	122.550	<b>105.550</b>	106.550	105.550	105.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.400	155.580	<b>124.104</b>	134.509	152.851	151.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.404	115.480	<b>178.651</b>	113.614	115.614	115.614
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.090</b>	<b>463.511</b>	<b>484.588</b>	<b>430.250</b>	<b>449.509</b>	<b>448.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>411.077</b>	<b>372.277</b>	<b>387.757</b>	<b>336.955</b>	<b>357.890</b>	<b>358.492</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.399	9.014	<b>9.434</b>	12.820	16.631	15.703
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>6.399</b>	<b>9.014</b>	<b>9.434</b>	<b>12.820</b>	<b>16.631</b>	<b>15.703</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>417.475</b>	<b>381.292</b>	<b>397.191</b>	<b>349.775</b>	<b>374.521</b>	<b>374.195</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>417.475</b>	<b>381.292</b>	<b>397.191</b>	<b>349.775</b>	<b>374.521</b>	<b>374.195</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.652					

**Haushaltsplan 2022****1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.12.15 Gefahrenabwehr**

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.792	357.456	<b>192.267</b>	187.129	274.560	548.361
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>654.615</b>	<b>738.748</b>	<b>589.458</b>	<b>536.904</b>	<b>649.081</b>	<b>922.556</b>

Zu den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zählen die Auflösungen von Sonderposten aus pauschalen oder zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind die Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie deren Betriebsstoffe. Die Aufwendungen für Treibstoffe und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden regelmäßig an die bekannten Erfordernisse angepasst. Ein erheblicher Teil der Feuerwehrgeräte (Atemschutzgeräte, Hydraulikgeräte, usw.) unterliegt einer regelmäßigen Überprüfungspflicht (nach UVV, TÜV – Fristen, Feuerwehrdienstvorschriften, etc.) durch externe Sachverständige. Diese kostenintensiven Überprüfungen können nicht mehr durch die Feuerwehrangehörigen selbst durchgeführt werden, da dies zum einen rechtlich nicht zulässig ist und zum anderen aufgrund der immer anspruchsvoller werdenden Technik die dazu nötigen Geräte nicht vorhanden sind. Die Ansätze für die Folgejahre werden an die aktuellen Prüfungserfordernisse angepasst. Die Ansätze variieren je nachdem, welche Geräte und Fahrzeuge im betreffenden Jahr instandgesetzt werden müssen.

Darüber hinaus wurden hier 5.000 € für eine Gesundheitsfördermaßnahme für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant. Näheres dazu ergibt sich aus dem Vorbericht.

Im Jahr 2022 wurden einmalig für den Gerätewagen Gefahrgut 65.000 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Vollschutzanzüge, Pumpen, Auffangbehälter, Werkzeuge etc.) veranschlagt. Durch die Festwertabrechnung entsteht hier zum selben Zeitpunkt der entsprechende Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören u.a. Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Des Weiteren findet sich hier die Einplanung der Kosten für die freiwillige Rentenversicherung der Feuerwehrangehörigen. Reisekosten fallen durch die Teilnahme an Fortbildungen der Freiwilligen Feuerwehr an, die nicht über den Kreis abgerechnet werden können. Außerdem enthält dieser Ansatz Aufwendungen für Festwerte. Hierbei handelt es sich um ein buchungstechnisches Vereinfachungsverfahren, bei dem die Beladung der Fahrzeuge und die Ausrüstung der Feuerwehrleute mit einem Festwert im Anlagevermögen der Stadt bewertet sind. Laufende Kosten werden im Ergebnisplan abgewickelt. Die Vermögenswerte werden turnusgemäß insgesamt neu bewertet und der Festwert dabei entsprechend angepasst. In 2020 wurden für neue Uniformen 200 T € investiv eingeplant – vgl. hierzu die Erläuterungen zum Teilfinanzplan. Durch das Festwertverfahren wurde der gesamte Betrag in 2020 ergebnisrelevant (Konto Festwerte).



### **Deckungsvermerke und Budgetregeln:**

Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren berechtigen zu Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie zu Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.047	-9.600	<b>-9.600</b>		-9.600	-9.600	-9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.135	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.782</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>		<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
10	- Personalauszahlungen	64.906	55.130	<b>56.124</b>		55.445	55.499	55.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.470	122.550	<b>105.550</b>		106.550	105.550	105.550
15	- sonstige Auszahlungen	255.887	115.115	<b>178.265</b>		113.265	115.265	115.265
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.264</b>	<b>292.795</b>	<b>339.939</b>		<b>275.260</b>	<b>276.314</b>	<b>276.746</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>369.481</b>	<b>278.495</b>	<b>325.639</b>		<b>260.960</b>	<b>262.014</b>	<b>262.446</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-153.700			-81.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-153.700</b>			<b>-81.000</b>		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.247	350.000	<b>427.000</b>	450.000	514.000	64.000	64.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>49.247</b>	<b>350.000</b>	<b>427.000</b>	<b>450.000</b>	<b>514.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>49.247</b>	<b>196.300</b>	<b>427.000</b>	<b>450.000</b>	<b>433.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LG Holte</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-153.700						-153.700	-153.700
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-153.700</b>						<b>-153.700</b>	<b>-153.700</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		226.000						226.000	226.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>226.000</b>						<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>72.300</b>						<b>72.300</b>	<b>72.300</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000467 Erwerb von Sirenen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.287	22.000						65.452	65.452
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.287</b>	<b>22.000</b>						<b>65.452</b>	<b>65.452</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.287</b>	<b>22.000</b>						<b>65.452</b>	<b>65.452</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000488 Erwerb Hubrettungsfahrzeug DLK</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-81.000				-81.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-81.000</b>				<b>-81.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			300.000	450.000	450.000				750.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>				<b>750.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>369.000</b>				<b>669.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000495 Erwerb MTF Kinderfeuerwehr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-35.100	-35.100
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.358							42.983	42.983
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>28.358</b>							<b>42.983</b>	<b>42.983</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.358</b>							<b>7.882</b>	<b>7.882</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-4.130	-4.130
2 - Summe der investiven Auszahlungen	13.602	102.000	<b>127.000</b>		64.000	64.000	64.000	283.916	602.916
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.602</b>	<b>102.000</b>	<b>127.000</b>		<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>279.786</b>	<b>598.786</b>

Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € Anschaffungswert wird die Beschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sowie **von Fahrzeugen** für die Feuerwehr **einzeln** veranschlagt und kann deshalb direkt an der entsprechenden Bezeichnung erkannt werden. Bei wesentlichen Investitionsmaßnahmen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Standartmäßig sind pro Jahr pauschal eingeplant für:

- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 50.000 €
- die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -GWG- 12.000 €

In der jährlichen Sammelveranschlagung sind Beschaffungen wie z.B. Schutzanzüge, Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Hochdrucklüfter, Reinigungsgeräte, etc. und die geringwertigen Wirtschaftsgüter enthalten.

Aufgrund von gestiegenen Preisen erhöht sich der pauschale Ansatz ab dem Jahr 2023 um weitere 2.000 € auf dann 64.000 €.

Im Jahr 2022 sind zusätzlich einmalig weitere 65.000 € für die Anschaffung von Zusatzausrüstung für den Gerätewagen Gefahrgut eingeplant. es handelt sich um spezielle Vollschutzanzüge, besondere Pumpen, Auffangbehälter, Werkzeuge, etc..



Im Anschluss an die Modernisierung der Infrastruktur des Oberbergischen Kreises waren im Jahr 2021 einmal zusätzliche 40.000 € für die Neuanschaffung digitaler Funkmeldeempfänger eingeplant.

Hinsichtlich der Verwendung der Feuerschutzpauschale wird auf die Darstellung im Vorbericht verwiesen.

## Haushaltsplan 2022

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-958.014	-953.897	<b>-1.114.231</b>	-967.918	-973.242	-982.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.354	-153.000	<b>-153.000</b>	-153.000	-153.000	-153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.097	-13.024	<b>-13.024</b>	-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.200	<b>-2.200</b>	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.840	-1.465	<b>-9.025</b>	-12.312	-17.115	-73.991
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.133.305</b>	<b>-1.123.586</b>	<b>-1.291.480</b>	<b>-1.148.454</b>	<b>-1.158.581</b>	<b>-1.224.276</b>
11	- Personalaufwendungen	353.277	349.031	<b>386.622</b>	384.599	385.720	382.660
12	- Versorgungsaufwendungen	67.499	100.640	<b>107.477</b>	107.186	107.186	106.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.473	1.625.864	<b>2.005.720</b>	1.829.185	1.860.325	1.900.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.655	118.662	<b>152.796</b>	139.202	137.705	136.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.910	53.562	<b>58.503</b>	56.968	56.968	58.226
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.937.815</b>	<b>2.247.758</b>	<b>2.711.117</b>	<b>2.517.140</b>	<b>2.547.903</b>	<b>2.583.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>804.510</b>	<b>1.124.172</b>	<b>1.419.638</b>	<b>1.368.686</b>	<b>1.389.323</b>	<b>1.359.636</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.170	2.616	<b>2.703</b>	3.102	3.280	3.193
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.170</b>	<b>2.616</b>	<b>2.703</b>	<b>3.102</b>	<b>3.280</b>	<b>3.193</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>806.680</b>	<b>1.126.788</b>	<b>1.422.340</b>	<b>1.371.788</b>	<b>1.392.603</b>	<b>1.362.829</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>806.680</b>	<b>1.126.788</b>	<b>1.422.340</b>	<b>1.371.788</b>	<b>1.392.603</b>	<b>1.362.829</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.267	-113.527	<b>-125.554</b>	-129.132	-129.991	-128.801

**Haushaltsplan 2022**

**1.21 Schulträgeraufgaben**



verantwortlich:

H. Persian

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342.977	2.596.497	<b>2.590.850</b>	2.894.572	2.868.925	2.945.554
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.068.390</b>	<b>3.609.758</b>	<b>3.887.636</b>	<b>4.137.228</b>	<b>4.131.537</b>	<b>4.179.582</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.392	-883.110	<b>-1.032.340</b>		-897.015	-909.525	-924.895
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.004	-153.000	<b>-153.000</b>		-153.000	-153.000	-153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.405	-13.024	<b>-13.024</b>		-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.200	<b>-2.200</b>		-2.200	-2.200	-2.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.801</b>	<b>-1.051.334</b>	<b>-1.200.564</b>		<b>-1.065.239</b>	<b>-1.077.749</b>	<b>-1.093.119</b>
10	- Personalauszahlungen	296.316	315.888	<b>351.999</b>		347.885	348.223	350.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.641	1.603.225	<b>1.984.160</b>		1.807.625	1.838.765	1.878.565
15	- sonstige Auszahlungen	43.760	42.171	<b>46.251</b>		45.931	45.931	46.251
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.674.718</b>	<b>1.961.284</b>	<b>2.382.410</b>		<b>2.201.441</b>	<b>2.232.919</b>	<b>2.275.753</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.023.917</b>	<b>909.950</b>	<b>1.181.846</b>		<b>1.136.202</b>	<b>1.155.170</b>	<b>1.182.634</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.099	-130.000	<b>-139.400</b>		-46.700	-45.500	-45.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-136.349</b>	<b>-130.000</b>	<b>-139.400</b>		<b>-46.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.886	130.000	<b>151.400</b>		130.000	128.800	128.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>67.886</b>	<b>130.000</b>	<b>151.400</b>		<b>130.000</b>	<b>128.800</b>	<b>128.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-68.463</b>		<b>12.000</b>		<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>



**Beschreibung** : Die Produktgruppe *-Grundschulen-* umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte und Bewerbungsverfahren Schulleitung nach § 21 SchV sowie des Weiteren die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, der Einrichtungen und der Lehr- und Lernmittel. Die Grundschule vermittelt den Schüler/ -innen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Die Stadt Hückeswagen trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung.

**Auftragsgrundlage** : Schulrecht

**Ziele** : Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

**Zielgruppen** : Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 – 4

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.01.02.01 GGS Wiehagen allgemein	Frau Annette Binder
1.21.01.02.10 GGS Wiehagen OGGS	Frau Annette Binder
1.21.01.02.50 GGS Wiehagen Digitalpakt	Frau Sabrina Tillmanns
1.21.01.04.01 Löwengrundschule allgemein	Frau Annette Binder
1.21.01.04.10 Löwengrundschule OGGS	Frau Annette Binder

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.562	-429.462	<b>-427.138</b>	-442.342	-444.496	-450.771
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.252	-130.000	<b>-130.000</b>	-130.000	-130.000	-130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.024	-5.024	<b>-5.024</b>	-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80	-81	<b>-81</b>	-81	-81	-81
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-538.918</b>	<b>-565.967</b>	<b>-563.643</b>	<b>-578.847</b>	<b>-581.001</b>	<b>-587.276</b>
11	- Personalaufwendungen	71.605	77.733	<b>65.049</b>	64.303	64.294	64.715
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	12.580	<b>7.165</b>	7.146	7.146	7.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.332	456.925	<b>503.825</b>	554.425	568.525	583.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.012	42.595	<b>62.920</b>	53.356	51.323	49.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.587	15.375	<b>17.053</b>	16.715	16.715	17.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.974</b>	<b>605.209</b>	<b>656.012</b>	<b>695.944</b>	<b>708.002</b>	<b>721.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.944</b>	<b>39.242</b>	<b>92.369</b>	<b>117.097</b>	<b>127.001</b>	<b>133.745</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956	1.128	<b>1.213</b>	1.344	1.364	1.283
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>956</b>	<b>1.128</b>	<b>1.213</b>	<b>1.344</b>	<b>1.364</b>	<b>1.283</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.988</b>	<b>40.369</b>	<b>93.582</b>	<b>118.441</b>	<b>128.366</b>	<b>135.028</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.988</b>	<b>40.369</b>	<b>93.582</b>	<b>118.441</b>	<b>128.366</b>	<b>135.028</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.901	1.070.561	<b>1.247.296</b>	1.560.948	1.512.848	1.521.682
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>967.913</b>	<b>1.110.930</b>	<b>1.340.878</b>	<b>1.679.389</b>	<b>1.641.214</b>	<b>1.656.709</b>



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** setzen sich zusammen aus Zuschüssen des Landes und des Oberbergischen Kreises für die Offene Ganztagsgrundschule sowie aus der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen.

Auf die gesonderte Darstellung im Vorbericht zur Verwendung der Schulpauschale wird verwiesen.

Hinter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** verbergen sich die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen Erträge vom Energieversorger für die Photovoltaikanlagen auf den Schuldächern.

Hinter der Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** findet sich die Auflösung der Schulpauschale für konsumtive Zwecke.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Schülerbeförderungskosten, die Lehrmittel und sonstige Sach- und Dienstleistungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur Entwicklung der einzelnen Konten wird verwiesen. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich die Leistungen für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule und Aufwendungen für den Digital-Support.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.829	-401.600	<b>-391.700</b>		-409.100	-415.100	-425.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.386	-130.000	<b>-130.000</b>		-130.000	-130.000	-130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.024	<b>-5.024</b>		-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.400	<b>-1.400</b>		-1.400	-1.400	-1.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.215</b>	<b>-538.024</b>	<b>-528.124</b>		<b>-545.524</b>	<b>-551.524</b>	<b>-562.124</b>
10	- Personalauszahlungen	67.024	75.543	<b>89.073</b>		87.995	88.080	88.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.070	456.900	<b>503.800</b>		554.400	568.500	583.040
15	- sonstige Auszahlungen	7.774	13.085	<b>14.935</b>		14.615	14.615	14.935
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.868</b>	<b>545.528</b>	<b>607.808</b>		<b>657.010</b>	<b>671.195</b>	<b>686.742</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.654</b>	<b>7.504</b>	<b>79.684</b>		<b>111.486</b>	<b>119.671</b>	<b>124.618</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-43.500	<b>-54.580</b>		-17.500	-16.300	-16.300
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-43.500</b>	<b>-54.580</b>		<b>-17.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.271	43.500	<b>30.900</b>		43.500	42.300	42.300
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.271</b>	<b>43.500</b>	<b>30.900</b>		<b>43.500</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>22.271</b>		<b>-23.680</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Stahl



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-43.500	<b>-54.580</b>		-17.500	-16.300	-16.300	-44.941	-149.621
2 - Summe der investiven Auszahlungen	22.271	43.500	<b>30.900</b>		43.500	42.300	42.300	285.276	444.276
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.271</b>		<b>-23.680</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>240.336</b>	<b>294.656</b>

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG –
  - Löwen-Grundschule 4.650 €
  - Löwen-Grundschule Sporthalle 400 €
  - GGS Wiehagen 3.100 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
  - Löwen-Grundschule 5.510 €
  - Löwen-Grundschule Sporthalle 800 €
  - GGS Wiehagen 3.640 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren)
  - Löwen-Grundschule 840 €
  - GGS Wiehagen 560 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP)
  - Löwen-Grundschule 12.000 €
  - GGS Wiehagen 12.000 €

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Grundschulen



Damit für 2022 geplante Maßnahmen (z.B. Netzwerkaufbau Löwengrundschule) aufgrund von langen Lieferzeiten frühzeitig ausgeschrieben werden können hat der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen die dafür notwendigen Mittel bereits im Jahr 2021 bereitgestellt. Im Gegenzug dazu sind entsprechenden Regelansätze im Jahr 2022 gekürzt worden.

Für Informationen zum Medienentwicklungsplan und zum Digitalpakt Schule wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Investitionen werden zum Teil in den jeweiligen Jahren unterschiedlich hoch durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Hauptschulen-* umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 21 SchV. Die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln. Die Hauptschule vermittelt den Schüler, - innen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Die Stadt Hückeswagen trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung.

**Auftragsgrundlage:**

Schulrecht

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

**Zielgruppen:**

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 – 10

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.02.01.01 Montanus Hauptschule allgemein

Frau Sabrina Tillmanns

1.21.02.01.50 Montanus Hauptschule Digitalpakt

Frau Sabrina Tillmanns

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.165	-119.116	<b>-86.250</b>	-81.297	-81.325	-81.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.510	-4.200	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.672</b>	<b>-123.316</b>	<b>-90.450</b>	<b>-85.497</b>	<b>-85.525</b>	<b>-85.931</b>
11	- Personalaufwendungen	41.029	38.163	<b>46.024</b>	45.633	45.393	45.426
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	25.160	<b>28.660</b>	28.583	28.583	28.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.305	94.958	<b>68.285</b>	45.785	45.785	45.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.536	22.436	<b>26.077</b>	22.745	24.104	25.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.571	8.413	<b>9.240</b>	8.979	8.979	9.166
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.316</b>	<b>189.130</b>	<b>178.287</b>	<b>151.725</b>	<b>152.843</b>	<b>154.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.644</b>	<b>65.814</b>	<b>87.837</b>	<b>66.228</b>	<b>67.318</b>	<b>68.578</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284	317	<b>352</b>	441	515	535
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>284</b>	<b>317</b>	<b>352</b>	<b>441</b>	<b>515</b>	<b>535</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.927</b>	<b>66.131</b>	<b>88.189</b>	<b>66.669</b>	<b>67.833</b>	<b>69.114</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.927</b>	<b>66.131</b>	<b>88.189</b>	<b>66.669</b>	<b>67.833</b>	<b>69.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.315	-25.592	<b>-27.683</b>	-31.655	-31.897	-32.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.112	797.280	<b>723.270</b>	820.806	827.173	831.640
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>707.725</b>	<b>837.820</b>	<b>783.776</b>	<b>855.820</b>	<b>863.109</b>	<b>868.737</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen. Im Jahr 2020 erhöhten sich die Erträge aufgrund der Zuwendungen des Landes aus dem Digitalpakt.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel, andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für den Digital-Support. In den Jahren ab 2020 sind hier Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung an Schulen eingeplant. Näheres ergibt sich hierzu aus dem Vorbericht.

Die Planansätze berücksichtigen die Schülerzahlen aus der jeweils aktuellsten Statistik des Schulinformations- und Planungssystems NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen) sowie die Daten der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans.

Bei der **Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung** werden die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume sowie die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der Turnhalle mit eingeplant.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Telefonkosten.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-106.600	-72.600		-72.600	-72.600	-72.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.536	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.536</b>	<b>-110.800</b>	<b>-76.800</b>		<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.800</b>
10	- Personalauszahlungen	34.058	33.783	34.367		33.952	33.985	34.249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.833	90.505	64.050		41.550	41.550	41.550
15	- sonstige Auszahlungen	3.820	6.820	7.420		7.420	7.420	7.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.712</b>	<b>131.108</b>	<b>105.837</b>		<b>82.922</b>	<b>82.955</b>	<b>83.219</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>50.176</b>	<b>20.308</b>	<b>29.037</b>		<b>6.122</b>	<b>6.155</b>	<b>6.419</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-29.800	-29.340		-10.800	-10.800	-10.800
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-29.800</b>	<b>-29.340</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642	29.800	29.800		29.800	29.800	29.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.642</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>		<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>10.642</b>		<b>460</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-29.800	<b>-29.340</b>		-10.800	-10.800	-10.800	-49.309	-111.049
2 - Summe der investiven Auszahlungen	10.642	29.800	<b>29.800</b>		29.800	29.800	29.800	127.116	246.316
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.642</b>		<b>460</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>77.807</b>	<b>135.267</b>

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.500 €
- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – (Sporthalle) 800 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 6.500 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle) 1.000 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) 1.000 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) 18.000 €

Für Informationen zum Medienentwicklungsplan und zum Digitalpakt Schule wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Investitionen werden zum Teil in den jeweiligen Jahren unterschiedlich hoch durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Realschulen-* umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 21 SchV. Die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

**Auftragsgrundlage:**

Schulrecht

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

**Zielgruppen:**

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-10

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.03.01.01 Städtische Realschule allgemein

Frau Sabrina Tillmanns

1.21.03.01.50 Städtische Realschule Digitalpakt

Frau Sabrina Tillmanns

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.382	-178.174	<b>-346.678</b>	-188.599	-190.487	-189.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.687	-3.800	<b>-3.800</b>	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.386	-1.384	<b>-8.944</b>	-12.231	-17.034	-73.910
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.455</b>	<b>-183.358</b>	<b>-359.422</b>	<b>-204.630</b>	<b>-211.321</b>	<b>-266.752</b>
11	- Personalaufwendungen	47.032	44.659	<b>49.060</b>	48.549	48.454	48.671
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	12.580	<b>14.330</b>	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.613	57.278	<b>300.820</b>	91.760	92.520	93.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.117	29.705	<b>36.629</b>	36.796	37.623	35.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987	13.464	<b>14.571</b>	14.346	14.346	14.534
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.187</b>	<b>157.686</b>	<b>415.410</b>	<b>205.743</b>	<b>207.234</b>	<b>206.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.268</b>	<b>-25.672</b>	<b>55.987</b>	<b>1.112</b>	<b>-4.087</b>	<b>-60.549</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647	858	<b>836</b>	954	990	945
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>647</b>	<b>858</b>	<b>836</b>	<b>954</b>	<b>990</b>	<b>945</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.621</b>	<b>-24.815</b>	<b>56.824</b>	<b>2.067</b>	<b>-3.097</b>	<b>-59.604</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.621</b>	<b>-24.815</b>	<b>56.824</b>	<b>2.067</b>	<b>-3.097</b>	<b>-59.604</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.861	1.053.819	<b>1.014.624</b>	986.725	996.973	1.069.771
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>893.240</b>	<b>1.029.004</b>	<b>1.071.448</b>	<b>988.791</b>	<b>993.876</b>	<b>1.010.167</b>

Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus Landeszuweisungen, der konsumtiven Verwendung der



jährlichen Schulpauschale und der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen. Die teilweise erhöhten Erträge im Planungszeitraum ergeben sich aus der Umsetzung des Digitalpaktes.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Miete für die Hausmeisterwohnung und die Elternanteile für die Schülerbeförderung.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Erträge aus der Photovoltaikanlage eingeplant.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind Bestandskorrekturen der Schulpauschale eingeplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel, andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für den Digital-Support. Auf die Ausführungen im Vorbericht zu den entsprechenden Konten wird verwiesen. Die erhöhten Aufwendungen im Planungszeitraum ergeben sich aus den Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen u.a. die Kosten für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.860	-161.550	<b>-328.650</b>		-171.880	-173.830	-174.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.993	-3.800	<b>-3.800</b>		-3.800	-3.800	-3.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.853</b>	<b>-165.350</b>	<b>-332.450</b>		<b>-175.680</b>	<b>-177.630</b>	<b>-178.400</b>
10	- Personalauszahlungen	42.093	42.469	<b>43.232</b>		42.708	42.750	43.083
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.538	52.820	<b>296.580</b>		87.520	88.280	89.060
15	- sonstige Auszahlungen	7.033	11.851	<b>12.751</b>		12.751	12.751	12.751
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.664</b>	<b>107.140</b>	<b>352.563</b>		<b>142.979</b>	<b>143.781</b>	<b>144.894</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>74.811</b>	<b>-58.210</b>	<b>20.113</b>		<b>-32.701</b>	<b>-33.849</b>	<b>-33.506</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-31.400	<b>-30.640</b>		-12.100	-12.100	-12.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>-31.400</b>	<b>-30.640</b>		<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.087	31.400	<b>55.400</b>		31.400	31.400	31.400
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.087</b>	<b>31.400</b>	<b>55.400</b>		<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>17.837</b>		<b>24.760</b>		<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000498 Möblierung Lehrerzimmer Realschule</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.249							11.249	11.249
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.249</b>							<b>11.249</b>	<b>11.249</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.249</b>							<b>11.249</b>	<b>11.249</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-250	-31.400	<b>-30.640</b>		-12.100	-12.100	-12.100	-33.153	-100.093
2 - Summe der investiven Auszahlungen	6.838	31.400	<b>55.400</b>		31.400	31.400	31.400	170.648	320.248
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.588</b>		<b>24.760</b>		<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>137.495</b>	<b>220.155</b>

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 3.600 €
- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – (Sporthalle) 800 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 7.000 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle) 1.000 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) 1.000 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) 18.000 €

Darüber hinaus sind im Jahr 2022 einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € bei der Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) und 4.000 € bei der Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Erneuerung eines PC-Raums im Altbau eingeplant.

Für Informationen zum Medienentwicklungsplan und zum Digitalpakt Schule wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Investitionen werden zum Teil in den jeweiligen Jahren unterschiedlich hoch durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



Für weitere Informationen der investiven Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Sekundarschulen-* hat alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Einrichtung einer Sekundarschule mit Übermittagsangebot in Hückeswagen umfasst. Geplantes Ziel war der Start zum Schuljahr 2014/2015.

Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen von Schülern und Schülerinnen bei der Erstanmeldung konnte das Projekt nicht umgesetzt werden.

**Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sekundarschulangebotes. Es sollte ein Lernumfeld geschaffen werden, in dem die Sekundarschule ihren Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbieten konnte.

**Zielgruppen:**

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5-10

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wurde wie folgt wahrgenommen:

1.21.04.01 Sekundarschule	NN
---------------------------	----



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**H. Stehl****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.04 Sekundarschulen**

Da nicht die Mindestanzahl an Anmeldungen von Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2014 / 2015 nicht erreicht wurde, konnte die Gründung einer Sekundarschule nicht umgesetzt werden. Deshalb werden an dieser Stelle ab dem Haushaltsplan 2015 keine investiven Mittel mehr eingeplant.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Sonderschulen-* umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 21 SchV. Die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.

**Auftragsgrundlage:**

Schulrecht

**Ziele:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sonderschulangebotes

**Zielgruppen:**

Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.06.01.01 Förderschule Nordkreis allg.	Frau Annette Binder
1.21.06.01.10 Förderschule Nordkreis OGGS	Frau Annette Binder
1.21.06.01.50 Förderschule Nordkreis Digitalpakt	Frau Sabrina Tillmanns

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.744	-227.018	<b>-254.040</b>	-255.553	-256.809	-260.390
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.102	-23.000	<b>-23.000</b>	-23.000	-23.000	-23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-876					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.720</b>	<b>-250.818</b>	<b>-277.840</b>	<b>-279.353</b>	<b>-280.609</b>	<b>-284.190</b>
11	- Personalaufwendungen	26.896	25.578	<b>43.016</b>	42.578	42.477	42.648
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	12.580	<b>14.330</b>	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.287	320.110	<b>381.840</b>	378.265	387.545	397.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.755	23.799	<b>27.045</b>	26.178	24.530	25.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.396	7.385	<b>8.136</b>	8.099	8.099	8.099
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.772</b>	<b>389.453</b>	<b>474.367</b>	<b>469.412</b>	<b>476.942</b>	<b>487.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.052</b>	<b>138.634</b>	<b>196.527</b>	<b>190.058</b>	<b>196.333</b>	<b>203.600</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275	305	<b>293</b>	353	402	422
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>275</b>	<b>305</b>	<b>293</b>	<b>353</b>	<b>402</b>	<b>422</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.326</b>	<b>138.939</b>	<b>196.820</b>	<b>190.411</b>	<b>196.735</b>	<b>204.022</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.326</b>	<b>138.939</b>	<b>196.820</b>	<b>190.411</b>	<b>196.735</b>	<b>204.022</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.334	426.310	<b>405.974</b>	368.986	382.492	386.313
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>439.661</b>	<b>565.249</b>	<b>602.794</b>	<b>559.397</b>	<b>579.227</b>	<b>590.335</b>



Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- den Landeszuschüssen für Investitionen
- dem Landeszuschuss für die offene Ganztagschule
- dem Kreiszuschuss für die offene Ganztagschule

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** finden sich die Elternanteile für die offene Ganztagschule.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel, andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für den Digital-Support. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur Entwicklung einzelnen Sachkonten wird verwiesen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen im Wesentlichen die Kosten für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten. Bei dem Büro- und Verbrauchsmaterial ist eine Absenkung nicht möglich, da in der Förderschule ein erhöhter Verwaltungs- und Materialaufwand für bürokratische Aufgaben im Kontakt zu anderen Behörden und sonstigen Stellen anfällt.

Darüber hinaus fallen hier alle vier Jahre zusätzliche Kosten für eine Hygieneuntersuchung an. Die Kosten für das Telefon sind durch die letzte Vertragsänderung gesunken. Im Rahmen der Entwicklung des Medienkonzeptes und im Hinblick auf eine zukunftssichere IT-Ausstattung der Schulen sollen alle Schulen mit einem zusätzlichen DSL Anschluss für den Verwaltungsbereich ausgestattet werden. Im Bereich der Beiträge zu Verbänden kann der Ansatz nicht reduziert werden, da er für den Beitrag zum Verband der Förderschulen und des Jugendherbergswerkes benötigt wird.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183.764	-213.360	<b>-239.390</b>		-243.435	-247.995	-251.995
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.619	-23.000	<b>-23.000</b>		-23.000	-23.000	-23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-876						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	<b>-800</b>		-800	-800	-800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.258</b>	<b>-237.160</b>	<b>-263.190</b>		<b>-267.235</b>	<b>-271.795</b>	<b>-275.795</b>
10	- Personalauszahlungen	23.411	23.388	<b>37.188</b>		36.737	36.773	37.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.735	320.100	<b>381.830</b>		378.255	387.535	397.015
15	- sonstige Auszahlungen	6.277	6.250	<b>6.980</b>		6.980	6.980	6.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.423</b>	<b>349.738</b>	<b>425.998</b>		<b>421.972</b>	<b>431.288</b>	<b>441.054</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.165</b>	<b>112.578</b>	<b>162.808</b>		<b>154.737</b>	<b>159.493</b>	<b>165.259</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-25.300	<b>-24.840</b>		-6.300	-6.300	-6.300
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-25.300</b>	<b>-24.840</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.241	25.300	<b>35.300</b>		25.300	25.300	25.300
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.241</b>	<b>25.300</b>	<b>35.300</b>		<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>8.241</b>		<b>10.460</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-25.300	<b>-24.840</b>		-6.300	-6.300	-6.300	-30.300	-74.040
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.396	25.300	<b>35.300</b>		25.300	25.300	25.300	123.305	234.505
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.396</b>		<b>10.460</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>93.005</b>	<b>160.465</b>

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.800 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 3.700 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) 800 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) 18.000 €

Darüber hinaus sind im Jahr 2022 einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € bei der Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) für den Netzwerkaufbau eingeplant.

Für Informationen zum Medienentwicklungsplan und zum Digitalpakt Schule wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Investitionen werden zum Teil in den jeweiligen Jahren unterschiedlich hoch durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Produktgruppe <i>-Berufskolleg-</i> umfasst die Wahrnehmung der Schulträgerinteressen im Bereich der Berufsbildung sowie die Zahlung der Umlage an das Berufskolleg Bergisch Land.	
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Satzung des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land	
<b><u>Ziele:</u></b>	Sicherstellung der dualen Ausbildungsmöglichkeiten	
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Berufsschüler	
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land      Frau Annette Binder	





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Produktgruppe <i>-Schülerbeförderung-</i> umfasst die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, - innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schülerfahrkostenverordnung
<b><u>Ziele:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs,</li><li>- Rechtzeitige Beförderung der Schüler/ - innen von und zur Schule</li></ul>
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Fahrberechtigte Schüler, - innen
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.21.08.01 Schülerbeförderung                      Frau Sabrina Tillmanns

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.194	670.900	<b>695.900</b>	735.900	742.900	757.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.194</b>	<b>670.900</b>	<b>695.900</b>	<b>735.900</b>	<b>742.900</b>	<b>757.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>622.194</b>	<b>670.900</b>	<b>695.900</b>	<b>735.900</b>	<b>742.900</b>	<b>757.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>622.194</b>	<b>670.900</b>	<b>695.900</b>	<b>735.900</b>	<b>742.900</b>	<b>757.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>622.194</b>	<b>670.900</b>	<b>695.900</b>	<b>735.900</b>	<b>742.900</b>	<b>757.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-658.485	-689.340	<b>-716.418</b>	-756.336	-763.465	-778.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.291	18.440	<b>20.518</b>	20.436	20.565	20.291

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die Schülerbeförderungskosten für alle Schulen zentral eingeplant. Auf die näheren Erläuterungen im Vorbericht zur Entwicklung der Schülerbeförderungskosten wird verwiesen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.08 Schülerbeförderung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.976	670.900	<b>695.900</b>		735.900	742.900	757.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.976</b>	<b>670.900</b>	<b>695.900</b>		<b>735.900</b>	<b>742.900</b>	<b>757.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>625.976</b>	<b>670.900</b>	<b>695.900</b>		<b>735.900</b>	<b>742.900</b>	<b>757.900</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Zentrale schulbezogene Leistungen Schulträger-* umfasst die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall- / Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen.

**Auftragsgrundlage:**

Schulrecht

**Ziele:**

- Versicherungsschutz für Schüler/ -innen
- Bedarfsgerechte Planung zur Entwicklung der Hückeswagener Schullandschaft

**Zielgruppen:**

Schüler/ -innen der Hückeswagener Schulen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben      Frau Annette Binder

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.161	-126	-124	-126	-124	-126
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.378					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.539</b>	<b>-126</b>	<b>-124</b>	<b>-126</b>	<b>-124</b>	<b>-126</b>
11	- Personalaufwendungen	166.714	162.898	183.474	183.536	185.103	181.200
12	- Versorgungsaufwendungen	25.312	37.740	42.991	42.874	42.874	42.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.743	25.693	55.050	23.050	23.050	23.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235	126	124	126	124	126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.369	8.923	9.503	8.830	8.830	9.393
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.372</b>	<b>235.380</b>	<b>291.141</b>	<b>258.416</b>	<b>259.981</b>	<b>256.487</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.833</b>	<b>235.254</b>	<b>291.018</b>	<b>258.291</b>	<b>259.857</b>	<b>256.362</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	9	9	9	9	8
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.841</b>	<b>235.263</b>	<b>291.026</b>	<b>258.300</b>	<b>259.867</b>	<b>256.370</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.841</b>	<b>235.263</b>	<b>291.026</b>	<b>258.300</b>	<b>259.867</b>	<b>256.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.236	-194.266	-222.303	-221.410	-222.811	-219.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.247	25.757	20.018	16.940	17.056	17.102
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>59.852</b>	<b>66.755</b>	<b>88.741</b>	<b>53.830</b>	<b>54.112</b>	<b>53.634</b>



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen; insbesondere betrifft dies die Auszahlungen für die Lehrerfortbildung.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.940						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.940</b>						
10	- Personalauszahlungen	129.730	140.705	<b>148.139</b>		146.494	146.636	147.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.489	12.000	<b>42.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.855	4.165	<b>4.165</b>		4.165	4.165	4.165
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.074</b>	<b>156.870</b>	<b>194.304</b>		<b>160.659</b>	<b>160.801</b>	<b>161.944</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>161.134</b>	<b>156.870</b>	<b>194.304</b>		<b>160.659</b>	<b>160.801</b>	<b>161.944</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.099						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-136.099</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.644						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.644</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-127.454</b>						

## Haushaltsplan 2022

## 1.21 Schulträgeraufgaben

## 1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000505 Digitale Sofortausstattung Digitalpakt</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.599							-77.599	-77.599
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-77.599</b>							<b>-77.599</b>	<b>-77.599</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.644							8.644	8.644
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>8.644</b>							<b>8.644</b>	<b>8.644</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.954</b>							<b>-68.954</b>	<b>-68.954</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>5000506 Digitale Endgeräte f. Lehrer Digitalpakt</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.500							-58.500	-58.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-58.500</b>							<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.500</b>							<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.479	-2.417	<b>-1.786</b>	-1.458	-1.099	-738
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.224	-14.200	<b>-20.800</b>	-20.800	-20.800	-20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170	-3.400	<b>-3.400</b>	-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.584	-11.200	<b>-11.200</b>	-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133	-560	<b>-1.061</b>	-1.030	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.590</b>	<b>-31.777</b>	<b>-38.247</b>	<b>-37.888</b>	<b>-37.499</b>	<b>-37.138</b>
11	- Personalaufwendungen	81.039	71.514	<b>108.955</b>	107.805	107.367	107.604
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	37.740	<b>47.290</b>	47.162	47.162	46.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.051	60.026	<b>69.370</b>	59.370	59.370	59.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.563	4.092	<b>2.771</b>	2.600	2.378	2.189
15	- Transferaufwendungen	26.460	27.020	<b>27.020</b>	27.020	27.020	27.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.897	65.394	<b>56.517</b>	55.832	55.832	56.395
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.885</b>	<b>265.784</b>	<b>311.922</b>	<b>299.788</b>	<b>299.129</b>	<b>299.568</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.295</b>	<b>234.008</b>	<b>273.676</b>	<b>261.901</b>	<b>261.630</b>	<b>262.431</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.872	3.933	<b>3.732</b>	4.503	4.982	5.034
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.872</b>	<b>3.933</b>	<b>3.732</b>	<b>4.503</b>	<b>4.982</b>	<b>5.034</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.166</b>	<b>237.940</b>	<b>277.408</b>	<b>266.404</b>	<b>266.612</b>	<b>267.465</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>176.166</b>	<b>237.940</b>	<b>277.408</b>	<b>266.404</b>	<b>266.612</b>	<b>267.465</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779					

**Haushaltsplan 2022****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.774	400.435	<b>336.475</b>	297.451	292.962	299.559
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>380.162</b>	<b>638.375</b>	<b>613.883</b>	<b>563.855</b>	<b>559.573</b>	<b>567.023</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.224	-14.200	<b>-20.800</b>		-20.800	-20.800	-20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170	-3.400	<b>-3.400</b>		-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.584	-11.200	<b>-11.200</b>		-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.978</b>	<b>-29.300</b>	<b>-36.400</b>		<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
10	- Personalauszahlungen	74.338	64.944	<b>73.558</b>		72.563	72.561	73.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.640	46.578	<b>56.578</b>		46.578	46.578	46.578
14	- Transferauszahlungen	26.460	27.020	<b>27.020</b>		27.020	27.020	27.020
15	- sonstige Auszahlungen	19.476	62.165	<b>52.565</b>		52.565	52.565	52.565
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.914</b>	<b>200.707</b>	<b>209.721</b>		<b>198.726</b>	<b>198.724</b>	<b>199.218</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>140.936</b>	<b>171.407</b>	<b>173.321</b>		<b>162.326</b>	<b>162.324</b>	<b>162.818</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255	9.480	<b>9.480</b>		9.480	9.480	9.480
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>255</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>		<b>9.480</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>255</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>		<b>9.480</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Kommunale Veranstaltungen-* umfasst die Beantragung / Ausstellung der erforderlichen Genehmigungen (u.a. verkehrs- und gaststättenrechtlich). Das Einzeichnen der Standflächen, Kassieren von Standgeldern, Regelung bei Unklarheiten, Überwachung gesetzlicher Vorgaben. Die Organisation, Bewerbung, Verträge und Durchführung der Frühjahrskirmes und des Altstadtfestes.

**Auftragsgrundlage:**

Gewerbeordnung, Gaststätten-, Jugendschutzgesetz, Marktgebührensatzung

**Ziele:**

Vorbereitung und Durchführung des Altstadtfestes / Frühjahrskirmes mit einem attraktiven Angebot für die Besucher

**Zielgruppen:**

Bevölkerung, Werbegemeinschaft, Beschicker

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.01.01.01 Allg. kommunale Veranstaltungen

Frau Heike Rösner

1.25.01.01.02 Altstadtfest

Frau Monika Zöller

**Haushaltsplan 2022****1.25 Kultur**

verantwortlich:

**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-6.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637	43.580	<b>33.580</b>	33.580	33.580	33.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.637</b>	<b>43.580</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.637</b>	<b>37.080</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.637</b>	<b>37.080</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.637</b>	<b>37.080</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.490	141.542	<b>148.709</b>	144.865	139.982	145.101
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>57.126</b>	<b>178.622</b>	<b>169.289</b>	<b>165.445</b>	<b>160.562</b>	<b>165.681</b>

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Für eine Teilnahme am Altstadtfest werden Standgebühren erhoben.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für das Altstadtfest. Auf die weiteren Erläuterungen auch in Bezug auf die veränderte Einplanung im Jahr 2021 wird auf den Vorbericht verwiesen.

### Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten oder aufgrund von Spenden berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.25 Kultur

### 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.500</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
15	- sonstige Auszahlungen	3.908	43.580	33.580		33.580	33.580	33.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.908</b>	<b>43.580</b>	<b>33.580</b>		<b>33.580</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.908</b>	<b>37.080</b>	<b>20.580</b>		<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.25 Kultur**

**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								7.699	7.699
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>7.699</b>	<b>7.699</b>

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze sind zurzeit keine Mittel eingeplant.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.25 Kultur****1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Produktgruppe <i>-Heimat- und sonstige Kulturpflege-</i> umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine. Die Planung, Organisation, Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (Seniorenfeier).
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschluss
<b><u>Ziele:</u></b>	- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Hückeswagen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Hückeswagener Bevölkerung und auswärtige Besucher, - innen
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege      Frau Dietlinde Müller

## Haushaltsplan 2022

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		911	10.911	911	911	911
15	- Transferaufwendungen	9.120	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.420</b>	<b>11.906</b>	<b>21.906</b>	<b>11.906</b>	<b>11.906</b>	<b>11.906</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>9.370</b>	<b>9.706</b>	<b>19.706</b>	<b>9.706</b>	<b>9.706</b>	<b>9.706</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>9.370</b>	<b>9.706</b>	<b>19.706</b>	<b>9.706</b>	<b>9.706</b>	<b>9.706</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>9.370</b>	<b>9.706</b>	<b>19.706</b>	<b>9.706</b>	<b>9.706</b>	<b>9.706</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.363	10.519	8.360	7.691	7.713	7.740
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>19.733</b>	<b>20.225</b>	<b>28.066</b>	<b>17.397</b>	<b>17.419</b>	<b>17.446</b>

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betreffen i.H.v. 2.000 € die Erstattungen seitens der Vereine für die Inanspruchnahme des Bauhofes.

Darüber hinaus werden **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** eingeplant. Hierbei handelt es sich um Kosten für einen Veranstaltungstechniker. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der Versammlungsstättenverordnung.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten die Zuschüsse in den Bereichen der Städtepartnerschaft, der Kulturgemeinde und an sonstige kulturelle Vereine.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Ausgaben für die Seniorenfeier etc.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.25 Kultur

## 1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	10.900		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	9.120	9.680	9.680		9.680	9.680	9.680
15	- sonstige Auszahlungen	221	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.341</b>	<b>11.780</b>	<b>21.780</b>		<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.291</b>	<b>9.580</b>	<b>19.580</b>		<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Kunst / Musikschulen-* umfasst alle Aktivitäten der Musikschule.

**Auftragsgrundlage:** Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

**Ziele:** Unterstützung der Musikschule

**Zielgruppen:** Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Bürger, - innen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.25.07.01 Musikschule            Frau Annette Binder

**Haushaltsplan 2022****1.25 Kultur**

verantwortlich:

**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

H. Stahl



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.340	17.340	<b>17.340</b>	17.340	17.340	17.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.219	38.171	<b>32.413</b>	36.534	36.832	37.011
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>56.375</b>	<b>58.511</b>	<b>52.753</b>	<b>56.874</b>	<b>57.172</b>	<b>57.351</b>

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um den jährlichen Zuschuss an die Musikschule.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur**

1.25.07 Kunst- Musikschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	17.340	17.340	<b>17.340</b>		17.340	17.340	17.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>		<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>		<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Bibliothek-* umfasst Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung. Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung. Die Bereitstellung von öffentlichen Internetplätzen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

**Auftragsgrundlage:**

- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Hückeswagen
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

**Ziele:**

- Strategisches Ziel: Erhaltung der Bücherei für die Bevölkerung als Kultur- und Kommunikationszentrum, zum Zweck der Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit im Sinne des Grundgesetzes sowie der Leseförderung im Kindes - und Jugendalter.
- Operatives Ziel: Die Anzahl der Benutzer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung soll steigen.

**Zielgruppen:**

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.08.01 Stadtbibliothek                      Frau Annette Binder

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.968	-1.910	<b>-1.303</b>	-1.015	-654	-403
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.401	-8.000	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133	-60	<b>-61</b>	-30		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.702</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.364</b>	<b>-9.045</b>	<b>-8.654</b>	<b>-8.403</b>
11	- Personalaufwendungen	71.192	71.514	<b>83.582</b>	82.820	82.472	82.635
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	37.740	<b>42.991</b>	42.874	42.874	42.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236	13.827	<b>13.171</b>	13.171	13.171	13.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.053	3.198	<b>1.904</b>	1.695	1.398	1.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.164	16.179	<b>17.186</b>	16.513	16.513	17.075
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.520</b>	<b>142.456</b>	<b>158.834</b>	<b>157.072</b>	<b>156.428</b>	<b>156.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.818</b>	<b>132.487</b>	<b>149.470</b>	<b>148.028</b>	<b>147.775</b>	<b>148.442</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.103	1.512	<b>1.272</b>	1.533	1.697	1.717
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.103</b>	<b>1.512</b>	<b>1.272</b>	<b>1.533</b>	<b>1.697</b>	<b>1.717</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.922</b>	<b>133.998</b>	<b>150.742</b>	<b>149.561</b>	<b>149.472</b>	<b>150.158</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.922</b>	<b>133.998</b>	<b>150.742</b>	<b>149.561</b>	<b>149.472</b>	<b>150.158</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.546	179.204	<b>124.397</b>	86.039	85.943	86.989
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>199.468</b>	<b>313.202</b>	<b>275.139</b>	<b>235.600</b>	<b>235.414</b>	<b>237.147</b>



Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Unter den **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten** werden die Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek verbucht.

Bei der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** finden sich hauptsächlich die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Leasingkosten, Büromaterial, Portokosten und Telefonkosten.

Auf die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.401	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.601</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	64.496	64.944	66.097		65.297	65.361	65.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396	390	390		390	390	390
15	- sonstige Auszahlungen	11.538	13.065	13.465		13.465	13.465	13.465
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.430</b>	<b>78.399</b>	<b>79.952</b>		<b>79.152</b>	<b>79.216</b>	<b>79.725</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.829</b>	<b>70.399</b>	<b>71.952</b>		<b>71.152</b>	<b>71.216</b>	<b>71.725</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>255</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>255</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-29.601	-29.601
2 - Summe der investiven Auszahlungen	255	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	44.305	76.305
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>255</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.703</b>	<b>46.703</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 400 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.500 € sowie
- die Aktualisierung von Medien (Festwertverfahren) 6.100 €

für den Bereich der Bibliothek.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur****1.25.09 Museum****Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Museum-* umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sichtung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung. Bereitstellung von Informationsmaterial. Koordination von Veranstaltungen / Ausstellungen.

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss, Dienstanweisung des Bürgermeisters

**Ziele:**

- Erhalt des historischen Museumsgutes
- Steigerung der Besucherzahlen
- Geschichtsvermittlung
- Unterstützung der Schulen bei geschichtlichem Unterricht

**Zielgruppen:**

- Auswärtige Gäste
- Bürger- / Schüler, - innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.25.09.01 Heimatmuseum                      Frau Dietlinde Müller

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511	-507	<b>-483</b>	-443	-445	-335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-631</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.643</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.535</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.188	<b>1.188</b>	1.188	1.188	1.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510	894	<b>867</b>	905	980	945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796	3.920	<b>3.920</b>	3.920	3.920	3.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.306</b>	<b>6.002</b>	<b>5.975</b>	<b>6.013</b>	<b>6.088</b>	<b>6.053</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.675</b>	<b>4.295</b>	<b>4.292</b>	<b>4.370</b>	<b>4.443</b>	<b>4.518</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.769	2.421	<b>2.461</b>	2.970	3.285	3.317
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.769</b>	<b>2.421</b>	<b>2.461</b>	<b>2.970</b>	<b>3.285</b>	<b>3.317</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.444</b>	<b>6.716</b>	<b>6.753</b>	<b>7.340</b>	<b>7.728</b>	<b>7.835</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.444</b>	<b>6.716</b>	<b>6.753</b>	<b>7.340</b>	<b>7.728</b>	<b>7.835</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.732	19.500	<b>15.961</b>	15.952	16.080	16.231
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.175</b>	<b>26.216</b>	<b>22.714</b>	<b>23.291</b>	<b>23.808</b>	<b>24.066</b>

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um die Gebühren für Trauungen im Heimatmuseum.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird die Entschädigung für die Museumsleitung veranschlagt.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln:**

Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89	1.188	1.188		1.188	1.188	1.188
15	- sonstige Auszahlungen	3.809	3.920	3.920		3.920	3.920	3.920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.898</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>		<b>5.108</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.778</b>	<b>3.908</b>	<b>3.908</b>		<b>3.908</b>	<b>3.908</b>	<b>3.908</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-5.125	-5.125
2 - Summe der investiven Auszahlungen		1.480	<b>1.480</b>		1.480	1.480	1.480	8.549	14.469
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>3.424</b>	<b>9.344</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 280 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.200 €

für den Bereich Museum.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Archiv / Sammlungen-* umfasst die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes.

**Auftragsgrundlage:**

Landesarchivgesetz NRW

**Ziele:**

- Auskunftserteilung
- Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Statistische und geschichtliche Fortschreibung

**Zielgruppen:**

Bürger, - innen, Medien

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv

Frau Annette Binder

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-823	-200	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.384	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.207</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.847		25.373	24.985	24.894	24.969
12	- Versorgungsaufwendungen			4.299	4.287	4.287	4.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.998	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	516	505	505	505
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.845</b>	<b>41.500</b>	<b>71.288</b>	<b>70.877</b>	<b>70.786</b>	<b>70.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.638</b>	<b>30.100</b>	<b>59.287</b>	<b>58.877</b>	<b>58.786</b>	<b>58.845</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.638</b>	<b>30.100</b>	<b>59.287</b>	<b>58.877</b>	<b>58.786</b>	<b>58.845</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.638</b>	<b>30.100</b>	<b>59.287</b>	<b>58.877</b>	<b>58.786</b>	<b>58.845</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.576	11.499	6.635	6.371	6.412	6.488
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>27.284</b>	<b>41.599</b>	<b>65.922</b>	<b>65.248</b>	<b>65.198</b>	<b>65.333</b>

Im Bereich der **Kostenerstattungen / -umlagen** und bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind Verrechnungspositionen mit der Hansestadt Wipperfürth eingeplant.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

### 1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-823	-200	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.384	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.207</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	9.842		7.461		7.265	7.200	7.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.338	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100
15	- sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.180</b>	<b>41.500</b>	<b>48.961</b>		<b>48.765</b>	<b>48.700</b>	<b>48.685</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.973</b>	<b>30.100</b>	<b>36.961</b>		<b>36.765</b>	<b>36.700</b>	<b>36.685</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur**

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-250	-250
2 - Summe der investiven Auszahlungen								1.714	1.714
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.464	1.464

# Haushaltsplan 2022

## 1.31 Soziale Hilfen



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.906	-320.987	<b>-441.222</b>	-381.408	-389.865	-308.258
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.596					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.951					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-384					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.541	-56.025	<b>-56.025</b>	-56.025	-56.025	-56.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.100					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-397.479</b>	<b>-377.012</b>	<b>-497.247</b>	<b>-437.433</b>	<b>-445.890</b>	<b>-364.283</b>
11	- Personalaufwendungen	340.792	343.046	<b>285.453</b>	284.824	286.774	282.301
12	- Versorgungsaufwendungen	17.537	28.829	<b>29.575</b>	29.495	29.495	29.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.728	82.129	<b>77.648</b>	77.948	76.948	77.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.622	13.943	<b>14.389</b>	14.008	11.888	13.616
15	- Transferaufwendungen	316.981	530.950	<b>395.950</b>	426.950	449.950	464.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.624	49.420	<b>46.726</b>	45.643	45.643	46.621
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.285</b>	<b>1.048.317</b>	<b>849.741</b>	<b>878.869</b>	<b>900.699</b>	<b>914.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>580.806</b>	<b>671.305</b>	<b>352.494</b>	<b>441.435</b>	<b>454.808</b>	<b>549.942</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	579	768	<b>788</b>	936	1.032	1.122
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>579</b>	<b>768</b>	<b>788</b>	<b>936</b>	<b>1.032</b>	<b>1.122</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>581.385</b>	<b>672.073</b>	<b>353.282</b>	<b>442.372</b>	<b>455.840</b>	<b>551.064</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>581.385</b>	<b>672.073</b>	<b>353.282</b>	<b>442.372</b>	<b>455.840</b>	<b>551.064</b>

**Haushaltsplan 2022****1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.318	-16.623	<b>-16.696</b>	-16.633	-16.800	-16.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.566	460.277	<b>310.845</b>	308.872	312.416	312.666
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>989.633</b>	<b>1.115.727</b>	<b>647.431</b>	<b>734.611</b>	<b>751.456</b>	<b>847.250</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.048	-314.700	<b>-433.700</b>		-374.700	-384.700	-303.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21.530						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.211						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.541	-56.025	<b>-56.025</b>		-56.025	-56.025	-56.025
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.330</b>	<b>-370.725</b>	<b>-489.725</b>		<b>-430.725</b>	<b>-440.725</b>	<b>-359.725</b>
10	- Personalauszahlungen	309.687	315.858	<b>250.075</b>		247.234	247.475	249.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.457	54.795	<b>55.895</b>		56.195	55.195	55.595
14	- Transferauszahlungen	294.141	530.950	<b>395.950</b>		426.950	449.950	464.950
15	- sonstige Auszahlungen	64.044	40.526	<b>37.502</b>		37.542	37.542	37.582
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.328</b>	<b>942.129</b>	<b>739.422</b>		<b>767.921</b>	<b>790.162</b>	<b>807.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>403.998</b>	<b>571.404</b>	<b>249.697</b>		<b>337.196</b>	<b>349.437</b>	<b>447.805</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.681						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.912						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-9.593</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.608	13.360	<b>12.560</b>		12.860	21.660	12.460
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.608</b>	<b>13.360</b>	<b>12.560</b>		<b>12.860</b>	<b>21.660</b>	<b>12.460</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-985</b>	<b>13.360</b>	<b>12.560</b>		<b>12.860</b>	<b>21.660</b>	<b>12.460</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*Grundversorgung, Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII)*- umfasst die Bereiche Altenhilfe (§ 71 SGB XII) und Beratung bei Pflegebedürftigkeit. Annahme und Weiterleitung (LVR / Kreis) von Anträgen n. d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose. Beratung auf Eingliederungshilfe (Kap. 6 SGB XII). Gewährung von Pflegeleistungen inner- / außerhalb von Einrichtungen (Kap. 7 SGB XII); Gewährung der Kostenübernahme für das Hausnotrufsystem. Bearbeitung von Anträgen „Betreutes Wohnen“. Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII). Annahme, Prüfung / Bewilligung von Anträgen auf Übernahme der Kosten für den „Fahrbaren Mittagstisch“, entgegengenommene Anträge Kriegsopferfürsorge.

**Auftragsgrundlage:**

- SGB IX, Kreissatzung, Schwerbehindertengesetz
- SGB XII, Landespflegegesetz, Gesetz für Blinde und Gehörlose (GHBG); Eingliederungshilfe - VO

**Ziele:**

- Vermeidung von Heimaufnahmen durch umfassende Pflegeberatung, Information, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Einbindung Dritter, Hilfestellungen
- Kurzfristige Hilfestellung
- 

**Zielgruppen:**

- Personen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedroht.
- Pflegebedürftige Personen
- Angehörige

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit      Frau Diana Hintemann

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.541	-56.025	<b>-56.025</b>	-56.025	-56.025	-56.025
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.541</b>	<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659	5.920	<b>5.960</b>	6.000	6.000	6.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.370</b>	<b>5.920</b>	<b>5.960</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.171</b>	<b>-50.105</b>	<b>-50.065</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.025</b>	<b>-49.985</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.171</b>	<b>-50.105</b>	<b>-50.065</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.025</b>	<b>-49.985</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.171</b>	<b>-50.105</b>	<b>-50.065</b>	<b>-50.025</b>	<b>-50.025</b>	<b>-49.985</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.619	82.812	<b>94.125</b>	93.945	95.171	92.738
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>23.448</b>	<b>32.707</b>	<b>44.060</b>	<b>43.920</b>	<b>45.146</b>	<b>42.753</b>

Bei den Erträgen zu der Position **Kostenerstattung und Kostenumlagen** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist die Entschädigung für die Behindertenbeauftragte enthalten.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.541	-56.025	-56.025		-56.025	-56.025	-56.025
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.541</b>	<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>		<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711						
15	- sonstige Auszahlungen	1.664	5.920	5.960		6.000	6.000	6.040
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.375</b>	<b>5.920</b>	<b>5.960</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.040</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.166</b>	<b>-50.105</b>	<b>-50.065</b>		<b>-50.025</b>	<b>-50.025</b>	<b>-49.985</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*Grundversorgung, Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII)*- umfasst a) Leistungserbringung nach dem Sozialhilfegesetz (SGB XII) für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LVR) auf die Kommune übertragen hat. b) Antragsannahme und Weiterleitung an den zuständigen Träger, wenn die Aufgabe nicht auf die Kommune übertragen wurde. Beratung, Hilfestellungen, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis und mit freien Trägern. Hilfen zur Gesundheit; Bestattungskosten; Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Teilnahme an Arbeitskreisen; Stellungnahmen bei Räumungsklagen; Zahlstelle; Einnahmeabrechnungen mit dem Kreis.; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inner- / außerhalb von Einrichtungen incl. einmaliger Leistungen. Nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Hilfe bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit" erfasst sind.

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII, AG+AV zum SGB XII, Kreissatzung

**Ziele:**

Allen anspruchsberechtigten Personen helfen, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen und aufzuzeigen, welche Hilfen (sozial + finanziell) in Anspruch genommen werden können.  
Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratung erbracht werden.

**Zielgruppen:**

Personen mit Einkommens- oder anderen Defiziten, die Unterstützungsleistungen benötigen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Frau Astrid Tröder

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772	-3.842	<b>-3.844</b>	-3.842	-3.844	-3.842
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.191					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.963</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.842</b>
11	- Personalaufwendungen	79.931	81.112	<b>85.979</b>	85.022	84.962	85.464
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	12.580	<b>14.330</b>	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269	4.786	<b>4.572</b>	4.572	4.572	4.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254	1.126	<b>1.126</b>	1.255	1.384	1.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715	4.903	<b>5.109</b>	4.885	4.885	5.072
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.605</b>	<b>104.507</b>	<b>111.117</b>	<b>110.025</b>	<b>110.094</b>	<b>110.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>94.643</b>	<b>100.665</b>	<b>107.273</b>	<b>106.183</b>	<b>106.250</b>	<b>107.017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	31	<b>29</b>	50	69	82
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>69</b>	<b>82</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>94.650</b>	<b>100.696</b>	<b>107.302</b>	<b>106.233</b>	<b>106.318</b>	<b>107.099</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>94.650</b>	<b>100.696</b>	<b>107.302</b>	<b>106.233</b>	<b>106.318</b>	<b>107.099</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.425	72.662	<b>55.965</b>	54.846	55.141	55.191
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>160.076</b>	<b>173.358</b>	<b>163.266</b>	<b>161.078</b>	<b>161.460</b>	<b>162.290</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen**

1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.697	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.697</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
10	- Personalauszahlungen	76.246	78.922	80.151		79.181	79.258	79.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	45		45	45	45
15	- sonstige Auszahlungen	379	667	667		667	667	667
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.624</b>	<b>79.634</b>	<b>80.863</b>		<b>79.893</b>	<b>79.970</b>	<b>80.587</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.927</b>	<b>75.934</b>	<b>77.163</b>		<b>76.193</b>	<b>76.270</b>	<b>76.887</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.198</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.198</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.262	-1.262
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.198	2.860	<b>2.860</b>		2.860	2.860	2.860	49.550	60.990
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.198</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>48.288</b>	<b>59.728</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.060 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 800 €

für den Fachbereich II.

Es erfolgte ab dem Jahr 2015 eine pauschale Reduzierung der Ansätze um 20 Prozent im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Es handelt sich um die Einplanung von Mitteln für investive Beschaffungen im Bereich der räumlichen Planung.

Aktuell gibt es hier keine Einplanungen.

Investive Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze werden einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an der entsprechenden Maßnahmenbezeichnung erkannt werden.

Für weitere Informationen wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.





**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Hilfen für Asylbewerber-* umfasst die Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Bestreitung der Kosten des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status. Betreuung, Beratung, Zusammenarbeit mit freien Trägern. Die Gewährung des Krankenschutzes, Asylbewerberleistungsstatistik, Beantragung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Inanspruchnahme von Pflichtigen aufgrund von Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Durchsetzung von Rückforderungen. Organisation gemeinnütziger Arbeit und die Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen

**Auftragsgrundlage:**

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X

**Ziele:**

- Rechtssichere Leistungsgewährung i.R.d. gesetzliche Grundlagen

**Zielgruppen:**

Asylantragsteller / geduldete Flüchtlinge, auch in Klage- und Folgeverfahren

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.11.01 Hilfen nach dem AsylbLG                      Frau Sabine Erxleben

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.31 Soziale Hilfen

### 1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.133	-317.144	<b>-437.378</b>	-377.566	-386.021	-304.416
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.596					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.951					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-384					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.907					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-338.972</b>	<b>-317.144</b>	<b>-437.378</b>	<b>-377.566</b>	<b>-386.021</b>	<b>-304.416</b>
11	- Personalaufwendungen	251.264	253.033	<b>186.924</b>	187.321	189.462	184.551
12	- Versorgungsaufwendungen	662	3.669	<b>915</b>	912	912	909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.328	72.801	<b>68.748</b>	69.048	68.048	68.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.368	12.816	<b>13.263</b>	12.753	10.504	12.104
15	- Transferaufwendungen	316.981	530.950	<b>395.950</b>	426.950	449.950	464.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.722	37.009	<b>33.864</b>	33.190	33.190	33.753
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.325</b>	<b>910.277</b>	<b>699.663</b>	<b>730.174</b>	<b>752.066</b>	<b>764.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>510.353</b>	<b>593.133</b>	<b>262.285</b>	<b>352.609</b>	<b>366.045</b>	<b>460.299</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571	738	<b>759</b>	886	963	1.040
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>571</b>	<b>738</b>	<b>759</b>	<b>886</b>	<b>963</b>	<b>1.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>510.925</b>	<b>593.871</b>	<b>263.044</b>	<b>353.495</b>	<b>367.008</b>	<b>461.339</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>510.925</b>	<b>593.871</b>	<b>263.044</b>	<b>353.495</b>	<b>367.008</b>	<b>461.339</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.477	-24.934	<b>-33.392</b>	-33.265	-33.601	-32.959

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.647	298.125	<b>167.180</b>	166.699	168.860	171.101
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>771.095</b>	<b>867.062</b>	<b>396.832</b>	<b>486.929</b>	<b>502.267</b>	<b>599.481</b>

Zu diesem Bereich findet sich eine ausführliche Erläuterung im Vorbericht. Um Wiederholungen zu vermeiden und aus Gründen der Übersichtlichkeit wird darauf verwiesen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.31 Soziale Hilfen

### 1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.351	-311.000	-430.000		-371.000	-381.000	-300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21.530						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.211						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.092</b>	<b>-311.000</b>	<b>-430.000</b>		<b>-371.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-300.000</b>
10	- Personalauszahlungen	227.281	230.225	163.202		161.414	161.571	162.829
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.745	54.750	55.850		56.150	55.150	55.550
14	- Transferauszahlungen	294.141	530.950	395.950		426.950	449.950	464.950
15	- sonstige Auszahlungen	62.002	33.889	30.825		30.825	30.825	30.825
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.169</b>	<b>849.814</b>	<b>645.827</b>		<b>675.339</b>	<b>697.496</b>	<b>714.154</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>372.077</b>	<b>538.814</b>	<b>215.827</b>		<b>304.339</b>	<b>316.496</b>	<b>414.154</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.681						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.912						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-9.593</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.410	10.500	9.700		10.000	18.800	9.600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.410</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>		<b>10.000</b>	<b>18.800</b>	<b>9.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-2.183</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>		<b>10.000</b>	<b>18.800</b>	<b>9.600</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.31 Soziale Hilfen

### 1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-9.593							-17.277	-17.277
2 - Summe der investiven Auszahlungen	7.410	10.500	<b>9.700</b>		10.000	18.800	9.600	93.917	142.017
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.183</b>	<b>10.500</b>	<b>9.700</b>		<b>10.000</b>	<b>18.800</b>	<b>9.600</b>	<b>76.639</b>	<b>124.739</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 9.700 €

für den Bereich Übergangsheime für Asylanten.

Die Planansätze der jeweiligen Jahre wurden entsprechend den neuesten angenommenen Zuweisungszahlen für Asylbewerber kalkuliert. Neben der Erstausrüstung kommen in den Folgejahren auch verstärkt Ersatzbeschaffungen zum Tragen.

Von den eingeplanten Mitteln werden z.B. Betten, Schränke, Kühlschränke, Herde, etc. finanziert.

Im Jahr 2024 sind einmalig zusätzlich 9.500 € für den Erwerb eines neuen Fahrzeuges für den Bereich Hilfen für Asylbewerber eingeplant.



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Grundsicherungsleistungen-* umfasst die Beziehungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Stadt Hückeswagen und der ARGE Oberberg (z.B. Postdienste).

**Auftragsgrundlage:** SGB II; Kreissatzung; vertragliche Vereinbarungen ARGE, Zuweisungsbewilligungen für 1,- € Kräfte

**Ziele:**

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung der Aufgaben der ARGE Oberberg;
- Kostendeckung

**Zielgruppen:**

- ARGE Oberberg

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II)	NN
--------------------------------------	----

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542	3.284	<b>3.488</b>	3.463	3.462	3.478
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.542</b>	<b>3.284</b>	<b>3.488</b>	<b>3.463</b>	<b>3.462</b>	<b>3.478</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.31 Soziale Hilfen

### 1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								750	750
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								750	750



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen-* umfasst die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten, Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung. Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu med. Leistungen, Reha- / berufsfördernde Maßnahmen. Annahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an den entsprechenden Rententrägern mit Beratung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen. Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Verlauf, Zeiten, Fremdrentengesetz, Übersiedlungen).

**Auftragsgrundlage:**

ZuVO SGB v. 13.12.89; SGB I, SGB IV(§§92,93), SGB VI

**Ziele:**

Rentenberatung, Antragsaufnahme mit ausführlicher Beratung.

**Zielgruppen:**

Hückeswagener Bürger

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.17.01 Rentenangelegenheiten                      Frau Sabine Erxleben

**Haushaltsplan 2022****1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

H. Stahl



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.598	8.902	<b>12.550</b>	12.481	12.350	12.287
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	12.580	<b>14.330</b>	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420	4.542	<b>4.328</b>	4.328	4.328	4.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529	1.587	<b>1.793</b>	1.569	1.569	1.756
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.984</b>	<b>27.612</b>	<b>33.002</b>	<b>32.669</b>	<b>32.539</b>	<b>32.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>22.981</b>	<b>27.611</b>	<b>33.001</b>	<b>32.669</b>	<b>32.538</b>	<b>32.610</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>22.981</b>	<b>27.611</b>	<b>33.001</b>	<b>32.669</b>	<b>32.538</b>	<b>32.610</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.981</b>	<b>27.611</b>	<b>33.001</b>	<b>32.669</b>	<b>32.538</b>	<b>32.610</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.491	11.706	<b>6.784</b>	6.552	6.582	6.638
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>32.473</b>	<b>39.317</b>	<b>39.785</b>	<b>39.221</b>	<b>39.120</b>	<b>39.248</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
10	- Personalauszahlungen	6.160	6.712	<b>6.721</b>		6.640	6.646	6.698
15	- sonstige Auszahlungen		50	<b>50</b>		50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.160</b>	<b>6.762</b>	<b>6.771</b>		<b>6.690</b>	<b>6.696</b>	<b>6.748</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.160</b>	<b>6.762</b>	<b>6.771</b>		<b>6.690</b>	<b>6.696</b>	<b>6.748</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.450	-131.595	<b>-138.546</b>	-138.862	-140.409	-140.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-933					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.931	-8.853	<b>-8.852</b>	-8.856	-8.851	-8.855
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-149.315</b>	<b>-140.448</b>	<b>-147.398</b>	<b>-147.718</b>	<b>-149.260</b>	<b>-149.440</b>
11	- Personalaufwendungen	166.024	158.858	<b>169.042</b>	167.161	167.039	168.021
12	- Versorgungsaufwendungen	25.312	25.160	<b>28.660</b>	28.583	28.583	28.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.422	49.146	<b>48.709</b>	48.709	48.709	48.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.563	27.435	<b>29.663</b>	31.089	32.351	32.265
15	- Transferaufwendungen	8.840	3.580	<b>3.580</b>	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867	6.533	<b>7.087</b>	6.639	6.489	6.864
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.027</b>	<b>270.712</b>	<b>286.742</b>	<b>285.761</b>	<b>286.750</b>	<b>287.918</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.712</b>	<b>130.264</b>	<b>139.344</b>	<b>138.043</b>	<b>137.490</b>	<b>138.478</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029	1.342	<b>1.466</b>	1.838	1.896	1.773
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.029</b>	<b>1.342</b>	<b>1.466</b>	<b>1.838</b>	<b>1.896</b>	<b>1.773</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.741</b>	<b>131.606</b>	<b>140.810</b>	<b>139.881</b>	<b>139.386</b>	<b>140.251</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.741</b>	<b>131.606</b>	<b>140.810</b>	<b>139.881</b>	<b>139.386</b>	<b>140.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.844	-50.759	<b>-54.208</b>	-53.625	-53.574	-53.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.217	380.336	<b>317.637</b>	313.961	302.636	319.455
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>368.115</b>	<b>461.182</b>	<b>404.238</b>	<b>400.217</b>	<b>388.448</b>	<b>405.803</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.881	-116.420	-122.100		-124.100	-126.100	-128.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-933						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-786						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.601</b>	<b>-116.420</b>	<b>-122.100</b>		<b>-124.100</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.100</b>
10	- Personalauszahlungen	155.973	154.479	157.385		155.480	155.631	156.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.190	40.180	40.180		40.180	40.180	40.180
14	- Transferauszahlungen	8.840	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	2.808	3.815	3.965		3.965	3.815	3.815
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.811</b>	<b>202.054</b>	<b>205.110</b>		<b>203.205</b>	<b>203.206</b>	<b>204.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>91.210</b>	<b>85.634</b>	<b>83.010</b>		<b>79.105</b>	<b>77.106</b>	<b>76.319</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.927	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>40.927</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>39.427</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen-* umfasst die Bedarfsplanung (Mitwirkung des Kreisjugendamtes). Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen. Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK); Satzung des Kreises zur Ausführung des § 17 Abs. 6 GTK, SGBVIII

**Ziele:**

- -Bereitstellung von ausreichenden Kiga - Plätzen, besonders für Leistungsempfänger nach dem SGB II (Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
- -Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga - Jahres
- -Integration von Benachteiligten
- -Belegung der vorhandenen Kiga - Plätze
- -Überwachung der Beitragseingänge
- Eltern von Kindern ab 3 Jahre bis Schulpflicht
- Träger von Kiga's

**Zielgruppen:**

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung      Frau Annette Binder

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-258					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.778	69.971	<b>66.654</b>	66.248	66.724	65.931
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>50.520</b>	<b>69.971</b>	<b>66.654</b>	<b>66.248</b>	<b>66.724</b>	<b>65.931</b>

Bereits seit Einführung des Kinderbildungsgesetzes werden Betriebskostenzuschüsse an die Träger der hiesigen Kindergärten nicht mehr unmittelbar von der Schloss-Stadt Hückeswagen gezahlt. Diese werden über das Kreisjugendamt abgewickelt und über die Jugendamtsumlage ausgeglichen.

Die Entwicklung der **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** resultiert im Wesentlichen aus der Einplanung von Personalkostenanteilen aus der Produktgruppe 21.10 "Zentrale schulbezogene Leistungen Schulträger".



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Jugendarbeit-* umfasst die Planung, Durchführung von Angeboten, Projekten im Stadtgebiet in Kooperation mit Schulen. Planung, Organisation, Durchführung des Ferienspaßangebotes in Kooperation mit dem Kreisjugendamt eigener Angebote im Ferienspaß.

**Auftragsgrundlage:**

- Beschluss des Rates der Stadt Hückeswagen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB XIII
- Konzept über die Durchführung der Jugendarbeit in Hückeswagen

**Ziele:**

- Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich z.B. für Ferienspaßangebote
- Bekanntheitsgrad - Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
- Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und zu erleben.
- Vernetzung

**Zielgruppen:**

- Kinder und Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit                      Frau Sabrina Tillmanns

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.250	<b>-2.250</b>	-2.250	-2.250	-2.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	3.505	<b>3.505</b>	3.505	3.505	3.505
15	- Transferaufwendungen		3.580	<b>3.580</b>	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	655	<b>655</b>	655	655	655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-371</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-371</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	2.727	<b>1.340</b>	1.314	1.318	1.328
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-52</b>	<b>8.217</b>	<b>6.830</b>	<b>6.804</b>	<b>6.808</b>	<b>6.818</b>

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um den Zuschuss des Oberbergischen Kreises für das Ferienspaßprogramm.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die Aufwendungen für den Ferienspaß dargestellt.

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um Zuschüsse nach den geltenden Richtlinien der Schloss-Stadt Hückeswagen für Jugendfahrten und Jugendfreizeiten.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**1.36.03 Jugendarbeit**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.250	<b>-2.250</b>		-2.250	-2.250	-2.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen		3.580	<b>3.580</b>		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	46	270	<b>270</b>		270	270	270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>		<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

**Beschreibung:**

Das Jugendzentrum Hückeswagen bietet den Kindern und Jugendlichen einen neutralen Treffpunkt. Das Jugendzentrum dient als Basis für alle weiteren Aktivitäten und Interessen der Kinder. Es wird nach dem situationsorientierten Ansatz gearbeitet. Den Kindern werden Impulse geboten, die sie wahrnehmen können, aber nicht müssen. Das Angebot ist offen und folgt dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die verschiedensten wöchentlichen Angebote sind zum Teil geschlechterspezifisch aufgebaut. Es sollen allgemeine Fähigkeiten vermittelt werden wie Sozial- und Sachkompetenz sowie Medienkompetenz. Die Einrichtung mit all ihren Möglichkeiten bietet zudem eine attraktive Freizeitgestaltung. Auch im Umgang mit Konflikten und anderen Problemen stellt das Jugendzentrum eine gute Anlaufstelle dar. Durch die vielen verschiedenen Partner (z.B. die Lebenshilfe, Schulsozialarbeiter, Streetworker, u.v.m.) kann direkte Hilfe vor Ort geleistet werden bzw. es können Ansprechpartner vermittelt werden. Groß- und Wochenendveranstaltungen gehören ebenfalls zum Angebot des Jugendzentrums (Weltkindertag, Ferienspaß, Beachturniere, Workshops, u.v.m.)  
Des Weiteren umfasst die Produktgruppe die Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen.

**Auftragsgrundlage:**

- Beschluss des Rates und der Fachausschüsse der Stadt Hückeswagen
- Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) §11 - §14
- § 1 KJHG „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“
- Konzept des Jugendzentrums Hückeswagen

**Ziele:**

- Strategische Ziele  
Die Angebote im Jugendzentrum sind ausgewogen für alle Altersgruppen (bis 12 Jahre, 13 -15 Jahre, > 15 Jahre)

Das Jugendzentrum ist Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und ihre Familien.

**Zielgruppen:**

Kinder und Jugendliche 6 - 27 Jahren, alle Familien in Hückeswagen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.04.01 Jugendzentrum	Frau Annette Binder
1.36.04.02 Spielflächen	Frau Anja Kölsch

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.450	-129.345	<b>-136.296</b>	-136.612	-138.159	-138.335
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-933					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.931	-8.853	<b>-8.852</b>	-8.856	-8.851	-8.855
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-148.315</b>	<b>-138.198</b>	<b>-145.148</b>	<b>-145.468</b>	<b>-147.010</b>	<b>-147.190</b>
11	- Personalaufwendungen	166.024	158.858	<b>169.042</b>	167.161	167.039	168.021
12	- Versorgungsaufwendungen	25.312	25.160	<b>28.660</b>	28.583	28.583	28.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.168	45.641	<b>45.204</b>	45.204	45.204	45.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.563	27.435	<b>29.663</b>	31.089	32.351	32.265
15	- Transferaufwendungen	8.840					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492	5.878	<b>6.432</b>	5.984	5.834	6.209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.398</b>	<b>262.972</b>	<b>279.002</b>	<b>278.021</b>	<b>279.010</b>	<b>280.178</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.084</b>	<b>124.774</b>	<b>133.854</b>	<b>132.553</b>	<b>132.000</b>	<b>132.988</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029	1.342	<b>1.466</b>	1.838	1.896	1.773
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.029</b>	<b>1.342</b>	<b>1.466</b>	<b>1.838</b>	<b>1.896</b>	<b>1.773</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132.112</b>	<b>126.116</b>	<b>135.320</b>	<b>134.391</b>	<b>133.896</b>	<b>134.761</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.112</b>	<b>126.116</b>	<b>135.320</b>	<b>134.391</b>	<b>133.896</b>	<b>134.761</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.585	-50.759	<b>-54.208</b>	-53.625	-53.574	-53.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.120	307.638	<b>249.642</b>	246.399	234.593	252.196
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>317.646</b>	<b>382.994</b>	<b>330.754</b>	<b>327.165</b>	<b>314.916</b>	<b>333.054</b>



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um den Kreis- bzw. Landeszuschuss für den Betrieb des Jugendzentrums. Die Höhe des Kreiszuschusses richtet sich nach den aktuellen Richtlinien. Dieser beinhaltet Personalkosten und Sachkosten.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entstehen für die Unterhaltung von Spielplätzen sowie für die bauliche Unterhaltung und sonstige Sachleistungen für den Jugendtreff, Aufwendungen für Honorarkräfte sowie Erstattungen an Zweckverbände.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten Büromaterial, Fortbildungskosten, Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Leasingkosten, Telefonkosten etc..

### **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

- Mehrerträge – mit Ausnahme des Kreis- bzw. Landeszuschusses – für den Jugendtreff erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen
- Zuschüsse und Spenden Dritter für die Unterhaltung von Spielplätzen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.881	-114.170	-119.850		-121.850	-123.850	-125.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-933						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-786						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.601</b>	<b>-114.170</b>	<b>-119.850</b>		<b>-121.850</b>	<b>-123.850</b>	<b>-125.850</b>
10	- Personalauszahlungen	155.973	154.479	157.385		155.480	155.631	156.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.129	36.680	36.680		36.680	36.680	36.680
14	- Transferauszahlungen	8.840						
15	- sonstige Auszahlungen	2.762	3.545	3.695		3.695	3.545	3.545
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.705</b>	<b>194.704</b>	<b>197.760</b>		<b>195.855</b>	<b>195.856</b>	<b>197.069</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>91.104</b>	<b>80.534</b>	<b>77.910</b>		<b>74.005</b>	<b>72.006</b>	<b>71.219</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.927	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>40.927</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>39.427</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000493 Erwerb Spielgerät Grundschule Wiehagen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.500							-1.500	-1.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.500</b>							<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.281							12.281	12.281
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.281</b>							<b>12.281</b>	<b>12.281</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.781</b>							<b>10.781</b>	<b>10.781</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-9.102	-9.102
2 - Summe der investiven Auszahlungen	28.646	19.800	<b>19.800</b>		19.800	19.800	19.800	195.378	274.578
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.646</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>186.276</b>	<b>265.476</b>

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

### 1. Spielplätze:

- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Austausch defekter Spielgeräte 15.000 €
- Beschaffung und Aufbau von neuen Zäunen um Spielplätze 3.000 €

Die Zahl der Spielplätze ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Viele Spielgeräte müssen aufgrund ihres Alters in den nächsten Jahren ersetzt werden. Entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht wird darauf geachtet, dass lediglich eine Standardausrüstung auf den Spielplätzen vorgehalten wird. Der Ansatz enthält neben den reinen Anschaffungskosten auch die Personal- und Fahrzeugkosten des Bauhofes.

### 2. Jugendzentrum:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 800 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.000 €



**Deckungsvermerke und Budgetregeln:**

Zuschüsse und Spenden Dritter für die Neugestaltung von Spielplätzen oder auch im Bereich des Jugendtreffs berechtigen zu entsprechenden Erhöhungen bei den investiven Auszahlungen.

# Haushaltsplan 2022

## 1.41 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	223.388	225.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
14	- Transferauszahlungen	275.930	225.000	<b>225.000</b>		225.000	225.000	225.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.930</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>275.930</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Krankenhäuser-* umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

**Auftragsgrundlage:** Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

**Ziele:**

- Sicherung der Krankenversorgung;
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser

**Zielgruppen:** Bürger, - innen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsumlage	Herr Sebastian Müller
--	-----------------------

**Haushaltsplan 2022****1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

**1.41.05 Krankenhäuser**

Fr. Bever



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
15	- Transferaufwendungen	223.388	225.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>223.388</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

Im Bereich der **Transferaufwendungen** handelt es sich um die Veranschlagung der Krankenhausinvestitionsumlage.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.41 Gesundheitsdienste**

**1.41.05 Krankenhäuser**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
14	- Transferauszahlungen	275.930	225.000	<b>225.000</b>		225.000	225.000	225.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.930</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>275.930</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.826	-17.880	<b>-2.848</b>	-2.839	-2.856	-1.579
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.898	-5.700	<b>-5.700</b>	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260	-2.600	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.067	-70.729	<b>-60.419</b>	-62.273	-63.215	-66.814
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.050</b>	<b>-96.909</b>	<b>-71.567</b>	<b>-73.412</b>	<b>-74.371</b>	<b>-76.693</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.721	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.386	7.538	<b>7.506</b>	7.497	7.377	3.718
15	- Transferaufwendungen	21.950	22.850	<b>22.850</b>	22.850	22.850	22.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.128	33.495	<b>1.845</b>	1.845	118.155	48.695
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.185</b>	<b>74.583</b>	<b>42.901</b>	<b>42.892</b>	<b>159.082</b>	<b>85.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.135</b>	<b>-22.326</b>	<b>-28.666</b>	<b>-30.520</b>	<b>84.711</b>	<b>9.270</b>
19	+ Finanzerträge	-400.000	-200.000			-734.900	-296.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141	165	<b>133</b>	117	83	55
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-399.859</b>	<b>-199.835</b>	<b>133</b>	<b>117</b>	<b>-734.817</b>	<b>-295.945</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.725</b>	<b>-222.161</b>	<b>-28.533</b>	<b>-30.403</b>	<b>-650.106</b>	<b>-286.675</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-372.725</b>	<b>-222.161</b>	<b>-28.533</b>	<b>-30.403</b>	<b>-650.106</b>	<b>-286.675</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.566	-14.402	<b>-14.920</b>	-14.758	-14.716	-14.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.406	615.782	<b>523.407</b>	498.275	498.524	504.316

**Haushaltsplan 2022****1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>115.115</b>	<b>379.220</b>	<b>479.953</b>	<b>453.114</b>	<b>-166.299</b>	<b>202.900</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.898	-5.700	<b>-5.700</b>		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.814	-70.729	<b>-60.419</b>		-62.273	-63.215	-66.814
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-200.000				-734.900	-296.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.012</b>	<b>-294.029</b>	<b>-68.719</b>		<b>-70.573</b>	<b>-806.415</b>	<b>-371.114</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199	10.700	<b>10.700</b>		10.700	10.700	10.700
14	- Transferauszahlungen	21.950	22.850	<b>22.850</b>		22.850	22.850	22.850
15	- sonstige Auszahlungen	143.276	33.495	<b>1.845</b>		1.845	118.155	48.695
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.425</b>	<b>67.045</b>	<b>35.395</b>		<b>35.395</b>	<b>151.705</b>	<b>82.245</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-285.586</b>	<b>-226.984</b>	<b>-33.324</b>		<b>-35.178</b>	<b>-654.710</b>	<b>-288.869</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen-* umfasst die Bereitstellung für den Schul- / Vereinssport. Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehrzweckhalle, Sportplatz). Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen.

**Auftragsgrundlage:**

- Richtlinien und Sportförderung der Stadt Hückeswagen
- Unfallverhütungsvorschriften

**Ziele:**

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

**Zielgruppen:**

Sportvereine, Schüler, - innen, Bevölkerung

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen      Frau Sabrina Tillmanns

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.826	-17.880	<b>-2.848</b>	-2.839	-2.856	-1.579
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.898	-5.700	<b>-5.700</b>	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260	-2.600	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.984</b>	<b>-26.180</b>	<b>-11.148</b>	<b>-11.139</b>	<b>-11.156</b>	<b>-9.879</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.721	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.386	7.538	<b>7.506</b>	7.497	7.377	3.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828	905	<b>905</b>	905	905	905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.935</b>	<b>19.143</b>	<b>19.111</b>	<b>19.102</b>	<b>18.982</b>	<b>15.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>6.951</b>	<b>-7.037</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>7.826</b>	<b>5.444</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141	165	<b>133</b>	117	83	55
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>141</b>	<b>165</b>	<b>133</b>	<b>117</b>	<b>83</b>	<b>55</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>7.092</b>	<b>-6.872</b>	<b>8.096</b>	<b>8.080</b>	<b>7.909</b>	<b>5.499</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>7.092</b>	<b>-6.872</b>	<b>8.096</b>	<b>8.080</b>	<b>7.909</b>	<b>5.499</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.566	-14.402	<b>-14.920</b>	-14.758	-14.716	-14.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.987	539.860	<b>462.079</b>	435.166	434.021	436.655
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>423.512</b>	<b>518.587</b>	<b>455.255</b>	<b>428.488</b>	<b>427.214</b>	<b>427.413</b>

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Zuschüssen für Investitionen.



Bei den **öffentlich–rechtlichen Leistungsentgelten** werden Benutzungsgebühren veranschlagt.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen die Veranschlagung von Erträgen aus dem Betrieb der Minigolfanlage.

Entsprechend findet sich auch ein Planwert im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, da die Minigolfanlage unter der Regie des Jugendzentrums kostendeckend betrieben wird. Weiterhin wird hier ein Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die Mittel werden für zwingend notwendige Reparaturen an vorhandenen Sportgeräten in der Mehrzweckhalle im Rahmen der jährlich vorgeschriebenen Sicherheitsinspektion benötigt. Die Sportgeräte sind für den lehrplanmäßigen Sportunterricht der Hückeswagener Schulen zwingend erforderlich. Einsparungen können hier nicht realisiert werden.

Die **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** erklären sich im Wesentlichen durch die jährlich unterschiedlich hohen Unterhaltungskosten. Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht wird hierzu ebenfalls verwiesen.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge aus dem Betrieb der Minigolfanlage im Bereich der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.898	-5.700	<b>-5.700</b>		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.198</b>	<b>-23.300</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199	10.700	<b>10.700</b>		10.700	10.700	10.700
15	- sonstige Auszahlungen	851	905	<b>905</b>		905	905	905
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.050</b>	<b>11.605</b>	<b>11.605</b>		<b>11.605</b>	<b>11.605</b>	<b>11.605</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.853</b>	<b>-11.695</b>	<b>3.305</b>		<b>3.305</b>	<b>3.305</b>	<b>3.305</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100	-4.600	-17.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100	27.399	39.799
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>22.799</b>	<b>22.799</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.100 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.000 €

für den Bereich Mehrzweckhalle.

Die Auszahlungen für das bewegliche Anlagevermögen werden über die Sportpauschale finanziert (siehe investive Einzahlung). Auf die besondere Darstellung im Vorbericht wird auch hier verwiesen.



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Sportförderung-* umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

**Auftragsgrundlage:** Sportförderrichtlinien der Stadt Hückeswagen

**Ziele:** Förderung des Sports auf kommunaler Ebene.

**Zielgruppen:** Sportvereine

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.42.02.01 Sportförderung                      Frau Sabrina Tillmanns

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	21.950	22.850	<b>22.850</b>	22.850	22.850	22.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.134	5.828	<b>1.850</b>	1.777	1.791	1.817
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>30.084</b>	<b>28.678</b>	<b>24.700</b>	<b>24.627</b>	<b>24.641</b>	<b>24.667</b>

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um Zuschüsse an Sportvereine – insbesondere an solche, die eigene Sportstätten unterhalten - sowie an die DLRG.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.42 Sportförderung**

1.42.02 Sportförderung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
14	- Transferauszahlungen	21.950	22.850	<b>22.850</b>		22.850	22.850	22.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>		<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>		<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen Betrieb „Freizeitbad“ und dem allg. Haushalt.

**Auftragsgrundlage:**

**Ziele:**

**Zielgruppen:**

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.03.80.01 Betrieb Freizeitbad Verr. Allg.

Herr Christian Schulz

1.42.03.80.10 Betrieb Freizeitbad Verr. BBH

Frau Michaela Garschagen

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Garschagen

## 1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.067	-70.729	-60.419	-62.273	-63.215	-66.814
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.067</b>	<b>-70.729</b>	<b>-60.419</b>	<b>-62.273</b>	<b>-63.215</b>	<b>-66.814</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.300	32.590	940	940	117.250	47.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.300</b>	<b>32.590</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>117.250</b>	<b>47.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.767</b>	<b>-38.139</b>	<b>-59.479</b>	<b>-61.333</b>	<b>54.035</b>	<b>-19.024</b>
19	+ Finanzerträge	-400.000	-200.000			-734.900	-296.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>			<b>-734.900</b>	<b>-296.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.767</b>	<b>-238.139</b>	<b>-59.479</b>	<b>-61.333</b>	<b>-680.865</b>	<b>-315.024</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.767</b>	<b>-238.139</b>	<b>-59.479</b>	<b>-61.333</b>	<b>-680.865</b>	<b>-315.024</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.285	70.094	59.478	61.332	62.711	65.844
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-338.481</b>	<b>-168.045</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-618.154</b>	<b>-249.180</b>

Bei dem Ertrag aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung seitens des Betriebes Freizeitbad für die von der Stadt erbrachten Leistungen (Personal- und Sachkosten).

Es ergeben sich außerdem **Finanzerträge** aus Gewinnanteilen. Aufgrund der Plandaten wurden die hier dargestellten jährlichen Gewinnabführungen an den allgemeinen Haushalt eingeplant. Zur Sicherung der Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes ist die Gewinnabführung unverzichtbar.

Aufgrund der aktuell aufgetretenen baulichen Probleme im Freizeitbad und den damit verbundenen hohen Sanierungsaufwendungen können in den Jahren 2022 und 2023 keine Gewinnbeteiligungen aus dem Eigenbetrieb Freizeitbad erwartet werden.

Für die an den Haushalt abzuführenden Gewinnanteile sind bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** Kapitalertragssteuer und Solidaritätsbeitrag auszuweisen.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge bei den Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Garschagen

**1.42 Sportförderung**

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.814	-70.729	-60.419		-62.273	-63.215	-66.814
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-200.000				-734.900	-296.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.814</b>	<b>-270.729</b>	<b>-60.419</b>		<b>-62.273</b>	<b>-798.115</b>	<b>-362.814</b>
15	- sonstige Auszahlungen	142.425	32.590	940		940	117.250	47.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.425</b>	<b>32.590</b>	<b>940</b>		<b>940</b>	<b>117.250</b>	<b>47.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-309.389</b>	<b>-238.139</b>	<b>-59.479</b>		<b>-61.333</b>	<b>-680.865</b>	<b>-315.024</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177	-2	-145	-145	-145	-145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.059	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-30.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.394	-183.501	-53.501	-53.501	-53.501	-53.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-64.440		-70.480	-88.100	-88.100	-70.480
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120.069</b>	<b>-185.503</b>	<b>-156.126</b>	<b>-143.746</b>	<b>-143.746</b>	<b>-126.126</b>
11	- Personalaufwendungen	136.520	209.002	188.328	186.298	186.051	187.021
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	37.740	42.991	42.874	42.874	42.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.686	585.573	184.930	204.930	79.930	59.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177	2	145	145	145	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.972	19.530	106.696	103.523	104.023	104.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.231</b>	<b>851.846</b>	<b>523.090</b>	<b>537.770</b>	<b>413.023</b>	<b>394.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.162</b>	<b>666.343</b>	<b>366.964</b>	<b>394.024</b>	<b>269.278</b>	<b>268.274</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.828	-10.368	-10.127	-11.755	-12.505	-12.132
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-7.828</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.127</b>	<b>-11.755</b>	<b>-12.505</b>	<b>-12.132</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.334</b>	<b>655.975</b>	<b>356.837</b>	<b>382.269</b>	<b>256.773</b>	<b>256.142</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>124.334</b>	<b>655.975</b>	<b>356.837</b>	<b>382.269</b>	<b>256.773</b>	<b>256.142</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.367	-75.522	-62.901	-61.436	-61.374	-66.704

**Haushaltsplan 2022****1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.825	149.666	<b>120.132</b>	136.025	134.008	134.643
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>268.792</b>	<b>730.120</b>	<b>414.068</b>	<b>456.858</b>	<b>329.406</b>	<b>324.081</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.059	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-30.000				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>	<b>-2.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	128.591	202.433	170.844		168.775	168.940	170.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.904	342.000	172.000		192.000	67.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.408	15.850	102.400		99.900	100.400	100.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.903</b>	<b>560.283</b>	<b>445.244</b>		<b>460.675</b>	<b>336.340</b>	<b>317.656</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>240.844</b>	<b>558.283</b>	<b>413.244</b>		<b>458.675</b>	<b>334.340</b>	<b>315.656</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-2.407.000		-2.198.000	-3.666.000	-2.487.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-130.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-130.000</b>	<b>-2.407.000</b>		<b>-2.198.000</b>	<b>-3.666.000</b>	<b>-2.487.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.354	271.000	2.325.000	13.186.000	4.199.000	5.442.000	3.545.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	130.291						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>241.645</b>	<b>271.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>13.186.000</b>	<b>4.199.000</b>	<b>5.442.000</b>	<b>3.545.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>241.645</b>	<b>141.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>13.186.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.058.000</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-räumliche Planung-* umfasst den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen städtebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs-, Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstige städtebauliche Satzungen. Die Bereiche Bürgerberatung und Information zur Bauleitplanung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche (z.B. städtebauliche Rahmenplanung, Stadtgestaltung, Dorferneuerung, Freiflächenplanung, Innenstadtentwicklung), Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter.

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz
- BauO NRW,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

**Ziele:**

- Für den Bürger transparente Bauleitplanung
- Kostenentlastung der Stadt durch Übertragung einzelner Leistungen auf Erschließungsträger, Bauherren, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohn- und Gewerbebauland
- Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.01.01 Stadtplanung

Herr Jonatán Garrido Pereira

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

## 1.51.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177	-2	-2	-2	-2	-2
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-30.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-893					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-64.440		-70.480	-88.100	-88.100	-70.480
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.509</b>	<b>-2</b>	<b>-100.482</b>	<b>-88.102</b>	<b>-88.102</b>	<b>-70.482</b>
11	- Personalaufwendungen	136.520	209.002	188.328	186.298	186.051	187.021
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	37.740	42.991	42.874	42.874	42.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.557	102.573	131.930	151.930	76.930	56.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188	7.530	9.696	6.523	6.523	7.086
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.317</b>	<b>356.846</b>	<b>372.947</b>	<b>387.627</b>	<b>312.380</b>	<b>293.757</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.808</b>	<b>356.844</b>	<b>272.465</b>	<b>299.525</b>	<b>224.279</b>	<b>223.275</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.808</b>	<b>356.844</b>	<b>272.465</b>	<b>299.525</b>	<b>224.279</b>	<b>223.275</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.808</b>	<b>356.844</b>	<b>272.465</b>	<b>299.525</b>	<b>224.279</b>	<b>223.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.715	-94.416	-76.444	-74.663	-74.589	-81.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.240	90.906	90.784	107.112	105.107	105.508
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>198.332</b>	<b>353.334</b>	<b>286.805</b>	<b>331.974</b>	<b>254.797</b>	<b>247.718</b>

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind für das Jahr 2022 einmalig 30.000 € als Erstattungsanteile für die Perspektivplanung Bevertalsperre eingeplant.

Für die Erläuterung zu den **aktivierten Eigenleistungen** wird auf den Vorbericht verwiesen.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind die Kosten der Stadtplanung veranschlagt. Die Mittel sind erforderlich, um in den kommenden Jahren wesentliche Planverfahren weiter verfolgen zu können. Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht wird dazu verwiesen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

### 1.51.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-30.000				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			-30.000				
10	- Personalauszahlungen	128.591	202.433	<b>170.844</b>		168.775	168.940	170.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.199	89.000	<b>119.000</b>		139.000	64.000	44.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.835	3.850	<b>5.400</b>		2.900	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.626</b>	<b>295.283</b>	<b>295.244</b>		<b>310.675</b>	<b>235.840</b>	<b>217.156</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>196.626</b>	<b>295.283</b>	<b>265.244</b>		<b>310.675</b>	<b>235.840</b>	<b>217.156</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-2.407.000		-2.198.000	-3.666.000	-2.487.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>			-2.407.000		-2.198.000	-3.666.000	-2.487.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.354	271.000	<b>2.325.000</b>	13.186.000	4.199.000	5.442.000	3.545.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>111.354</b>	<b>271.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>13.186.000</b>	<b>4.199.000</b>	<b>5.442.000</b>	<b>3.545.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>111.354</b>	<b>271.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>13.186.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.058.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

## 1.51.01 Räumliche Planung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000499 ISEK - Integr. Stadtentwicklungskonzept</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-2.407.000</b>		-2.198.000	-3.666.000	-2.487.000		-10.758.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-2.407.000</b>		<b>-2.198.000</b>	<b>-3.666.000</b>	<b>-2.487.000</b>		<b>-10.758.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.354	271.000	<b>2.325.000</b>	13.186.000	4.199.000	5.442.000	3.545.000	382.354	15.893.354
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>111.354</b>	<b>271.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>13.186.000</b>	<b>4.199.000</b>	<b>5.442.000</b>	<b>3.545.000</b>	<b>382.354</b>	<b>15.893.354</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.354</b>	<b>271.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>13.186.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>1.058.000</b>	<b>382.354</b>	<b>5.135.354</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

1.51.01 Räumliche Planung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								9.996	9.996
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>9.996</b>	<b>9.996</b>

Es handelt sich um die Einplanung von Mitteln für investive Beschaffungen im Bereich der räumlichen Planung.

Aktuell gibt es hier keine Einplanungen.

Investive Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze werden einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an der entsprechenden Maßnahmenbezeichnung erkannt werden.

Für weitere Informationen wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



**Beschreibung:** Die Produktgruppe – Räumliche Entwicklung – umfasst das Gewerbegebiet West 2

**Auftragsgrundlage:** Beschlussfassung des Rates

**Ziele:** Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen  
Vermarktung zu kostendeckenden Konditionen

**Zielgruppen:** Gewerbliche Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg

Herr Dieter Klewinghaus

1.51.02.02 Gewerbegebiet West III

Herr Andreas Schröder

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-143	-143	-143	-143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.501	-183.501	-53.501	-53.501	-53.501	-53.501
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.501</b>	<b>-184.501</b>	<b>-54.644</b>	<b>-54.644</b>	<b>-54.644</b>	<b>-54.644</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.763	480.000	50.000	50.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			143	143	143	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063	9.500	94.500	94.500	95.000	95.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.827</b>	<b>489.500</b>	<b>144.643</b>	<b>144.643</b>	<b>95.143</b>	<b>95.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-16.674</b>	<b>304.999</b>	<b>89.999</b>	<b>89.999</b>	<b>40.499</b>	<b>40.499</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.846	-10.394	-10.192	-11.832	-12.590	-12.218
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-7.846</b>	<b>-10.394</b>	<b>-10.192</b>	<b>-11.832</b>	<b>-12.590</b>	<b>-12.218</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-24.521</b>	<b>294.605</b>	<b>79.807</b>	<b>78.167</b>	<b>27.909</b>	<b>28.281</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.521</b>	<b>294.605</b>	<b>79.807</b>	<b>78.167</b>	<b>27.909</b>	<b>28.281</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.674	33.548	11.404	11.255	11.184	11.222
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>38.154</b>	<b>328.154</b>	<b>91.211</b>	<b>89.422</b>	<b>39.093</b>	<b>39.503</b>

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich um Verkaufserlöse. Die sich hier ergebenden Bestände werden als Umlaufvermögen geführt. Verkäufe aus dem Bestand führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung. Gleichzeitig verursacht der mit den Verkäufen einhergehende Abgang von Umlaufvermögen entsprechende Aufwendungen in der Ergebnisrechnung im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. Auf die weitere Darstellung des Umlaufvermögens im Vorbericht wird verwiesen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.339	250.000	<b>50.000</b>		50.000		
15	- sonstige Auszahlungen	5.851	9.500	<b>94.500</b>		94.500	95.000	95.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.190</b>	<b>259.500</b>	<b>144.500</b>		<b>144.500</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.190</b>	<b>258.500</b>	<b>143.500</b>		<b>143.500</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-130.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-130.000</b>					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	130.291						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>130.291</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>130.291</b>	<b>-130.000</b>					

Im vorliegenden Teilfinanzplan verbirgt sich unter anderem die finanzielle Abwicklung des Gewerbegebietes West 2 (Winterhagen/Scheideweg).

Es wird auf die Erläuterungen der **wesentlichen Maßnahmen im Umlaufvermögen** des Vorberichtes verwiesen.





**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement-* umfasst Arbeiten mit verschiedenen Sachkarten als Informationsgrundlage für die räumliche Planung. Ausgabe von Flurkarten, aus der Deutschen Grundkarte, aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), Betrachtung und Ausgabe von digitalen Orthobildern (intern). Zukünftig: Aufstellung, Änderung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen mit dem Geo-Informationssystem.

**Auftragsgrundlage:**

- Beschlüsse des Fachausschusses, des Rates
- Vertrag mit dem Oberbergischen Kreis

**Ziele:**

- Schaffung einer Datenbasis für raumrelevante Fragestellungen
- Umgang mit räumlichen Daten
- Ausgabe von Kartenmaterial

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbereiche

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.04.01 Geoinformationsdienste                      Herr Jonatán Garrido Pereira

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste, Geodatenmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.059	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.059</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.087</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.028</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19	25	<b>64</b>	77	85	86
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>85</b>	<b>86</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.047</b>	<b>4.525</b>	<b>4.564</b>	<b>4.577</b>	<b>4.585</b>	<b>4.586</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.047</b>	<b>4.525</b>	<b>4.564</b>	<b>4.577</b>	<b>4.585</b>	<b>4.586</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.259	44.106	<b>31.487</b>	30.885	30.931	32.274
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>32.306</b>	<b>48.632</b>	<b>36.051</b>	<b>35.462</b>	<b>35.516</b>	<b>36.860</b>

Durch den Verkauf der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte können im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entsprechende Erträge eingeplant werden.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergibt sich ein Aufwand für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen. Es handelt sich hierbei um Wartungskosten für den Plotter sowie um die Kosten neuer Druckköpfe.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

**1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.059	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.722	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.087</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.028</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								12.867	12.867
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								12.867	12.867

## Haushaltsplan 2022

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.728	-314	<b>-299</b>	-264	-262	-264
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.669	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	<b>-250</b>	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.537</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.614</b>	<b>-2.612</b>	<b>-2.614</b>
11	- Personalaufwendungen	174.384	176.214	<b>191.343</b>	190.486	191.296	189.321
12	- Versorgungsaufwendungen	8.768	15.332	<b>18.111</b>	18.062	18.062	17.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.704	13.676	<b>13.033</b>	13.033	13.033	13.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746	2.925	<b>6.531</b>	3.697	4.516	5.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.191	11.760	<b>11.864</b>	11.146	11.146	11.708
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.793</b>	<b>219.907</b>	<b>240.882</b>	<b>236.423</b>	<b>238.053</b>	<b>237.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.257</b>	<b>217.243</b>	<b>238.233</b>	<b>233.809</b>	<b>235.441</b>	<b>234.962</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78	164	<b>173</b>	220	262	274
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>78</b>	<b>164</b>	<b>173</b>	<b>220</b>	<b>262</b>	<b>274</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.335</b>	<b>217.406</b>	<b>238.406</b>	<b>234.029</b>	<b>235.702</b>	<b>235.236</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>199.335</b>	<b>217.406</b>	<b>238.406</b>	<b>234.029</b>	<b>235.702</b>	<b>235.236</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.550	-104.563	<b>-124.976</b>	-123.649	-124.957	-123.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.343	238.466	<b>162.392</b>	159.397	160.195	163.986

**Haushaltsplan 2022****1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>287.127</b>	<b>351.309</b>	<b>275.822</b>	<b>269.778</b>	<b>270.940</b>	<b>276.108</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.747	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.747</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>		<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>
10	- Personalauszahlungen	159.517	160.947	161.273		159.413	159.568	160.811
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	3.849	7.150	6.650		6.650	6.650	6.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.366</b>	<b>168.147</b>	<b>167.973</b>		<b>166.113</b>	<b>166.268</b>	<b>167.511</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>160.619</b>	<b>165.797</b>	<b>165.623</b>		<b>163.763</b>	<b>163.918</b>	<b>165.161</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.756	6.180	9.680		6.180	6.180	6.180
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.756</b>	<b>6.180</b>	<b>9.680</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.756</b>	<b>6.180</b>	<b>9.680</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-baubehördliche Beratung und Information-* umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren, Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach § 35 BauGB. Freistellungsverfahren. Information und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, zu Anträgen auf Gaststättenkonzessionen, zu Teilungsanträgen, zu Anträgen auf Modernisierungsförderung und Energiesparförderung. Wohnungsbauförderung.

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch  
Landesbauordnung und deren Verordnungen

**Ziele:**

- Mitteilung im Freistellungsverfahren soll innerhalb von 14 Tagen ab Eingang der vollständigen Unterlagen erfolgt sein.
- Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren sollen im Regelfall ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 14 Tagen erfolgt sein.
- Auskünfte bzw. Mitteilungen im Freistellungsverfahren

**Zielgruppen:**

- Bauherren, Architekten
- Haus- u. Grundstücksbesitzer bzw. -käufer

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.02.01 Baubehördliche Dienstleistungen                      Frau Anja Kölsch

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420	-312	<b>-297</b>	-262	-260	-262
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.669	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	<b>-250</b>	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-607					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.696</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.547</b>	<b>-2.512</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.512</b>
11	- Personalaufwendungen	57.278	56.044	<b>61.521</b>	60.859	60.776	61.089
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	12.580	<b>14.330</b>	14.291	14.291	14.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675	4.635	<b>4.421</b>	4.421	4.421	4.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	420	2.923	<b>6.529</b>	3.695	4.514	5.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121	4.220	<b>4.426</b>	4.202	4.202	4.389
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.931</b>	<b>80.403</b>	<b>91.227</b>	<b>87.469</b>	<b>88.204</b>	<b>89.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.235</b>	<b>77.841</b>	<b>88.680</b>	<b>84.956</b>	<b>85.694</b>	<b>87.142</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	71	<b>78</b>	106	136	147
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>9</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>106</b>	<b>136</b>	<b>147</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.244</b>	<b>77.912</b>	<b>88.759</b>	<b>85.062</b>	<b>85.829</b>	<b>87.289</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.244</b>	<b>77.912</b>	<b>88.759</b>	<b>85.062</b>	<b>85.829</b>	<b>87.289</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.616	-42.966	<b>-48.480</b>	-46.649	-47.039	-47.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.055	201.510	<b>132.575</b>	130.122	130.746	134.328

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>185.683</b>	<b>236.455</b>	<b>172.854</b>	<b>168.535</b>	<b>169.536</b>	<b>173.835</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.747	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.747</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	53.487	53.855	55.692		55.018	55.072	55.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	813	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.299</b>	<b>55.755</b>	<b>57.592</b>		<b>56.918</b>	<b>56.972</b>	<b>57.401</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>52.552</b>	<b>53.505</b>	<b>55.342</b>		<b>54.668</b>	<b>54.722</b>	<b>55.151</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.756	6.180	9.680		6.180	6.180	6.180
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.756</b>	<b>6.180</b>	<b>9.680</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>3.756</b>	<b>6.180</b>	<b>9.680</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.756	6.180	<b>9.680</b>		6.180	6.180	6.180	43.417	71.637
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.756</b>	<b>6.180</b>	<b>9.680</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>43.417</b>	<b>71.637</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 1.600 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 4.580 €

für den Fachbereich III.

Zusätzlich sind im Jahr 2022 einmalig 3.500 € für neue Sichtschutzblenden an den Wahltschen eingeplant.

Es erfolgte ab dem Jahr 2015 eine pauschale Reduzierung der Ansätze um 20 Prozent im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Denkmalschutz und Denkmalpflege-* umfasst präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit, Unterschutzstellungen. Erlass von Denkmalbereichssatzungen. Stellungnahmen zu Bauanträgen. Erlaubnisse, Überprüfungen der Denkmalförderung. Erstellen von Steuerbescheinigungen.

**Auftragsgrundlage:**

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Denkmalbereichssatzung der Stadt Hückeswagen für den Stadtkern

**Ziele:**

- Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes durch Schaffung finanzieller Anreize.
- Sicherung, Erhaltung, Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern
- Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich

**Zielgruppen:**

- Eigentümer / Nutzungsberechtigte von Objekten im Denkmalbereich

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege                      Frau Anja Kölsch

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68	93	<b>95</b>	114	126	127
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>68</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>114</b>	<b>126</b>	<b>127</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.668</b>	<b>1.693</b>	<b>1.695</b>	<b>1.714</b>	<b>1.726</b>	<b>1.727</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.668</b>	<b>1.693</b>	<b>1.695</b>	<b>1.714</b>	<b>1.726</b>	<b>1.727</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.084	16.454	<b>24.612</b>	24.225	24.394	24.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.752</b>	<b>18.147</b>	<b>26.306</b>	<b>25.939</b>	<b>26.120</b>	<b>26.400</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-subjektbezogene Förderung für Wohnraum-* umfasst die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).

**Auftragsgrundlage:**

- WoGG; §3 ZuständigkeitsVO
- Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

**Ziele:**

Leistungen im Einzelfall gewähren, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen Wohnens erforderlich sind.

**Zielgruppen:**

- Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.
- Mieter von Wohnraum

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.05.01 Gewährung von Wohngeld                      Herr Jana Scheithauer

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.52 Bauen und Wohnen

### 1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308	-2	-2	-2	-2	-2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	-100	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>
11	- Personalaufwendungen	117.106	120.170	129.823	129.626	130.521	128.232
12	- Versorgungsaufwendungen	331	2.752	3.781	3.771	3.771	3.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029	9.030	8.602	8.602	8.602	8.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249	5.763	5.661	5.168	5.168	5.543
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.041</b>	<b>137.717</b>	<b>147.868</b>	<b>147.168</b>	<b>148.063</b>	<b>146.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>128.201</b>	<b>137.616</b>	<b>147.767</b>	<b>147.067</b>	<b>147.961</b>	<b>146.034</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>128.201</b>	<b>137.616</b>	<b>147.767</b>	<b>147.067</b>	<b>147.961</b>	<b>146.034</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>128.201</b>	<b>137.616</b>	<b>147.767</b>	<b>147.067</b>	<b>147.961</b>	<b>146.034</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.519	-74.486	-91.040	-90.994	-92.030	-89.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.897	31.588	18.264	17.565	17.686	17.837
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>83.579</b>	<b>94.718</b>	<b>74.991</b>	<b>73.638</b>	<b>73.617</b>	<b>74.205</b>



# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.52 Bauen und Wohnen

### 1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	106.030	107.092	105.580		104.395	104.496	105.311
15	- sonstige Auszahlungen	1.437	3.700	3.200		3.200	3.200	3.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	107.466	110.792	108.780		107.595	107.696	108.511
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	107.466	110.692	108.680		107.495	107.596	108.411

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.52 Bauen und Wohnen**

**1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								1.010	1.010
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.010	1.010



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Wohnraumsicherung und -versorgung-* umfasst die Beschaffung / Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungsgegenständen.  
Einweisungen/Umsetzungen durch Erhebung / Kontrolle der Nutzungsgebühren. Änderung oder Neufassung von Satzungen.  
Betreuung der Bewohner, Einsatz des Hausmeisters. Aushändigung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Zustimmung zur Freistellung von Wohnraum v. d. soz. Bindung.

**Auftragsgrundlage:**

- Landes-; Flüchtlingsaufnahmegesetz,
- II. Wohnungsbaugesetz,
- Wohnungsbauförderungsgesetz
- Satzungen

**Ziele:**

- Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge u. Aussiedler
- Einnahme- und Gebührenkalkulationen
- Verweildauer von Aussiedlern in den öffentlichen Unterkünften.

**Zielgruppen:**

- Flüchtlinge und Aussiedler, die übergangsweise öffentlich rechtlich untergebracht werden müssen
- Vermieter und Wohnungssuchender

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 1.52.06.01 Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussied
- 1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Frau Sabine Erxleben  
Frau Susann Bröker

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221	176	176	176	176	176
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-779</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-779</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-779</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.891	1.805	1.485	1.480	1.481	1.483
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.113</b>	<b>1.991</b>	<b>1.671</b>	<b>1.666</b>	<b>1.667</b>	<b>1.669</b>

Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb der Notunterkunft finden sich im Produktbereich 31.11., auf den hier verwiesen wird.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.000						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-1.000						

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								151.634	151.634
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>151.634</b>	<b>151.634</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Wohnprobleme (Einrichtung)-* umfasst die Verwaltung der städtischen Obdachlosenunterkünfte.

**Auftragsgrundlage:** - Ordnungsbehördengesetz,

**Ziele:**

- Unterbringung von obdachlosen Personen
- Verweildauer in den Unterkünften,
- Betrieb der Obdachlosenunterkunft

**Zielgruppen:** Bewohner der Obdachlosenunterkünfte

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.52.10.01 Obdachlosenunterkunft                      Herr Roland Kissau

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**H. Schröder**

**1.52 Bauen und Wohnen**

**1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**



Da die Obdachlosenunterkunft aufgegeben wurde werden obdachlose Personen durch Ordnungsverfügung in städtische Mietwohnungen eingewiesen.

Die Erträge und Aufwendungen werden daher im Produktbereich 1201 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ eingeplant.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								250	250
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>250</b>	<b>250</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304	-143	-143	-142	-143	-129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.547	-259.487	-216.937	-214.108	-215.192	-216.257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-686.041	-672.000	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-858.892</b>	<b>-931.630</b>	<b>-919.080</b>	<b>-916.250</b>	<b>-917.335</b>	<b>-918.386</b>
11	- Personalaufwendungen	-35					
12	- Versorgungsaufwendungen	331					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.080	9.103	8.675	8.675	8.675	8.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304	143	143	142	143	128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624	6.448	6.817	6.443	6.443	6.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.304</b>	<b>15.694</b>	<b>15.635</b>	<b>15.261</b>	<b>15.262</b>	<b>15.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-846.588</b>	<b>-915.936</b>	<b>-903.445</b>	<b>-900.989</b>	<b>-902.073</b>	<b>-902.766</b>
19	+ Finanzerträge	-852.415	-990.000	-951.043	-882.353	-870.715	-844.889
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	9	7	8	7	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-852.408</b>	<b>-989.991</b>	<b>-951.036</b>	<b>-882.345</b>	<b>-870.708</b>	<b>-844.883</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.698.995</b>	<b>-1.905.928</b>	<b>-1.854.480</b>	<b>-1.783.334</b>	<b>-1.772.781</b>	<b>-1.747.649</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.698.995</b>	<b>-1.905.928</b>	<b>-1.854.480</b>	<b>-1.783.334</b>	<b>-1.772.781</b>	<b>-1.747.649</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.697	245.652	201.407	198.953	200.036	200.730
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.535.298</b>	<b>-1.660.276</b>	<b>-1.653.074</b>	<b>-1.584.381</b>	<b>-1.572.745</b>	<b>-1.546.919</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-229.750	-259.487	<b>-216.937</b>		-214.108	-215.192	-216.257
7	+ Sonstige Einzahlungen	-683.709	-672.000	<b>-702.000</b>		-702.000	-702.000	-702.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-852.415	-990.000	<b>-951.043</b>		-882.353	-870.715	-844.889
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.765.874</b>	<b>-1.921.487</b>	<b>-1.869.980</b>		<b>-1.798.461</b>	<b>-1.787.907</b>	<b>-1.763.146</b>
10	- Personalauszahlungen	321						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27						
15	- sonstige Auszahlungen	574	2.380	<b>2.380</b>		2.380	2.380	2.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>		<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.764.951</b>	<b>-1.919.107</b>	<b>-1.867.600</b>		<b>-1.796.081</b>	<b>-1.785.527</b>	<b>-1.760.766</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Elektrizitätsversorgung-* umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW).

**Auftragsgrundlage:** Konzessionsvertrag mit der BEW

**Ziele:** Vertragsabwicklung

**Zielgruppen:** Bürger, -innen, Verwaltung

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung                      Herr Sebastian Müller

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-443.905	-454.000	<b>-484.000</b>	-484.000	-484.000	-484.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-443.905</b>	<b>-454.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.905</b>	<b>-454.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.905</b>	<b>-454.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.905</b>	<b>-454.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-443.905</b>	<b>-454.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um Konzessionsabgaben für Strom. Die Anpassung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-443.905	-454.000	<b>-484.000</b>		-484.000	-484.000	-484.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.905</b>	<b>-454.000</b>	<b>-484.000</b>		<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-443.905</b>	<b>-454.000</b>	<b>-484.000</b>		<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Gasversorgung-* umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages im Bereich der Gasversorgung mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW).

**Auftragsgrundlage:** Konzessionsvertrag mit der BEW

**Ziele:** Vertragsabwicklung

**Zielgruppen:** Bürger / -innen, Verwaltung

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.53.02.01 Gasversorgung                      Herr Sebastian Müller

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.326	-44.000	<b>-44.000</b>	-44.000	-44.000	-44.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.326</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-46.326</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-46.326</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.326</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-46.326</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um Konzessionsabgaben für Gas. Die Anpassung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.02 Gasversorgung



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.326	-44.000	<b>-44.000</b>		-44.000	-44.000	-44.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.326</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.326</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Produktgruppe <i>-Wasserversorgung-</i> umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages im Bereich der Gasversorgung mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW).
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Konzessionsvertrag mit der BEW
<b><u>Ziele:</u></b>	Vertragsabwicklung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürger / -innen, Verwaltung
<b><u>Produktverantwortung:</u></b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.53.03.01 Wasserversorgung                      Herr Sebastian Müller

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.478	-174.000	<b>-174.000</b>	-174.000	-174.000	-174.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.478</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.478</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.478</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.478</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-193.478</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um Konzessionsabgaben für Wasser. Die Anpassung des Ansatzes erfolgt unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.03 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-193.478	-174.000	-174.000		-174.000	-174.000	-174.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.478	-174.000	-174.000		-174.000	-174.000	-174.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.478	-174.000	-174.000		-174.000	-174.000	-174.000



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Abfallwirtschaft-* umfasst die Abrechnung von Leistungen des Bauhofs (BH) der Stadt Hückeswagen im Rahmen einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit dem Bergischen Abfallverband (BAV)

**Auftragsgrundlage:**

- Öffentlich rechtliche Vereinbarung
- Einzelverträge mit dem BAV

**Ziele:**

Abfalltrennung, - entsorgung

**Zielgruppen:**

- BAV
- BH

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung                      Frau Stefanie Heymann

**Haushaltsplan 2022****1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Fr. Bever



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>530</b>					

Nach der mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bestand hinsichtlich der Papierkorbentleerung und der Beseitigung des "wildes Mülls" ein Mitwirkungsrecht der Stadt. Dieses wurde bisher dergestalt ausgeübt, dass der Bauhof die entsprechenden Leistungen erbrachte und die entstehenden Kosten vom BAV erstattet wurden. Dieses Verfahren wurde im Jahr 2019 beendet. Die erforderlichen Arbeiten werden jetzt direkt vom BAV erledigt.

Die restlichen noch entstehenden Aufwendungen für Sonderfälle im Abfallbereich werden ab dem Jahr 2020 bei den **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen.

Die dazu gehörende Erstattung seitens des BAV erfolgt bei **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**.

## Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen berechtigen zu Mehraufwendungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.



**Beschreibung:**

Diese Produktgruppe dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Betrieb Abwasser und dem allgemeinen Haushalt.

**Auftragsgrundlage:**

**Ziele:**

**Zielgruppen:**

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.07.10.01 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. Allg.

1.53.07.10.10 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. BBH

Herr Christian Schulz

Herr Frank Kießling

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304	-143	-143	-142	-143	-129
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.547	-259.487	-216.937	-214.108	-215.192	-216.257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.332					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.182</b>	<b>-259.630</b>	<b>-217.080</b>	<b>-214.250</b>	<b>-215.335</b>	<b>-216.386</b>
11	- Personalaufwendungen	-35					
12	- Versorgungsaufwendungen	331					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.080	9.103	8.675	8.675	8.675	8.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304	143	143	142	143	128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624	6.448	6.817	6.443	6.443	6.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.304</b>	<b>15.694</b>	<b>15.635</b>	<b>15.261</b>	<b>15.262</b>	<b>15.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.878</b>	<b>-243.936</b>	<b>-201.445</b>	<b>-198.989</b>	<b>-200.073</b>	<b>-200.766</b>
19	+ Finanzerträge	-852.415	-990.000	-951.043	-882.353	-870.715	-844.889
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	9	7	8	7	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-852.408</b>	<b>-989.991</b>	<b>-951.036</b>	<b>-882.345</b>	<b>-870.708</b>	<b>-844.883</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.015.286</b>	<b>-1.233.928</b>	<b>-1.152.480</b>	<b>-1.081.334</b>	<b>-1.070.781</b>	<b>-1.045.649</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.015.286</b>	<b>-1.233.928</b>	<b>-1.152.480</b>	<b>-1.081.334</b>	<b>-1.070.781</b>	<b>-1.045.649</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.167	245.652	201.407	198.953	200.036	200.730
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-852.118</b>	<b>-988.276</b>	<b>-951.074</b>	<b>-882.381</b>	<b>-870.745</b>	<b>-844.919</b>



Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung für Verwaltungsleistungen – u.a. auch für Personalaufwand – die der städtische Haushalt für den Betrieb Abwasserbeseitigung erbringt.

Im Bereich der **Finanzerträge** werden die durchgeführte bzw. geplante Gewinnabführung des Betriebes Abwasserbeseitigung an den allgemeinen Haushalt sowie die Eigenkapitalentnahmen aus Beteiligungen dargestellt. Diese dienen der Unterstützung des städtischen Haushaltes in den folgenden Planjahren und sind zur Haushaltskonsolidierung unverzichtbar. Auf die ergänzenden Erläuterungen zu den Finanzerträgen im Vorbericht wird verwiesen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-229.750	-259.487	-216.937		-214.108	-215.192	-216.257
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-852.415	-990.000	-951.043		-882.353	-870.715	-844.889
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.082.165</b>	<b>-1.249.487</b>	<b>-1.167.980</b>		<b>-1.096.461</b>	<b>-1.085.907</b>	<b>-1.061.146</b>
10	- Personalauszahlungen	321						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27						
15	- sonstige Auszahlungen	574	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>		<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.081.242</b>	<b>-1.247.107</b>	<b>-1.165.600</b>		<b>-1.094.081</b>	<b>-1.083.527</b>	<b>-1.058.766</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.535	-272.609	<b>-272.655</b>	-272.754	-277.529	-260.908
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.928	-515.080	<b>-517.459</b>	-525.171	-525.364	-485.145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.542	-1.404	<b>-261.404</b>	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.863		<b>-8.810</b>	-8.810		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-864.193</b>	<b>-789.093</b>	<b>-1.060.328</b>	<b>-808.139</b>	<b>-804.297</b>	<b>-747.457</b>
11	- Personalaufwendungen	183.986	201.848	<b>186.540</b>	189.991	190.448	190.752
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	37.740	<b>42.991</b>	42.874	42.874	42.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.801	1.486.067	<b>1.774.424</b>	1.469.424	1.360.424	1.469.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415.736	1.403.066	<b>1.403.095</b>	1.408.762	1.420.497	1.025.878
15	- Transferaufwendungen	6.568	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.075	15.330	<b>19.210</b>	18.537	18.537	19.099
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.042</b>	<b>3.150.550</b>	<b>3.432.760</b>	<b>3.136.088</b>	<b>3.039.279</b>	<b>2.754.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.272.848</b>	<b>2.361.457</b>	<b>2.372.432</b>	<b>2.327.949</b>	<b>2.234.983</b>	<b>2.006.916</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.040	204.363	<b>199.277</b>	230.478	245.236	236.438
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>156.040</b>	<b>204.363</b>	<b>199.277</b>	<b>230.478</b>	<b>245.236</b>	<b>236.438</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.428.888</b>	<b>2.565.821</b>	<b>2.571.710</b>	<b>2.558.427</b>	<b>2.480.219</b>	<b>2.243.354</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.428.888</b>	<b>2.565.821</b>	<b>2.571.710</b>	<b>2.558.427</b>	<b>2.480.219</b>	<b>2.243.354</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.241	-149.349	<b>-174.067</b>	-184.680	-189.069	-189.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.544	1.906.170	<b>4.004.649</b>	3.896.040	3.848.727	4.052.878
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.855.191</b>	<b>4.322.642</b>	<b>6.402.292</b>	<b>6.269.788</b>	<b>6.139.877</b>	<b>6.106.895</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.053	-197.818	<b>-197.534</b>		-287.929	-287.929	-287.929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.797						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.574</b>	<b>-204.318</b>	<b>-204.034</b>		<b>-294.429</b>	<b>-294.429</b>	<b>-294.429</b>
10	- Personalauszahlungen	171.509	173.214	<b>160.463</b>		156.755	156.907	158.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.114	1.472.450	<b>1.761.450</b>		1.456.450	1.347.450	1.456.450
14	- Transferauszahlungen	13.068	6.500	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	45.957	11.720	<b>15.020</b>		15.020	15.020	15.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.547.648</b>	<b>1.663.884</b>	<b>1.943.433</b>		<b>1.634.725</b>	<b>1.525.877</b>	<b>1.636.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.323.074</b>	<b>1.459.566</b>	<b>1.739.399</b>		<b>1.340.296</b>	<b>1.231.448</b>	<b>1.341.671</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.300		<b>-294.000</b>		-141.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			<b>-260.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-34.300</b>		<b>-554.000</b>		<b>-141.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.629		<b>565.000</b>	575.000	575.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>77.629</b>		<b>565.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>43.329</b>		<b>11.000</b>	<b>575.000</b>	<b>434.000</b>		



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe –*Gemeindestraßen*– umfasst die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG / BauGB. Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger / Private. Planung, Koordinierung, Bauleitung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an öffentl. Verkehrsflächen. Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster. Planung, Neu- / Umbau von öffentl. Verkehrsflächen einschl. der Nebenanlagen. Bearbeitung von Zuwendungsmaßnahmen. Widmung und Einziehung von öffentl. Verkehrsflächen.

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen- u. Wegegesetz NRW,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

**Ziele:**

- Öffentliche Verkehrsflächen müssen mit zu Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden.
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
- Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse zur Verkehrssicherheit und Umweltschutz
- Abrechnung der Maßnahmen bzw. Beitragserhebung

**Zielgruppen:**

- Verkehrsteilnehmer,
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen | Herr Waldemar Kneib |
| 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung                     | Herr Waldemar Kneib |

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278.527	-265.600	<b>-265.647</b>	-265.745	-270.521	-253.899
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.625	-238.162	<b>-238.325</b>	-238.142	-238.335	-198.116
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.542	-1.404	<b>-261.404</b>	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.863		<b>-8.810</b>	-8.810		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-575.882</b>	<b>-505.166</b>	<b>-774.186</b>	<b>-514.101</b>	<b>-510.260</b>	<b>-453.419</b>
11	- Personalaufwendungen	183.986	201.848	<b>186.540</b>	189.991	190.448	190.752
12	- Versorgungsaufwendungen	16.875	37.740	<b>42.991</b>	42.874	42.874	42.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.598	1.299.567	<b>1.538.924</b>	1.278.924	1.169.924	1.278.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.411.989	1.399.320	<b>1.399.347</b>	1.401.834	1.409.113	1.014.497
15	- Transferaufwendungen	68					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.577	12.030	<b>12.610</b>	11.937	11.937	12.499
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.901.094</b>	<b>2.950.504</b>	<b>3.180.412</b>	<b>2.925.560</b>	<b>2.824.295</b>	<b>2.539.391</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.325.212</b>	<b>2.445.338</b>	<b>2.406.226</b>	<b>2.411.459</b>	<b>2.314.036</b>	<b>2.085.973</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.165	201.826	<b>196.719</b>	226.028	238.218	229.462
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>154.165</b>	<b>201.826</b>	<b>196.719</b>	<b>226.028</b>	<b>238.218</b>	<b>229.462</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.479.377</b>	<b>2.647.165</b>	<b>2.602.946</b>	<b>2.637.487</b>	<b>2.552.254</b>	<b>2.315.434</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.479.377</b>	<b>2.647.165</b>	<b>2.602.946</b>	<b>2.637.487</b>	<b>2.552.254</b>	<b>2.315.434</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-154.970	-178.730	<b>-198.925</b>	-209.157	-214.058	-214.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.272	1.399.466	<b>3.483.505</b>	3.384.105	3.373.466	3.531.276
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.600.679</b>	<b>3.867.901</b>	<b>5.887.526</b>	<b>5.812.436</b>	<b>5.711.662</b>	<b>5.632.338</b>

Der bei **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ausgewiesene Planwert stellt die ertragswirksame Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen dar.

Im Wesentlichen beinhalten die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** die ertragswirksame Auflösung von Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträgen nach dem Baugesetzbuch bzw. nach dem Kommunalabgabengesetz.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um Verkaufserlöse. Für das Jahr 2022 ist die Baumaßnahme „Ausbau Radweg Ruhmeshalle“ zum Teil als Maßnahme im Umlaufvermögen eingeplant. Verkäufe aus dem Bestand führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung. Gleichzeitig verursacht der mit den Verkäufen einhergehende Abgang von Umlaufvermögen entsprechende Aufwendungen in der Ergebnisrechnung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Für eine weitere Darstellung wird auf die Erläuterungen zum Umlaufvermögen im Vorbericht verwiesen.

Für die Erläuterung zu den **aktivierten Eigenleistungen** wird auf den Vorbericht verwiesen.

Zu den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gehören Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, die Unterhaltung und der Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie die Gebühren für die Straßenentwässerung (getrennte Niederschlagswassergebühr).

Für die Straßenunterhaltung wurde ein vom Rat beschlossenes Sanierungskonzept nach Zustandsklassen beschlossen; dieses wird sukzessiv abgearbeitet. Im Rahmen des Breitbandausbaues werden mögliche Synergien genutzt. Die Niederschlagswassergebühr ist an den Eigenbetrieb Abwasser abzuführen. Die gebildeten Ansätze für die Straßenbeleuchtung sind in dieser Höhe einzuplanen aufgrund vertraglicher Regelungen mit dem Energieversorger.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen die Unfall- und Haftpflichtversicherungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Die umfangreichen Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung werden im Rahmen der **internen Leistungsbeziehungen** dargestellt. Zum Interkommunalen Bauhof finden sich weitere Erläuterungen im Vorbericht.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.584	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-20.797						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.605</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
10	- Personalauszahlungen	171.509	173.214	160.463		156.755	156.907	158.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.534	1.285.950	1.525.950		1.265.950	1.156.950	1.265.950
14	- Transferauszahlungen	68						
15	- sonstige Auszahlungen	33.402	8.420	8.420		8.420	8.420	8.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.514</b>	<b>1.467.584</b>	<b>1.694.833</b>		<b>1.431.125</b>	<b>1.322.277</b>	<b>1.432.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.417.908</b>	<b>1.466.684</b>	<b>1.693.933</b>		<b>1.430.225</b>	<b>1.321.377</b>	<b>1.431.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.300		-294.000		-141.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-260.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-34.300</b>		<b>-554.000</b>		<b>-141.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.629		505.000	215.000	215.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>77.629</b>		<b>505.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>43.329</b>		<b>-49.000</b>	<b>215.000</b>	<b>74.000</b>		

## Haushaltsplan 2022

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000476 Radweganbindung Gewerbegebiet West II</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.300							-34.300	-34.300
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-34.300</b>							<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.629							85.349	85.349
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>77.629</b>							<b>85.349</b>	<b>85.349</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>43.329</b>							<b>51.049</b>	<b>51.049</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000519 Ausbau Radweg Ruhmeshalle</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>20.000</b>						<b>20.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000520 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-294.000		-141.000				-435.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-294.000		-141.000				-435.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			430.000	215.000	215.000				645.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			430.000	215.000	215.000				645.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			136.000	215.000	74.000				210.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000524 Neubau Hol-u. Bringzone Löwengrundschole</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000						55.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			55.000						55.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			55.000						55.000

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-8.400	-8.400
2 - Summe der investiven Auszahlungen								15.540	15.540
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>7.140</b>	<b>7.140</b>

Die Baumaßnahmen an den öffentlichen Verkehrsflächen werden in der Regel aufgrund ihrer Wertigkeit oberhalb der Wertgrenze einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an ihrer entsprechenden Bezeichnung erkannt werden. Für die auf den vorhergehenden Seiten einzeln dargestellten Straßen- und Wegebaumaßnahmen wird auf die Ausführungen bei den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Kreisstraßen-* umfasst die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten. Kostenüberwachung im Rahmen der vom Straßenbaulastträger zur Verfügung gestellten Mittel.

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen-, Fernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinien

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung der gemeldeten Schäden

**Zielgruppen:**

- Verkehrsteilnehmer
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen	Herr Waldemar Kneib
--------------------------------------	---------------------

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsf.)



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934	6.409	<b>5.760</b>	5.633	5.173	5.758
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.934</b>	<b>6.409</b>	<b>5.760</b>	<b>5.633</b>	<b>5.173</b>	<b>5.758</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Parkeinrichtungen-* umfasst den Bau, Betrieb, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

**Auftragsgrundlage:**

- BauGB,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

**Zielgruppen:** Bürger, -innen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen	Herr Waldemar Kneib
--	---------------------

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508	-509	<b>-508</b>	-509	-508	-509
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-508</b>	<b>-509</b>	<b>-508</b>	<b>-509</b>	<b>-508</b>	<b>-509</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.747	3.746	<b>3.748</b>	6.928	11.384	11.381
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.747</b>	<b>4.946</b>	<b>4.948</b>	<b>8.128</b>	<b>12.584</b>	<b>12.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.239</b>	<b>4.437</b>	<b>4.440</b>	<b>7.619</b>	<b>12.076</b>	<b>12.072</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875	2.537	<b>2.558</b>	4.450	7.018	6.977
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.875</b>	<b>2.537</b>	<b>2.558</b>	<b>4.450</b>	<b>7.018</b>	<b>6.977</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.114</b>	<b>6.974</b>	<b>6.998</b>	<b>12.069</b>	<b>19.094</b>	<b>19.049</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.114</b>	<b>6.974</b>	<b>6.998</b>	<b>12.069</b>	<b>19.094</b>	<b>19.049</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.733	63.542	<b>51.120</b>	49.924	48.946	51.363
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>46.848</b>	<b>70.516</b>	<b>58.118</b>	<b>61.992</b>	<b>68.040</b>	<b>70.411</b>

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen 1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	360.000	360.000		
30	= investive Auszahlungen			60.000	360.000	360.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			60.000	360.000	360.000		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000518 Erweiterung Parkplatz Zum Sportzentrum</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>60.000</b>	360.000	360.000				420.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>60.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>				<b>420.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>60.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>				<b>420.000</b>

Die Baumaßnahmen an den Parkeinrichtungen werden in der Regel aufgrund ihrer Wertigkeit oberhalb der Wertgrenze einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an ihrer entsprechenden Bezeichnung erkannt werden. Für die hier einzeln dargestellte Maßnahme wird auf die Ausführungen bei den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe - ÖPNV - beinhaltet die Aufgaben zur Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs. Dazu gehören die Einrichtung von Linien, die Einrichtung und Veränderung von Haltestellen, die Verkehrsentwicklungsplanung sowie die Verwaltungsleistungen zum Bürgerbus e.V. Hückeswagen und zum Bergischen Fahrradbus.

**Auftragsgrundlage:**

Mit Ratsbeschluss vom 29.09.2009 wurde die Anschubfinanzierung des Bürgerbusses in Höhe von 15.000 € einstimmig beschlossen. Die Organisationspauschale des Bürgerbusses ist nach § 14 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) von der Gemeindeverwaltung zu beantragen und vollständig an den Bürgerbusverein weiterzuleiten. Im Rahmen des LEADER-Projektes "Bergischer Wasserbus" betreiben die umliegenden Kreise, die RVK und die Kommunen den Bergischen Wasserbus (Fahrradbus).

**Ziele:**

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.  
In den Sommermonaten Transport von Fahrrädern mit dem Fahrradbus entlang der touristischen Radrouten im Bergischen Wasserland, um damit Bürgern und Touristen den Zugang zu den Radrouten zu erleichtern.

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen und Touristen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.16.01 Bürgerbus	Frau Aileen Loh
1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	Frau Heike Rösner

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Die dargestellten **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sowie die **Transferaufwendungen** entstehen durch das Angebot des Bürgerbusses.

Dieser verbindet die Wohngebiete mit der Innenstadt und die Wohngebiete miteinander. Diese Leistung wird mit 6.500 € größtenteils von der Bezirksregierung finanziert. Es ergeben sich jährliche Betriebskosten in Höhe von rd. 6.500 € (Schulung der Fahrer, Gesundheitscheck, etc.). Die Betriebskostenerstattung wird an die Stadt gezahlt und an den Verein weitergeleitet. Lt. Ratsbeschluss vom 25.06.2013 wurde im Falle einer defizitären Entwicklung die Übernahme eines darüber hinausgehenden Betriebskostenzuschusses beschlossen.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen	13.000	6.500	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-2.000						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Straßenreinigung und Winterdienst-* umfasst die Reinigung / Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen und nach Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt

**Ziele:**

- Einsatz von Streustoffen nach umwelttechnischen Gesichtspunkten
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
- Erscheinungsbild der Stadt

**Zielgruppen:**

- Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen.

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.17.01.01 Kehrdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.02 Winterdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.03 Verkehrssicherungspflicht Straßenr.

Frau Stefanie Heymann

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

### 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.303	-276.918	<b>-279.134</b>	-287.029	-287.029	-287.029
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-281.303</b>	<b>-276.918</b>	<b>-279.134</b>	<b>-287.029</b>	<b>-287.029</b>	<b>-287.029</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.202	181.800	<b>230.800</b>	185.800	185.800	185.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.498	3.300	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.701</b>	<b>185.100</b>	<b>237.400</b>	<b>192.400</b>	<b>192.400</b>	<b>192.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.603</b>	<b>-91.818</b>	<b>-41.734</b>	<b>-94.629</b>	<b>-94.629</b>	<b>-94.629</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.603</b>	<b>-91.818</b>	<b>-41.734</b>	<b>-94.629</b>	<b>-94.629</b>	<b>-94.629</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.603</b>	<b>-91.818</b>	<b>-41.734</b>	<b>-94.629</b>	<b>-94.629</b>	<b>-94.629</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.333	466.134	<b>489.121</b>	480.855	446.131	489.517
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>202.730</b>	<b>374.316</b>	<b>447.387</b>	<b>386.226</b>	<b>351.502</b>	<b>394.888</b>

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die Kehr- und Winterdienstgebühren sowie um die Erträge aus der Gebührenaussgleichsrücklage.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Streusalzbeschaffung, die Aufwendungen für Fremdleistungen in den Bereichen Kehr- und Winterdienst sowie die Aufwendungen im Bereich der Verkehrssicherungspflicht. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen (StraßenNRW / Salzlager in Herweg) und aufgrund der jährlichen Schwankungen beim Salzverbrauch und bei den notwendigen Fremdunternehmerstunden wurde auf Ansatzreduzierungen verzichtet.

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Winterdienstes sind für die Saison 2021-2022 zwei Fahrzeuge anzumieten. Dies verursacht zusätzliche Kosten in Höhe von 45.000 €, die entsprechend einzuplanen sind.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**H. Schröder**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Kosten der Entsorgung der Straßenreinigungsabfälle veranschlagt sowie ein Ansatz für anfallende Gerichts- und Rechtsanwaltskosten. Die Ansätze wurden zur Haushaltskonsolidierung auf ein Minimum gekürzt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.469	-196.918	<b>-196.634</b>		-287.029	-287.029	-287.029
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.469</b>	<b>-196.918</b>	<b>-196.634</b>		<b>-287.029</b>	<b>-287.029</b>	<b>-287.029</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.580	181.800	<b>230.800</b>		185.800	185.800	185.800
15	- sonstige Auszahlungen	14.555	3.300	<b>6.600</b>		6.600	6.600	6.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.135</b>	<b>185.100</b>	<b>237.400</b>		<b>192.400</b>	<b>192.400</b>	<b>192.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.334</b>	<b>-11.818</b>	<b>40.766</b>		<b>-94.629</b>	<b>-94.629</b>	<b>-94.629</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								2.249	2.249
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.249	2.249

# Haushaltsplan 2022

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.469	-12.533	<b>-20.519</b>	-20.473	-20.479	-20.368
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.017	-342.985	<b>-277.985</b>	-282.985	-287.985	-292.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	<b>-1.940</b>	-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.037					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.660		<b>-4.430</b>	-4.430	-4.430	-4.430
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-307.622</b>	<b>-357.458</b>	<b>-304.874</b>	<b>-309.828</b>	<b>-314.834</b>	<b>-319.723</b>
11	- Personalaufwendungen	75.645	75.979	<b>86.346</b>	85.467	85.265	85.609
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	25.160	<b>28.660</b>	28.583	28.583	28.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.074	376.040	<b>405.787</b>	408.787	411.787	411.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.765	15.704	<b>18.255</b>	20.319	22.665	24.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889	3.320	<b>3.489</b>	3.228	3.228	3.416
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.809</b>	<b>496.203</b>	<b>542.538</b>	<b>546.383</b>	<b>551.528</b>	<b>554.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>129.187</b>	<b>138.745</b>	<b>237.664</b>	<b>236.555</b>	<b>236.694</b>	<b>234.515</b>
19	+ Finanzerträge		-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.721	27.122	<b>27.516</b>	34.027	38.491	39.704
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>18.721</b>	<b>26.722</b>	<b>27.116</b>	<b>33.627</b>	<b>38.091</b>	<b>39.304</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.908</b>	<b>165.467</b>	<b>264.780</b>	<b>270.182</b>	<b>274.784</b>	<b>273.820</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>147.908</b>	<b>165.467</b>	<b>264.780</b>	<b>270.182</b>	<b>274.784</b>	<b>273.820</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.419	346.676	<b>313.735</b>	309.620	304.729	314.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>438.327</b>	<b>512.143</b>	<b>578.515</b>	<b>579.802</b>	<b>579.513</b>	<b>588.691</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.729	-8.240	<b>-13.740</b>		-13.740	-13.740	-13.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.126	-342.985	<b>-277.985</b>		-282.985	-287.985	-292.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	<b>-1.940</b>		-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.228						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.523</b>	<b>-353.565</b>	<b>-294.065</b>		<b>-299.065</b>	<b>-304.065</b>	<b>-309.065</b>
10	- Personalauszahlungen	72.042	71.599	<b>74.689</b>		73.785	73.857	74.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.267	371.525	<b>401.525</b>		404.525	407.525	407.525
15	- sonstige Auszahlungen	733	1.735	<b>1.735</b>		1.735	1.735	1.735
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.042</b>	<b>444.859</b>	<b>477.949</b>		<b>480.045</b>	<b>483.117</b>	<b>483.692</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>47.519</b>	<b>91.294</b>	<b>183.884</b>		<b>180.980</b>	<b>179.052</b>	<b>174.627</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.671	125.000	<b>120.000</b>	360.000	125.000	120.000	125.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.574						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>113.246</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>113.246</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*Öffentliches Grün*- umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Ackerland und öffentlicher Gebäude, Kleingärten, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich. Betreuung des städtischen Waldbesitzes. Zusammenarbeit mit dem Förster / Forstbetriebsgemeinschaft. Entwicklung / Umsetzung des Wirtschaftsplanes. Pflege / Fortschreibung des Grünflächenkatasters.

**Auftragsgrundlage:**

- Landschaftsgesetz NRW
- Forstgesetze und Erlass von Bund / Land
- Beförsterungsvertrag zwischen Stadt und Forstamt

**Ziele:**

- Aufbau eines stabilen und gesunden Waldökosystems
- Berücksichtigung von langfristigen Perspektiven
- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung
- Zusammenfassung der Waldflächen in größere Bewirtschaftungseinheiten

**Zielgruppen:**

Allgemeinheit

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland

Frau Anja Kölsch

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725	-357	<b>-6.174</b>	-6.172	-6.174	-6.067
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.725</b>	<b>-857</b>	<b>-6.674</b>	<b>-6.672</b>	<b>-6.674</b>	<b>-6.567</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.311	80.500	<b>100.500</b>	100.500	100.500	100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	942	577	<b>893</b>	892	893	786
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	<b>150</b>	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.254</b>	<b>81.227</b>	<b>101.543</b>	<b>101.542</b>	<b>101.543</b>	<b>101.436</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>71.528</b>	<b>80.370</b>	<b>94.869</b>	<b>94.870</b>	<b>94.869</b>	<b>94.869</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.306	18.689	<b>18.294</b>	22.029	24.322	24.522
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>13.306</b>	<b>18.689</b>	<b>18.294</b>	<b>22.029</b>	<b>24.322</b>	<b>24.522</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>84.835</b>	<b>99.059</b>	<b>113.163</b>	<b>116.899</b>	<b>119.191</b>	<b>119.391</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>84.835</b>	<b>99.059</b>	<b>113.163</b>	<b>116.899</b>	<b>119.191</b>	<b>119.391</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.391	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.568	243.139	<b>223.961</b>	220.041	206.025	224.449
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>256.011</b>	<b>322.198</b>	<b>317.125</b>	<b>316.941</b>	<b>305.215</b>	<b>323.840</b>

Bei der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die gelegentlich anfallenden Verkaufserlöse von Holz aus städtischem Waldbesitz.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. einen Ansatz für Grünabfallbeseitigung, die früher im Bereich des Bauhofes veranschlagt wurden. Innerhalb der Kostenrechnung wurden diese Aufwendungen hier direkt zugeordnet.

Um dem deutlichen Bedarf im Bereich der Grünflächenpflege zu begegnen und wegen der anfallenden Bearbeitung von geschädigten Bäumen bzw. der Fällung von Gefahrenbäumen variiert der Ansatz. Aufgrund der erstmaligen Begutachtung durch Baumkontrolleure und der späteren Pflege ergeben sich hier ab dem Jahr 2020 höhere Aufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.728						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.728</b>	<b>-500</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.433	80.500	100.500		100.500	100.500	100.500
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.433</b>	<b>80.650</b>	<b>100.650</b>		<b>100.650</b>	<b>100.650</b>	<b>100.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.705</b>	<b>80.150</b>	<b>94.650</b>		<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.574						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.574</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.574</b>						

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.574							17.677	17.677
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.574							17.677	17.677



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Natur und Landschaft-* umfasst den Baumschutz. Satzungserstellung, Verfahren nach der Baumschutzsatzung, Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung und Verwendung von Ausgleichszahlungen.

**Auftragsgrundlage:**

- Bundesnaturschutz-, Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse
- Baumschutzsatzung

**Ziele:**

- Verwendung der Ausgleichszahlungen
- Schutz des Baumbestandes gegen schädliche Einwirkungen
- Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.
- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes,
- Sicherung der Naherholung.
- Durchführung von Antragsverfahren nach der Baumschutzsatzung.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen.

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbehörden

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.02.01 Baumschutz                      Frau Anja Kölsch

**Haushaltsplan 2022****1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.55.02 Natur und Landschaft**

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-500</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-500</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-500</b>					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410	2.673	<b>2.559</b>	2.457	2.479	2.521
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.910</b>	<b>2.673</b>	<b>2.559</b>	<b>2.457</b>	<b>2.479</b>	<b>2.521</b>

**Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Erträge, die sich als Ausgleichszahlungen aufgrund der Anwendung der Baumschutzsatzung bzw. nach dem Bundesnaturschutzgesetz ergeben, berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.02 Natur und Landschaft



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-500						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-500						



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-Wasser und Wasserbau-* umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen durch den Wupperverband

**Auftragsgrundlage:**

- Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele:** Unterhaltung der Wasserläufe

**Zielgruppen:** Bürger, -innen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz      Frau Stefanie Heymann

**Haushaltsplan 2022****1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.55.04 Wasser und Wasserbau**

H. Schröder



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.799	82.000	<b>92.000</b>	95.000	98.000	98.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.799</b>	<b>82.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>86.799</b>	<b>82.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>86.799</b>	<b>82.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>86.799</b>	<b>82.000</b>	<b>92.000</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.650	20.165	<b>5.099</b>	5.055	5.266	5.419
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>111.449</b>	<b>102.165</b>	<b>97.099</b>	<b>100.055</b>	<b>103.266</b>	<b>103.419</b>

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Zahlungen an den Wuppertalerverband für die Gewässerunterhaltung, den Hochwasserschutz und für den Gewässerschutzbeauftragten.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.04 Wasser und Wasserbau



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.799	82.000	<b>92.000</b>		95.000	98.000	98.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.799</b>	<b>82.000</b>	<b>92.000</b>		<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>86.799</b>	<b>82.000</b>	<b>92.000</b>		<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>



**Beschreibung:**

- Die Produktgruppe *-Friedhöfe-* umfasst die Produkte
- Gebührenpflichtiges Friedhofswesen und
  - Sonstiges Friedhofswesen; hier mit folgenden Teilprodukten
    - Kriegsgräber
    - Erhaltung von Grabstätten
    - Erhaltung Grabstätte „Schnabel“

Das Gebührenpflichtige Friedhofswesen umfasst Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen in Reihen- / Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern. Aus- / Umbettungen, Nutzung der Friedhofskapelle, Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Ausstellung von Leichenpässen, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs- / Gebührensatzung, Kalkulation und Gebührenerhebung.

**Auftragsgrundlage:**

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen
- Gesetz über die Erhaltung der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft
- Verpflichtung aus Stiftungen, Erbschaften und Verträgen für Ehrengräber

**Ziele:**

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

**Zielgruppen:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

### 1.55.06 Friedhöfe



**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.06.01.01 Bestattungen	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.02 Leichenhalle	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.03 Kapelle	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.04 Nutzungsrechte	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.05 Grabmalgenemigungen	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.01 Kriegsgräber	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.02 Erhaltung von Grabstätten (allg.)	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.03 Erhaltung Grabstätte "Schnabel"	Herr Jochen Pier

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.743	-12.176	<b>-14.345</b>	-14.301	-14.305	-14.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.017	-342.985	<b>-277.985</b>	-282.985	-287.985	-292.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	<b>-1.440</b>	-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.537					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.660		<b>-4.430</b>	-4.430	-4.430	-4.430
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-304.396</b>	<b>-356.601</b>	<b>-298.200</b>	<b>-303.156</b>	<b>-308.160</b>	<b>-313.156</b>
11	- Personalaufwendungen	75.645	75.979	<b>86.346</b>	85.467	85.265	85.609
12	- Versorgungsaufwendungen	8.437	25.160	<b>28.660</b>	28.583	28.583	28.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.963	213.540	<b>213.287</b>	213.287	213.287	213.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.822	15.127	<b>17.362</b>	19.427	21.772	24.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889	3.170	<b>3.339</b>	3.078	3.078	3.266
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.756</b>	<b>332.976</b>	<b>348.995</b>	<b>349.841</b>	<b>351.985</b>	<b>354.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.640</b>	<b>-23.625</b>	<b>50.795</b>	<b>46.685</b>	<b>43.825</b>	<b>41.646</b>
19	+ Finanzerträge		-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.414	8.433	<b>9.222</b>	11.998	14.169	15.182
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.414</b>	<b>8.033</b>	<b>8.822</b>	<b>11.598</b>	<b>13.769</b>	<b>14.782</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.226</b>	<b>-15.592</b>	<b>59.617</b>	<b>58.283</b>	<b>57.594</b>	<b>56.429</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.226</b>	<b>-15.592</b>	<b>59.617</b>	<b>58.283</b>	<b>57.594</b>	<b>56.429</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.182	100.699	<b>102.116</b>	102.067	110.960	102.482
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.956</b>	<b>85.107</b>	<b>161.733</b>	<b>160.349</b>	<b>168.553</b>	<b>158.911</b>



Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die Friedhofsgebühren.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** finden sich im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Anlagen sowie für die Leistungen des Fremdunternehmers auf dem Friedhof.

Auf die Erläuterungen zu dem Gebührenhaushalt im Vorbericht wird verwiesen.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.729	-8.240	<b>-8.240</b>		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.126	-342.985	<b>-277.985</b>		-282.985	-287.985	-292.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	<b>-1.440</b>		-1.440	-1.440	-1.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.295</b>	<b>-353.065</b>	<b>-288.065</b>		<b>-293.065</b>	<b>-298.065</b>	<b>-303.065</b>
10	- Personalauszahlungen	72.042	71.599	<b>74.689</b>		73.785	73.857	74.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.035	209.025	<b>209.025</b>		209.025	209.025	209.025
15	- sonstige Auszahlungen	733	1.585	<b>1.585</b>		1.585	1.585	1.585
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.810</b>	<b>282.209</b>	<b>285.299</b>		<b>284.395</b>	<b>284.467</b>	<b>285.042</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.485</b>	<b>-70.856</b>	<b>-2.766</b>		<b>-8.670</b>	<b>-13.598</b>	<b>-18.023</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.671	125.000	<b>120.000</b>	360.000	125.000	120.000	125.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>111.671</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>111.671</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000466 Wegebau Friedhof</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.605	120.000	<b>120.000</b>	360.000	120.000	120.000	120.000	328.910	808.910
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>109.605</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>328.910</b>	<b>808.910</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>109.605</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>328.910</b>	<b>808.910</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.325	-1.325
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.067	5.000			5.000		5.000	68.148	78.148
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.067</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>66.823</b>	<b>76.823</b>

Im Bereich des Friedhofs sind alle 2 Jahre 5.000 € investive Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze für die Aufbereitung von Grabfeldern geplant.

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind seit dem Jahr 2017 Mittel für den Wegebau Friedhof eingeplant. Für weitere Informationen wird auf die Darstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.

# Haushaltsplan 2022

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-46.900	<b>-62.101</b>	-62.501	-62.901	-1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-52.100</b>	<b>-67.301</b>	<b>-67.701</b>	<b>-68.101</b>	<b>-5.201</b>
11	- Personalaufwendungen		52.142	<b>76.428</b>	75.581	75.514	75.945
12	- Versorgungsaufwendungen			<b>14.329</b>	14.291	14.291	14.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>1</b>	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.150	<b>11.785</b>	11.748	11.748	11.748
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>62.292</b>	<b>102.543</b>	<b>101.621</b>	<b>101.555</b>	<b>101.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>10.192</b>	<b>35.242</b>	<b>33.920</b>	<b>33.454</b>	<b>96.732</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)		<b>10.192</b>	<b>35.242</b>	<b>33.920</b>	<b>33.454</b>	<b>96.732</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>10.192</b>	<b>35.242</b>	<b>33.920</b>	<b>33.454</b>	<b>96.732</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.592	17.991	<b>8.241</b>	7.864	7.935	8.158
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.592</b>	<b>28.183</b>	<b>43.484</b>	<b>41.784</b>	<b>41.389</b>	<b>104.890</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-46.900	<b>-62.100</b>		-62.500	-62.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.100</b>	<b>-67.300</b>		<b>-67.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-5.200</b>
10	- Personalauszahlungen		52.142	<b>70.596</b>		69.742	69.810	70.353
15	- sonstige Auszahlungen		10.150	<b>11.400</b>		11.400	11.400	11.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.292</b>	<b>81.996</b>		<b>81.142</b>	<b>81.210</b>	<b>81.753</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>10.192</b>	<b>14.696</b>		<b>13.442</b>	<b>13.110</b>	<b>76.553</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Umwelt- und Klimaschutzmanagement-* umfasst die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt, eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit sowie die Beratung von Bauherren bei Bau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf umwelt- und klimafreundliche Möglichkeiten. Ebenfalls gehören in diesen Bereich das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an Fachbehörden.

**Auftragsgrundlage:**

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

**Ziele:**

- Beratende Tätigkeit für klimafreundliche Bauten
- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- Erhöhung der Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln

**Zielgruppen:**

- Schloss-Stadt Hückeswagen
- Allgemeinheit
- Fachbehörden und Umweltverbände
- Bauherrn

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	Frau Anja Kölsch
1.56.01.02 Klimaschutzmanagement	NN

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-46.900	<b>-62.101</b>	-62.501	-62.901	-1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-52.100</b>	<b>-67.301</b>	<b>-67.701</b>	<b>-68.101</b>	<b>-5.201</b>
11	- Personalaufwendungen		52.142	<b>76.428</b>	75.581	75.514	75.945
12	- Versorgungsaufwendungen			<b>14.329</b>	14.291	14.291	14.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen			<b>1</b>	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.150	<b>11.785</b>	11.748	11.748	11.748
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>62.292</b>	<b>102.543</b>	<b>101.621</b>	<b>101.555</b>	<b>101.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>10.192</b>	<b>35.242</b>	<b>33.920</b>	<b>33.454</b>	<b>96.732</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>10.192</b>	<b>35.242</b>	<b>33.920</b>	<b>33.454</b>	<b>96.732</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>10.192</b>	<b>35.242</b>	<b>33.920</b>	<b>33.454</b>	<b>96.732</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.592	17.991	<b>8.241</b>	7.864	7.935	8.158
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.592</b>	<b>28.183</b>	<b>43.484</b>	<b>41.784</b>	<b>41.389</b>	<b>104.890</b>

Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ist die Förderung für den Klimaschutzmanager-/in eingeplant.

### Deckungsvermerke und Budgetregeln:

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**H. Schröder****1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement**

Erzielte Erträge sowie Spenden von Dritten im Bereich von Abfallsammlungen und bei anderen Umweltschutzmaßnahmen aller Art berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Höhere Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten rechtfertigen höhere Aufwendungen bei den anderen sonstigen Geschäftsaufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-46.900	<b>-62.100</b>		-62.500	-62.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.100</b>	<b>-67.300</b>		<b>-67.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-5.200</b>
10	- Personalauszahlungen		52.142	<b>70.596</b>		69.742	69.810	70.353
15	- sonstige Auszahlungen		10.150	<b>11.400</b>		11.400	11.400	11.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.292</b>	<b>81.996</b>		<b>81.142</b>	<b>81.210</b>	<b>81.753</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>10.192</b>	<b>14.696</b>		<b>13.442</b>	<b>13.110</b>	<b>76.553</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158	-189.657	-139	-104	-103	-104
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.404	-21.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.487</b>	<b>-211.307</b>	<b>-789</b>	<b>-754</b>	<b>-753</b>	<b>-754</b>
11	- Personalaufwendungen	44.597	44.545	45.061	44.546	44.477	44.744
12	- Versorgungsaufwendungen	165	917	305	304	304	303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.805	72.200	35.990	25.990	15.990	15.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158	157	138	104	103	104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	220.471	10.043	9.818	9.818	10.006
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.525</b>	<b>338.291</b>	<b>91.537</b>	<b>80.763</b>	<b>70.693</b>	<b>71.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.038</b>	<b>126.983</b>	<b>90.748</b>	<b>80.008</b>	<b>69.939</b>	<b>70.392</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	9	8	8	8	8
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.046</b>	<b>126.992</b>	<b>90.756</b>	<b>80.017</b>	<b>69.948</b>	<b>70.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.046</b>	<b>126.992</b>	<b>90.756</b>	<b>80.017</b>	<b>69.948</b>	<b>70.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.345	183.471	118.155	116.010	116.041	119.398
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>184.390</b>	<b>310.463</b>	<b>208.911</b>	<b>196.026</b>	<b>185.989</b>	<b>189.798</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.445	-11.085.276	<b>-21.338.124</b>		-2.000.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-706	-650	<b>-650</b>		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-21.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.151</b>	<b>-11.106.926</b>	<b>-21.338.774</b>		<b>-2.000.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
10	- Personalauszahlungen	44.047	43.902	<b>44.672</b>		44.131	44.174	44.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245.056	10.951.700	<b>21.369.724</b>		2.021.600	11.600	11.600
15	- sonstige Auszahlungen	5.039	219.255	<b>8.655</b>		8.655	8.655	8.655
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.294.142</b>	<b>11.214.857</b>	<b>21.423.051</b>		<b>2.074.386</b>	<b>64.429</b>	<b>64.773</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.055.991</b>	<b>107.931</b>	<b>84.277</b>		<b>73.736</b>	<b>63.779</b>	<b>64.123</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Wirtschaftsförderung-* umfasst die informelle Beratung, Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Info-Briefe, Arbeitskreis Stadtmarketing und das „Unternehmerforum“. Des Weiteren beinhaltet die Produktgruppe die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung und die Vermittlung von Stadtführungen.

**Auftragsgrundlage:**

- Leitbild " Selbstverständnis der mittelstandfreundlichen Stadt Hückeswagen" (Ratsbeschluss vom 24.03.2003)
- Dienstanweisung des Bürgermeisters
- Verträge

**Ziele:**

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmern
- Förderung des Fremdenverkehrs

**Zielgruppen:**

Unternehmer, Geschäftsleute, Tagesgäste, Urlauber, Reiseunternehmen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.01.01 Wirtschaftsförderung  
1.57.01.02 Marketing

Frau Andrea Poranzke  
Frau Heike Rösner

**Haushaltsplan 2022****1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158	-189.657	<b>-139</b>	-104	-103	-104
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-156</b>	<b>-189.657</b>	<b>-139</b>	<b>-104</b>	<b>-103</b>	<b>-104</b>
11	- Personalaufwendungen	44.597	44.545	<b>45.061</b>	44.546	44.477	44.744
12	- Versorgungsaufwendungen	165	917	<b>305</b>	304	304	303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535	8.600	<b>8.390</b>	8.390	8.390	8.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158	157	<b>138</b>	104	103	104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	220.471	<b>10.043</b>	9.818	9.818	10.006
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.255</b>	<b>274.691</b>	<b>63.937</b>	<b>63.163</b>	<b>63.093</b>	<b>63.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.099</b>	<b>85.033</b>	<b>63.798</b>	<b>63.058</b>	<b>62.989</b>	<b>63.442</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	9	<b>8</b>	8	8	8
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.107</b>	<b>85.042</b>	<b>63.806</b>	<b>63.067</b>	<b>62.998</b>	<b>63.450</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.107</b>	<b>85.042</b>	<b>63.806</b>	<b>63.067</b>	<b>62.998</b>	<b>63.450</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.790	136.585	<b>72.336</b>	71.094	71.154	71.774
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>143.897</b>	<b>221.627</b>	<b>136.142</b>	<b>134.161</b>	<b>134.152</b>	<b>135.224</b>

In der Produktgruppe Wirtschaftsförderung wird auch der Bereich Tourismus dargestellt. Die entsprechenden Aufgaben werden hier unter dem Begriff Marketing zusammengefasst und konzeptionell weiterentwickelt.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

### 1.57.01 Wirtschaftsförderung



Darüber hinaus nimmt die HEG für die Stadt zum Teil auch Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. Der entstehende Aufwand ist durch die Stadt zu erstatten, da die Wirtschaftsförderung keine originäre Aufgabe der HEG ist.

### **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Spenden und zweckgebundene Zuweisungen ermächtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Persian

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

### 1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-189.500					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-189.500</b>					
10	- Personalauszahlungen	44.047	43.902	<b>44.672</b>		44.131	44.174	44.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.039	219.255	<b>8.655</b>		8.655	8.655	8.655
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.212</b>	<b>267.157</b>	<b>57.327</b>		<b>56.786</b>	<b>56.829</b>	<b>57.173</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>50.212</b>	<b>77.657</b>	<b>57.327</b>		<b>56.786</b>	<b>56.829</b>	<b>57.173</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe -*Tourismus*- umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung sowie die Vermittlung von Stadtführungen

**Auftragsgrundlage:**

- Dienstanweisung des Bürgermeisters
- Verträge

**Ziele:**

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Steigerung der Übernachtungszahlen

**Zielgruppen:** Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.57.02.01 Fremdenverkehr                      Frau Heike Rösner





**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Allgemeine Einrichtungen-* umfasst die Organisation bzw. Durchführung des Wochenmarktes und den Breitbandausbau.

**Auftragsgrundlage:**

- Gewerbeordnung
- Marktgebührensatzung
- Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland

**Ziele:**

- Auslastung der Wochenmarktfläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Flächendeckender Glasfaserausbau als Basis der digitalen Infrastruktur

**Zielgruppen:**

Bevölkerung, Marktbesucher, Unternehmen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1.57.03.01 Wochenmarkt                           | Herr Roland Kissau    |
| 1.57.03.02.01 Breitbandausbau allgemein          | Herr Andreas Schröder |
| 1.57.03.02.02 Breitbandausbau in Gewerbegebieten | Herr Andreas Schröder |

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.404	-21.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.331</b>	<b>-21.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270	63.600	27.600	17.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.270</b>	<b>63.600</b>	<b>27.600</b>	<b>17.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.939</b>	<b>41.950</b>	<b>26.950</b>	<b>16.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.939</b>	<b>41.950</b>	<b>26.950</b>	<b>16.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.939</b>	<b>41.950</b>	<b>26.950</b>	<b>16.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.554	46.886	45.818	44.916	44.887	47.624
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.493</b>	<b>88.836</b>	<b>72.768</b>	<b>61.866</b>	<b>51.837</b>	<b>54.574</b>

Die Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau wurden bis zum Jahr 2020 bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** eingeplant. Die veränderte Einplanung ab 2021 wird im Vorbericht erläutert.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Marktstandsgelder.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind Nebenkosten für den Breitbandausbau eingeplant. Auf die ausführliche Erläuterung im Rahmen des Vorberichtes wird hingewiesen.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

### 1.57.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.445	-10.895.776	<b>-21.338.124</b>		-2.000.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-706	-650	<b>-650</b>		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-21.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.151</b>	<b>-10.917.426</b>	<b>-21.338.774</b>		<b>-2.000.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.243.930	10.947.700	<b>21.365.724</b>		2.017.600	7.600	7.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.243.930</b>	<b>10.947.700</b>	<b>21.365.724</b>		<b>2.017.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.005.779</b>	<b>30.274</b>	<b>26.950</b>		<b>16.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.976.749	-21.688.000	<b>-21.705.000</b>	-22.618.000	-24.243.000	-25.339.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428.158	-3.719.936	<b>-3.003.029</b>	-3.122.800	-3.736.500	-3.895.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-77.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177.572	-41.000	<b>-41.000</b>	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.582.478</b>	<b>-25.525.936</b>	<b>-24.749.029</b>	<b>-25.781.800</b>	<b>-28.020.500</b>	<b>-29.275.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-56.700	<b>-68.000</b>	-79.800	-98.000	-98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.746					226.000
15	- Transferaufwendungen	14.843.975	15.761.000	<b>15.947.881</b>	16.723.000	16.876.000	17.312.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.637	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.067.358</b>	<b>15.724.300</b>	<b>15.899.881</b>	<b>16.663.200</b>	<b>16.798.000</b>	<b>17.460.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.515.120</b>	<b>-9.801.636</b>	<b>-8.849.148</b>	<b>-9.118.600</b>	<b>-11.222.500</b>	<b>-11.815.000</b>
19	+ Finanzerträge	-91.659	-74.960	<b>-97.830</b>	-95.660	-92.460	-85.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.656	327.200	<b>382.650</b>	51.000	45.000	38.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>31.996</b>	<b>252.240</b>	<b>284.820</b>	<b>-44.660</b>	<b>-47.460</b>	<b>-47.240</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.483.124</b>	<b>-9.549.396</b>	<b>-8.564.328</b>	<b>-9.163.260</b>	<b>-11.269.960</b>	<b>-11.862.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-238.704	-1.792.739	<b>-3.081.266</b>	-3.370.734	-2.817.001	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-238.704</b>	<b>-1.792.739</b>	<b>-3.081.266</b>	<b>-3.370.734</b>	<b>-2.817.001</b>	
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.721.828</b>	<b>-11.342.135</b>	<b>-11.645.594</b>	<b>-12.533.994</b>	<b>-14.086.961</b>	<b>-11.862.240</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.721.828</b>	<b>-11.342.135</b>	<b>-11.645.594</b>	<b>-12.533.994</b>	<b>-14.086.961</b>	<b>-11.862.240</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.853.185	-21.688.000	<b>-21.705.000</b>		-22.618.000	-24.243.000	-25.339.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.623.236	-3.719.936	<b>-3.003.029</b>		-3.122.800	-3.736.500	-3.895.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-77.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-226.069	-41.000	<b>-41.000</b>		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.910	-74.960	<b>-97.830</b>		-95.660	-92.460	-85.240
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.777.400</b>	<b>-25.600.896</b>	<b>-24.846.859</b>		<b>-25.877.460</b>	<b>-28.112.960</b>	<b>-29.360.240</b>
10	- Personalauszahlungen	3.107						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>-68.000</b>		-79.800	-98.000	-98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.401	695.200	<b>816.650</b>		703.000	774.000	834.000
14	- Transferauszahlungen	14.875.520	15.761.000	<b>15.947.881</b>		16.723.000	16.876.000	17.312.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.872	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.287.900</b>	<b>16.476.200</b>	<b>16.716.531</b>		<b>17.366.200</b>	<b>17.572.000</b>	<b>18.068.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.489.500</b>	<b>-9.124.696</b>	<b>-8.130.328</b>		<b>-8.511.260</b>	<b>-10.540.960</b>	<b>-11.292.240</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.415.454	-1.002.000	<b>-1.122.900</b>		-1.064.900	-1.149.900	-1.198.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-40.469	-41.600	<b>-42.800</b>		-43.900	-45.100	-46.300
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.455.923</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.165.700</b>		<b>-1.108.800</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.245.200</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>750</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.455.173</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.165.700</b>		<b>-1.108.800</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.245.200</b>



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-* umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Gemeindeordnung (GO)

**Ziele:**

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Hückeswagen.

**Zielgruppen:**

- Verwaltung,
- Bürger, -innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.01.01.01 Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Frau Isabel Bever
1.61.01.01.02 Schulpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.03 Sportpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.04 Feuerschutzpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.05 Investitionspauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.06 Inklusionpauschale	Herr Jörg Tillmanns

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.976.749	-21.688.000	<b>-21.705.000</b>	-22.618.000	-24.243.000	-25.339.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428.158	-3.719.936	<b>-3.003.029</b>	-3.122.800	-3.736.500	-3.895.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-77.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177.572	-41.000	<b>-41.000</b>	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.582.478</b>	<b>-25.525.936</b>	<b>-24.749.029</b>	<b>-25.781.800</b>	<b>-28.020.500</b>	<b>-29.275.000</b>
15	- Transferaufwendungen	14.843.975	15.761.000	<b>15.947.881</b>	16.723.000	16.876.000	17.312.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.134	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.057.109</b>	<b>15.781.000</b>	<b>15.967.881</b>	<b>16.743.000</b>	<b>16.896.000</b>	<b>17.332.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.525.369</b>	<b>-9.744.936</b>	<b>-8.781.148</b>	<b>-9.038.800</b>	<b>-11.124.500</b>	<b>-11.943.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.525.369</b>	<b>-9.744.936</b>	<b>-8.781.148</b>	<b>-9.038.800</b>	<b>-11.124.500</b>	<b>-11.943.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.525.369</b>	<b>-9.744.936</b>	<b>-8.781.148</b>	<b>-9.038.800</b>	<b>-11.124.500</b>	<b>-11.943.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.525.369</b>	<b>-9.744.936</b>	<b>-8.781.148</b>	<b>-9.038.800</b>	<b>-11.124.500</b>	<b>-11.943.000</b>

Zu den hier dargestellten Erträgen und Aufwendungen finden sich ausführliche Erläuterungen im Vorbericht.

Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind die Beträge veranschlagt, die der Oberbergische Kreis aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage erstattet bzw. die sich aus den Erstattungen der Landschaftsumlage ergeben haben.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen berechtigten zu Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung (Konten:401300, 534100 und 534200). Mehrerträge aus den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Konten 452500 und 559300).

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.853.185	-21.688.000	<b>-21.705.000</b>		-22.618.000	-24.243.000	-25.339.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.623.236	-3.719.936	<b>-3.003.029</b>		-3.122.800	-3.736.500	-3.895.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-77.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.148	-41.000	<b>-41.000</b>		-41.000	-41.000	-41.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.478.569</b>	<b>-25.525.936</b>	<b>-24.749.029</b>		<b>-25.781.800</b>	<b>-28.020.500</b>	<b>-29.275.000</b>
14	- Transferauszahlungen	14.875.520	15.761.000	<b>15.947.881</b>		16.723.000	16.876.000	17.312.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.872	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.884.392</b>	<b>15.781.000</b>	<b>15.967.881</b>		<b>16.743.000</b>	<b>16.896.000</b>	<b>17.332.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.594.177</b>	<b>-9.744.936</b>	<b>-8.781.148</b>		<b>-9.038.800</b>	<b>-11.124.500</b>	<b>-11.943.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.415.454	-1.002.000	<b>-1.122.900</b>		-1.064.900	-1.149.900	-1.198.900
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.415.454</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.122.900</b>		<b>-1.064.900</b>	<b>-1.149.900</b>	<b>-1.198.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.415.454</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.122.900</b>		<b>-1.064.900</b>	<b>-1.149.900</b>	<b>-1.198.900</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000117 Schulpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-363.320							-5.431.620	-5.431.620
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-363.320</b>							<b>-5.431.620</b>	<b>-5.431.620</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-363.320</b>							<b>-5.431.620</b>	<b>-5.431.620</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000118 Sportpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000		<b>-46.900</b>		-56.900	-56.900	-56.900	-602.297	-819.897
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-60.000</b>		<b>-46.900</b>		<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-602.297</b>	<b>-819.897</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>		<b>-46.900</b>		<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-602.297</b>	<b>-819.897</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000119 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.767		-39.000			-39.000	-39.000	-564.211	-681.211
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-42.767</b>		<b>-39.000</b>			<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-564.211</b>	<b>-681.211</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.767</b>		<b>-39.000</b>			<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-564.211</b>	<b>-681.211</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000402 Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-949.366	-1.002.000	-1.037.000		-1.008.000	-1.054.000	-1.103.000	-7.001.019	-11.203.019
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-949.366</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.037.000</b>		<b>-1.008.000</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-7.001.019</b>	<b>-11.203.019</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-949.366</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.037.000</b>		<b>-1.008.000</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-7.001.019</b>	<b>-11.203.019</b>

Hinsichtlich der Verwendung der Feuerschutzpauschale, der Sportpauschale sowie der Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



**Beschreibung:** Die Produktgruppe *-sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-* umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen.

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- GemHVO
- Runderlasse des Innenministeriums

**Ziele:** Optimierung der Finanzierungstätigkeit

**Zielgruppen:** Verwaltung, Rat und Gremien, Bürger, -innen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.02.01.01 Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft  
1.61.02.01.02 Grundstückskaufpreisverrentungen

Frau Isabel Bever  
Herr Sebastian Müller

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-56.700	<b>-68.000</b>	-79.800	-98.000	-98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.746					226.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.248</b>	<b>-56.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-79.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>128.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.248</b>	<b>-56.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-79.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>128.000</b>
19	+ Finanzerträge	-91.659	-74.960	<b>-97.830</b>	-95.660	-92.460	-85.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.656	327.200	<b>382.650</b>	51.000	45.000	38.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>31.996</b>	<b>252.240</b>	<b>284.820</b>	<b>-44.660</b>	<b>-47.460</b>	<b>-47.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.245</b>	<b>195.540</b>	<b>216.820</b>	<b>-124.460</b>	<b>-145.460</b>	<b>80.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-238.704	-1.792.739	<b>-3.081.266</b>	-3.370.734	-2.817.001	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-238.704</b>	<b>-1.792.739</b>	<b>-3.081.266</b>	<b>-3.370.734</b>	<b>-2.817.001</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.459</b>	<b>-1.597.199</b>	<b>-2.864.446</b>	<b>-3.495.194</b>	<b>-2.962.461</b>	<b>80.760</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-196.459</b>	<b>-1.597.199</b>	<b>-2.864.446</b>	<b>-3.495.194</b>	<b>-2.962.461</b>	<b>80.760</b>

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden Einsparungen aufgrund von Synergien berücksichtigt. Auf die Erläuterung zum Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

Auch hinsichtlich der **Finanzerträge** sowie der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

- Mehrerträge bei der Position Finanzerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.
- Mehrerträge bei Erstattungen aus Verrentungen berechtigen zu Mehraufwendungen für Grundstückskaufpreisverrentungen.

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-223.921						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.910	-74.960	-97.830		-95.660	-92.460	-85.240
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.831</b>	<b>-74.960</b>	<b>-97.830</b>		<b>-95.660</b>	<b>-92.460</b>	<b>-85.240</b>
10	- Personalauszahlungen	3.107						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-68.000		-79.800	-98.000	-98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.401	695.200	816.650		703.000	774.000	834.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.509</b>	<b>695.200</b>	<b>748.650</b>		<b>623.200</b>	<b>676.000</b>	<b>736.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>104.677</b>	<b>620.240</b>	<b>650.820</b>		<b>527.540</b>	<b>583.540</b>	<b>650.760</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-40.469	-41.600	-42.800		-43.900	-45.100	-46.300
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-40.469</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.800</b>		<b>-43.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.300</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>750</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-39.719</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.800</b>		<b>-43.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.300</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	750							6.840	6.840
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>750</b>							<b>6.840</b>	<b>6.840</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen		120	120	120	120	120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		120	120	120	120	120
19	+ Finanzerträge		-120	-120	-120	-120	-120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-120	-120	-120	-120	-120

# Haushaltsplan 2022

## 1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90	-120	-120		-120	-120	-120
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-90	-120	-120		-120	-120	-120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120		120	120	120
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		120	120		120	120	120
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-90						



**Beschreibung:** Die Produktgruppe -Gerd und Arno Zoll Stiftung- umfasst die Verwaltung dieser Stiftung.

**Auftragsgrundlage:** Stiftungsvereinbarungen

**Ziele:** Anlegung des Stiftungsvermögens bei höchst möglichem Ertrag.

**Zielgruppen:** Schüler der Städt. Realschule

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.71.01.01 Gerd- und Arno Zollstiftung                      Frau Isabel Bever

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.71 Stiftungen**

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120	<b>120</b>	120	120	120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
19	+ Finanzerträge		-120	<b>-120</b>	-120	-120	-120
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.71 Stiftungen**

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90	-120	-120		-120	-120	-120
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-90	-120	-120		-120	-120	-120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120		120	120	120
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		120	120		120	120	120
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-90						





## 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>17.445</b>	<b>26.770</b>	<b>37.226</b>
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt	17.445	26.770	37.226
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	17.445	26.770	37.226
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	21.000	21.000	21.000
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>274</b>	<b>263</b>	<b>196</b>
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>704</b>
<b>6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.527</b>	<b>8.527</b>	<b>8.527</b>
<b>8</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>47.950</b>	<b>57.264</b>	<b>67.653</b>

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2020 in das Haushaltsjahr 2022 übernommen worden.  
Sie werden nicht geplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.



### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-				
								Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.	
2020	<b>1. Eigenkapital</b>											
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.829.046 €	-129.704 €	0 €	0 €	80.944 €	30.909.990 €	Ja	Ja	7.707.261 €	1.541.452 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	1.548.226 €		129.704 €	0 €	0 €	1.418.522 €			Nein	Nein	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>32.377.272 €</b>		<b>129.704 €</b>	<b>0 €</b>	<b>80.944 €</b>	<b>32.328.512 €</b>						
2021	<b>1. Eigenkapital</b>											
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.909.990 €	-1.707.842 €	289.320 €	0 €	0 €	30.620.670 €	Nein	Ja	7.727.497 €	1.545.499 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	1.418.522 €		1.418.522 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>32.328.512 €</b>		<b>1.707.842 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.620.670 €</b>						
2022	<b>1. Eigenkapital</b>											
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.620.670 €	-2.871.242 €	2.871.242 €	0 €	0 €	27.749.428 €	Nein	Ja	7.655.167 €	1.531.033 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>30.620.670 €</b>		<b>2.871.242 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.749.428 €</b>						
2023	<b>1. Eigenkapital</b>											
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.749.428 €	-2.081.920 €	2.081.920 €	0 €	0 €	25.667.508 €	Nein	Ja	6.937.357 €	1.387.471 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.749.428 €</b>		<b>2.081.920 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.667.508 €</b>						
2024	<b>1. Eigenkapital</b>											
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.667.508 €	259.365 €	0 €	259.365 €	0 €	25.926.873 €	Ja	Ja	6.416.877 €	1.283.375 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.667.508 €</b>		<b>0 €</b>	<b>259.365 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.926.873 €</b>						
2025	<b>1. Eigenkapital</b>											
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.926.873 €	-2.886.294 €	2.886.294 €	0 €	0 €	23.040.579 €	Nein	Ja	6.481.718 €	1.296.344 €	
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.926.873 €</b>		<b>2.886.294 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.040.579 €</b>						



## 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
2020	1.820	0	0	0
2021	1.650	1.320	0	0
2022	13.874	13.492	11.265	2.199
<b>Summe</b>	<b>17.344</b>	<b>14.812</b>	<b>11.265</b>	<b>2.199</b>

Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert auszuweisen.

Der oben bei Folgejahre angegebene Betrag von 2.199 T€ setzt sich wie folgt zusammen:

- Wegebau Friedhof (Investitionsobjekt – Nr. 5000466)  
Teilbetrag für Folgejahre: 120 T€  
Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs durch Erträge aus Friedhofsgebühren
- Sanierung und Anbau Feuerwehrhaus Herweg (Investitionsobjekt – Nr. 5000484)  
Teilbetrag für Folgejahre: 300 T€  
Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs aus Eigenmitteln
- ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Investitionsobjekt - Nr. 5000499)  
Teilbetrag für Folgejahre: 1.779 T€  
Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs zu 70 Prozent durch Erträge aus Städtebaufördermittel und 30 Prozent aus Eigenmitteln



## 5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres

### 5.1 Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2020

Ergebnisrechnung		Ist-Ergebnis 2019 in EUR	davon EU Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	EU Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.451.263,14	0,00	-21.255.000,00	-20.976.748,80	278.251,20	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.521.629,90	0,00	-21.890.612,00	-6.806.229,49	15.084.382,51	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	-8.647,79	0,00	0,00	-22.596,48	-22.596,48	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.273.935,17	0,00	-1.170.494,00	-1.062.990,95	107.503,05	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.252,93	0,00	-316.925,00	-325.575,57	-8.650,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.432.628,84	0,00	-4.269.051,00	-3.510.711,93	758.339,07	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.452.088,28	0,00	-861.756,00	-1.332.223,05	-470.467,05	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	-172.595,54	0,00	0,00	-151.306,95	-151.306,95	0,00
<b>9</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-34.644.041,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.763.838,00</b>	<b>-34.188.383,22</b>	<b>15.575.454,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalaufwendungen	5.925.840,83	0,00	6.302.596,97	6.541.260,43	238.663,46	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	865.909,00	0,00	1.124.000,00	727.934,00	-396.066,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.463.193,87	391.765,00	25.332.678,17	8.215.480,30	-17.117.197,87	208.128,00
13	- bilanzielle Abschreibungen	2.246.868,14	0,00	2.215.630,00	2.243.567,73	27.937,73	0,00
14	- Transferaufwendungen	16.154.572,64	0,00	16.187.700,00	15.448.163,19	-739.536,81	0,00
15	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.680,04	0,00	2.140.334,00	2.325.067,47	184.733,47	22.950,00
<b>16</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.897.064,52</b>	<b>391.765,00</b>	<b>53.302.939,14</b>	<b>35.501.473,12</b>	<b>-17.801.466,02</b>	<b>231.078,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.253.022,93</b>	<b>391.765,00</b>	<b>3.539.101,14</b>	<b>1.313.089,90</b>	<b>-2.226.011,24</b>	<b>231.078,00</b>
18	+ Finanzerträge	-1.471.018,05	0,00	-1.210.080,00	-1.345.372,17	-135.292,17	0,00
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473.992,04	0,00	815.000,00	400.690,77	-414.309,23	0,00
<b>20</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 18 und 19)</b>	<b>-997.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.080,00</b>	<b>-944.681,40</b>	<b>-549.601,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 17 und 20)</b>	<b>255.996,92</b>	<b>391.765,00</b>	<b>3.144.021,14</b>	<b>368.408,50</b>	<b>-2.775.612,64</b>	<b>231.078,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-238.704,00	-238.704,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.704,00</b>	<b>-238.704,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 21 und 24)</b>	<b>255.766,92</b>	<b>391.765,00</b>	<b>3.144.021,14</b>	<b>129.704,50</b>	<b>-3.014.316,64</b>	<b>231.078,00</b>

## 5.2 Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2020

Finanzrechnung		Ist-Ergebnis 2019 in EUR	davon EU Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist in EUR	EU Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.850.408,75	0,00	-21.255.000,00	-20.853.185,11	401.814,89	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.176.439,00	0,00	-21.044.861,00	-5.995.891,49	15.048.969,51	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.647,79	0,00	0,00	-21.530,10	-21.530,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.839,39	0,00	-847.765,00	-791.720,93	56.044,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.332,06	0,00	-316.925,00	-299.069,09	17.855,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.661.573,61	0,00	-4.269.051,00	-3.515.742,20	753.308,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-868.788,41	0,00	-805.480,00	-1.056.978,63	-251.498,63	0,00
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.457.171,91	0,00	-1.210.080,00	-1.328.863,58	-118.783,58	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.292.200,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.749.162,00</b>	<b>-33.862.981,13</b>	<b>15.886.180,87</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.295.435,55	0,00	6.844.377,18	6.419.628,63	-424.748,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	132.284,39	0,00	0,00	113.904,00	113.904,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.855.571,39	391.765,00	26.232.678,17	15.464.383,12	-10.768.295,05	208.128,00
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	449.495,58	0,00	815.000,00	401.282,22	-413.717,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.207.562,97	0,00	16.187.700,00	15.515.909,02	-671.790,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.765.380,04	0,00	2.133.334,00	1.952.172,72	-181.161,28	22.950,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.705.729,92</b>	<b>391.765,00</b>	<b>52.213.089,35</b>	<b>39.867.279,71</b>	<b>-12.345.809,64</b>	<b>231.078,00</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.586.471,00</b>	<b>391.765,00</b>	<b>2.463.927,35</b>	<b>6.004.298,58</b>	<b>3.540.371,23</b>	<b>231.078,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.444.309,77	0,00	-2.909.172,00	-1.595.172,86	1.313.999,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-426.730,26	0,00	-180.000,00	-433.441,91	-253.441,91	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-39.394,49	0,00	-40.470,00	-40.468,96	1,04	0,00
<b>22</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.910.434,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.129.642,00</b>	<b>-2.069.083,73</b>	<b>1.060.558,27</b>	<b>0,00</b>
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.378,90	35.000,00	150.000,00	1.495,81	-148.504,19	355.531,00
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.395,08	5.043.945,00	14.492.945,00	1.379.239,09	-13.113.705,91	11.134.716,00
25	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.180,95	76.678,00	622.118,00	290.131,47	-331.986,53	322.942,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	54.858,91	0,00	0,00	131.041,46	131.041,46	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.313,18	0,00	45.000,00	42.521,85	-2.478,15	0,00
<b>28</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.346.127,02</b>	<b>5.155.623,00</b>	<b>15.310.063,00</b>	<b>1.844.429,68</b>	<b>-13.465.633,32</b>	<b>11.813.189,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-564.307,50</b>	<b>5.155.623,00</b>	<b>12.180.421,00</b>	<b>-224.654,05</b>	<b>-12.405.075,05</b>	<b>11.813.189,00</b>
<b>30</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 29)</b>	<b>-2.150.778,50</b>	<b>5.547.388,00</b>	<b>14.644.348,35</b>	<b>5.779.644,53</b>	<b>-8.864.703,82</b>	<b>12.044.267,00</b>
31	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-3.228.281,00	0,00	-7.104.268,00	-7.228.281,00	-124.013,00	0,00
32	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	-10.500.000,00	0,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	751.064,75	0,00	908.000,00	785.416,63	-122.583,37	0,00
34	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.522.783,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.196.268,00</b>	<b>-8.942.864,37</b>	<b>-2.746.596,37</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 30 und 35)</b>	<b>1.372.005,25</b>	<b>5.547.388,00</b>	<b>8.448.080,35</b>	<b>-3.163.219,84</b>	<b>-11.611.300,19</b>	<b>12.044.267,00</b>
37	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-6.818.477,53	0,00	0,00	-7.950.012,04	-7.950.012,04	0,00
38	+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.502.919,56	0,00	0,00	4.466.234,23	4.466.234,23	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)</b>	<b>-7.949.391,84</b>	<b>5.547.388,00</b>	<b>8.448.080,35</b>	<b>-6.646.997,65</b>	<b>-15.095.078,00</b>	<b>12.044.267,00</b>

## 5.3 Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2020

Aktiva				Entwurf Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2020				Passiva			
	EUR	EUR	31.12.19 TEUR		EUR	EUR	31.12.19 TEUR		EUR	EUR	31.12.19 TEUR
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>102.324.779,08</b>	<b>102.931</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>32.334.692,27</b>	<b>32.384</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1.1		327.899,39	61	1.1	30.909.990,08		30.829	1.1	6.180,63		7
1.1.1		327.899,39	61	1.2	1.548.226,06		1.804	1.2	-129.704,50		-256
1.2		61.464.494,74	62.290	1.3				1.3			
1.2.1		6.382.303,40	6.505	1.4				1.4			
1.2.1.1	5.631.870,14		5.749	<b>2. Sonderposten</b>		<b>25.991.686,81</b>	<b>26.789</b>	2.1	18.853.206,25		19.366
1.2.1.2	304.439,92		304	2.1	5.102.810,08		5.340	2.2	279.063,91		261
1.2.1.3	213.838,89		214	2.3	1.756.606,57		1.822	2.4			
1.2.1.4	232.154,45		238	<b>3. Rückstellungen</b>		<b>13.491.150,92</b>	<b>13.025</b>	3.1	12.421.209,00		11.986
1.2.2		16.191.589,63	16.838	3.2	1.069.941,92		1.039	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>47.950.746,13</b>	<b>39.589</b>
1.2.2.1	0,00		0	4.1	17.445.200,44		11.011	4.1	17.445.200,44		11.011
1.2.2.2	2.532.818,00		2.533	4.1.1				4.1.1			
1.2.2.3	6.872.217,00		7.168	4.1.2				4.1.2			
1.2.2.4	1.636.583,15		1.752	4.2	21.000.048,65		18.500	4.2	21.000.048,65		18.500
1.2.2.5	956.294,00		1.103	4.3	274.267,34		288	4.3	704.120,00		1.114
1.2.2.6	1.629.192,48		1.629	4.4	0,00		0	4.4	0,00		0
1.2.2.7	2.564.485,00		2.653	4.5	8.527.109,70		8.676	4.5			
1.2.3		33.379.466,76	34.611	4.6				4.6			
1.2.3.1	6.966.097,53		6.968	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.274.044,02</b>	<b>2.213</b>				
1.2.3.2	898.455,00		917								
1.2.3.3	25.509.247,23		26.706								
1.2.3.4	5.667,00		20								
1.2.4		377.631,86	378								
1.2.5		844.493,64	894								
1.2.5.1	12,00		0								
1.2.5.2	7.565,00		9								
1.2.5.3	74.893,00		15								
1.2.5.4	762.023,64		870								
1.2.6		1.629.526,95	1.657								
1.2.6.1	1.629.384,95		1.657								
1.2.6.2	142,00		0								
1.2.7		2.659.482,50	1.407								
1.3		40.532.384,95	40.580								
1.3.1		553.884,15	554								
1.3.2		707.477,31	707								
1.3.3		37.598.326,12	37.598								
1.3.4		269.474,39	277								
1.3.5		1.403.222,98	1.444								
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>19.561.703,76</b>	<b>10.908</b>								
2.1		150.542,29	20								
2.1.1		150.542,29	20								
2.2		12.764.163,82	2.938								
2.2.1		8.890.149,47	2.281								
2.2.1.1	194.261,74		138								
2.2.1.2	0,00		0								
2.2.1.3	616.928,73		467								
2.2.1.4	870.401,68		1.054								
2.2.1.5	7.208.557,32		622								
2.2.2		3.873.129,90	656								
2.2.2.1	92.499,16		48								
2.2.2.2	246.442,11		89								
2.2.2.3	3.534.188,63		519								
2.2.3		884,45	1								
2.3		6.646.997,65	7.950								
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>155.837,31</b>	<b>161</b>								
<b>Summe Aktiva</b>		<b>122.042.320,15</b>	<b>114.000</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>122.042.320,15</b>	<b>114.000</b>				



## 6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen

Unternehmen	Anteil in %	Bilanzwert	Zahlungsströme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	100,00 %	23.701.887 €	Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt
Eigenbetrieb Freizeitbad	100,00 %	13.896.438 €	Liquiditätszuschuss an Bürgerbad, Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Gewinnabführung von BEW, Pachtzahlungen von Bürgerbad
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00 %	528.884 €	Steuerliche Verpflichtung von Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung Verwaltungskostenanteil an HEG GmbH, (Avalprovision für Bürgerschaft Haushalt)
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft Verwaltungs GmbH	100,00 %	25.000 €	Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung desselben von HEG KG
Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper, Wermelskirchen	4,00 %	568.000 €	
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG), Gummersbach	1,50 %	102.027 €	
Civitec Zweckverband Komm. Informationsverarbeitung, Siegburg		15.642 €	
Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen, Hückeswagen	0,46 %	11.620 €	
Oberbergische Aufbau GmbH, Gummersbach	1,22 %	7.687 €	
d-NRW AöR (E-Government), Dortmund		1.000 €	
Projektagentur Oberberg GmbH, Gummersbach		750 €	
KoPart eG, Düsseldorf		750 €	
Wupperverband, Wuppertal		1 €	
Gerd- und Arno-Zoll-Stiftung		1 €	
Gründer- und TechnologieCentrum (GTC), Gummersbach	0,35 %	1 €	
<b>Bilanzwert zum 31.12.2020</b>		<b>38.859.688 €</b>	



## 7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2022	2021	Jahresabschluss	
		EUR	EUR	2020	
1	CDU	1.349	1.349	1.436	
2	Bündnis 90 / Grüne	1.005	1.005	468	
3	SPD	919	833	1.091	
4	Freie aktive Bürger	488	574	316	
5	FDP	402	402	0	
6	AfD	316	316	0	
<b>Summe</b>		<b>4.479</b>	<b>4.479</b>	<b>3.311</b>	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:</b>		<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2022 in EUR</b>	<b>Vorjahr 2021 in EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>		
<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 Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	498	465	33		
<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 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	85	78	7		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6 Sonstige</b>					
<b>Summe</b>	<b>583</b>	<b>543</b>	<b>40</b>		

## 8. Stellenplan und Stellenübersicht

### Stellenplan

#### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	AE 830,57 €/mtl.		1	1	
	B 2						
Höherer Dienst	A 16						
	A 15						
	A 14	1	AE 581,40 €/mtl.		1	1	Allgemeine/r Vertreter/in des Bürgermeisters
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12	2			2	2	
	A 11	2,8			2,8	2,8	
	A 10						
	A 9	1,3			1,3	1,1	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
	A 8						
	A 7	1			1	0,7	
	A 6						
	A 5						
<b>Insgesamt</b>		<b>10,1</b>			<b>10,1</b>	<b>9,6</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	2	2	2	
13				
12	2	2	2	
11	14	14	12,3	
10	6	6	5,9	
9c	3	3	3	
9b	7,5	8,5	8,3	
9a	4,1	1,6	2,5	
8	9,8	11,3	8,8	
7	4	4	4	
6	13,5	15,5	14,5	
5	12,05	12,53	13,53	
4	1,2	1,2	1,2	
3	0,1	0,5	0,5	
2	0,5	0,5	0,5	
1				
<b>Insgesamt</b>	<b>80,75</b>	<b>83,63</b>	<b>80,03</b>	

**Stellenübersicht**

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
11	Innere Verwaltung	1			1			1	1			1				
12	Sicherheit und Ordnung							1						1		
21	Schulträgeraufgaben								0,8							
25	Kultur															
31	Soziale Hilfen								1		0,8					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
42	Sportförderung															
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor															
52	Bauen und Wohnen															
54	Verkehrsflächen und -anlagen										0,5					
55	Natur- und Landschaftspflege															
56	Umweltschutz															
57	Wirtschaft und Tourismus															
	<b>insgesamt</b>	<b>1</b>			<b>1</b>			<b>2</b>	<b>2,8</b>		<b>1,3</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
11	Innere Verwaltung		0,5		1	7,6	6,5	4	5	2	6		5	8	2		2	1
12	Sicherheit und Ordnung					0,2	5		1			2						
21	Schulträgeraufgaben					3,25			0,8		1							
25	Kultur				0,2	0,8				0,5								
31	Soziale Hilfen					0,2	1		1,2			1						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1					0,5				
42	Sportförderung																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor													3				
52	Bauen und Wohnen									1,6	0,5							
53	Ver- und Entsorgung																	
54	Verkehrsflächen und -anlagen												1	1				
55	Natur- und Landschaftspflege			0,1			1											
56	Umweltschutz													1				
57	Wirtschaft und Tourismus								0,8					0,5				
	<b>insgesamt</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>12,05</b>	<b>13,5</b>	<b>4</b>	<b>9,8</b>	<b>4,1</b>	<b>7,5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>1</b>

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge				
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	



## **9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften**



# Wirtschaftsplan 2022

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen





# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



## I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

<b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	4.741.750,83 €
	in den Aufwendungen	3.901.708,24 €
	Jahresüberschuss	840.042,59 €
<b><u>im Vermögensplan</u></b>	in Aktiva	2.799.000,00 €
	in Passiva	2.799.000,00 €

festgesetzt.

## II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.901.505 € festgesetzt.

## III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.260.000 € festgesetzt.

## IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

# Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
1.		<b>Umsatzerlöse</b>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.047.279,70	3.895.400,00	<b>3.964.300,00</b>	4.233.400,00	4.377.500,00	4.697.000,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	140.791,90	100.378,79	<b>101.420,83</b>	88.280,67	73.622,98	63.132,14	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	422.158,53	566.560,00	<b>629.200,00</b>	450.000,00	348.900,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-830.989,44	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>3.779.240,69</b>	4.562.338,79	<b>4.694.920,83</b>	4.771.680,67	4.800.022,98	4.760.132,14	
2.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	792,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.181,14	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	352.723,85	26.120,00	<b>31.930,00</b>	30.610,00	29.550,00	29.820,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.352,50	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.642,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	04
	452220	Mahngebühren	2.456,36	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	153,13	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	04
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	270,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	458410	Barkassendifferenzen	0,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	567,43	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>362.139,38</b>	41.020,00	<b>46.830,00</b>	45.510,00	44.550,00	44.820,00	

## Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
3.		<b>Materialaufwand</b>							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	43.587,70	40.000,00	<b>45.000,00</b>	47.000,00	48.000,00	48.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.584,02	2.600,00	<b>2.700,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.900,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	151.326,67	200.000,00	<b>340.000,00</b>	210.000,00	210.000,00	210.000,00	05
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	45.622,84	40.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	123.566,56	120.000,00	<b>120.000,00</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	06
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.061.205,00	1.065.000,00	<b>1.070.000,00</b>	1.075.000,00	1.080.000,00	1.085.000,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	335.520,00	345.000,00	<b>296.000,00</b>	300.000,00	310.000,00	320.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	10.126,23	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	64.962,01	65.000,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	09
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	10.735,33	23.000,00	<b>23.000,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	10.458,96	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929	Fernauguntersuchungen	7.025,47	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.874.720,79</b>	1.983.100,00	<b>2.109.200,00</b>	1.990.300,00	2.006.300,00	2.021.400,00	

# Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
4.		<b>Personalaufwendungen</b>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	107.722,86	122.000,00	<b>123.200,00</b>	124.400,00	125.600,00	126.850,00	
	501210	Leistungszulagen	581,48	2.450,00	<b>2.460,00</b>	2.480,00	2.510,00	2.530,00	
	501240	Jahressonderzahlung	6.256,28	7.400,00	<b>7.450,00</b>	7.500,00	7.550,00	7.600,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.823,37	10.700,00	<b>10.800,00</b>	10.900,00	11.000,00	11.100,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.038,02	26.200,00	<b>26.500,00</b>	26.700,00	26.900,00	27.100,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.418,98	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	912,21	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	22,82	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>149.776,02</b>	169.650,00	<b>171.310,00</b>	172.880,00	174.460,00	176.080,00	10
5.		<b>Bilanzielle Abschreibung</b>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.110,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	1.271,61	1.265,00	<b>1.362,00</b>	1.362,00	1.362,00	1.362,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	48.413,00	49.019,00	<b>49.011,00</b>	44.401,00	44.472,00	43.602,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	755.700,20	807.410,00	<b>858.858,00</b>	928.529,00	912.648,00	892.614,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	44.296,00	34.782,00	<b>88.527,00</b>	158.585,00	218.580,00	218.736,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	157,00	<b>158,00</b>	307,00	458,00	607,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>851.798,81</b>	892.633,00	<b>997.916,00</b>	1.133.184,00	1.177.520,00	1.156.921,00	11

# Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	160,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	2.973,99	12.000,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	172.546,84	259.487,00	<b>216.937,24</b>	214.108,92	215.192,88	216.257,20	12
	525400	Erstattung an Zweckverbände	4.040,06	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	27.846,00	28.000,00	<b>28.000,00</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	2.434,52	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	25.678,36	27.000,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00	13
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.968,68	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.125,90	3.150,00	<b>3.150,00</b>	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	542310	Bankgebühren	1.566,07	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.700,10	17.500,00	<b>15.500,00</b>	15.500,00	17.500,00	17.500,00	14
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	869,88	850,00	<b>475,00</b>	475,00	475,00	475,00	
	543400	Porto	3.239,67	3.000,00	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	543500	Telefon	4.076,20	4.100,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

## Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
	544120	Unfallversicherung	399,52	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	
	544130	Gebäudeversicherung	496,90	520,00	<b>520,00</b>	540,00	560,00	580,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.714,56	7.500,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	20,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>270.698,00</b>	385.667,00	<b>361.282,24</b>	358.473,92	341.577,88	342.662,20	
7.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	276.447,75	285.000,00	<b>262.000,00</b>	280.000,00	274.000,00	263.000,00	
	559600	Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung	3.046,97	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>279.494,72</b>	285.000,00	<b>262.000,00</b>	280.000,00	274.000,00	263.000,00	15
8.		<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>714.891,73</b>	<b>887.308,79</b>	<b>840.042,59</b>	<b>882.352,75</b>	<b>870.715,10</b>	<b>844.888,94</b>	16

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Mit der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist gemäß § 18 in den Wirtschaftsplan auch eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen. Neben den Vorjahresansätzen und den Ergebnissen des Vorvorjahres werden demzufolge die Planzahlen für drei Folgejahre angegeben. Näher erläutert werden im Wesentlichen nur die Ansätze für 2022. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

### Erl.Nr.

### EURO

<b>01</b>	Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2022 ergab folgende Beträge:	
	<b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b>	2.453.600
	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	1.390.200
	<b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b>	5.300
	<b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b>	22.000
	<b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter</b>	8.600
	<b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b>	3.500
	<b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b>	68.500
	<b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b>	12.600
	Als Subventionierung der Gebühren 2022 bis 2025 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	629.200
<b>02</b>	Die <b>Auflösung der Baukostenzuschüsse</b> erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Hiernach werden eingenommene Beträge bis 2005 mit 5 % und Beiträge ab 2006 in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz mit 2 % aufgelöst.	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	<b>Erstattungen</b> des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	31.930
04	Im Rahmen der Veranlagung der Abwassergebühren werden Forderungen teilweise nicht fristgerecht oder auch gar nicht beglichen. Hierfür werden Mahn-, Rücklastschrift- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge erhoben.	
05	Zusätzlich zu der Kanalsanierung des Planjahres fallen in 2022 noch weitere Kosten für die Durchführung der Sanierung des Vorjahres an, da diese nicht planmäßig abgeschlossen werden konnte.	340.000
06	Die Bauhofkosten können nach der Anpassung im Vorjahr nun konstant geplant werden.	120.000
07	Berechnung der <b>Umlagen</b> auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2021 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine leichte Anhebung.	1.070.000
08	Erstattung der <b>Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken</b> nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Aufwendungen, da nicht so viele Erhaltungsmaßnahmen seitens des Verbandes geplant wurden.	296.000
09	Die Kosten für die <b>Grubenausfahren</b> werden nach erfolgter Ausschreibung und Vertragsabschluss planmäßig noch einmal ansteigen. Hierbei kommt es aber auch auf die tatsächlich ausgefahrene Menge an.	80.000
10	Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 gibt es wieder einen separaten <b>Stellenplan</b> für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	171.310
11	<b>Abschreibung</b> für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der großen Investitionen in West III sowie Eschelsberg. Diese Investitionen werden sich ebenfalls auch noch in den kommenden Jahren auswirken.	997.916
12	Der Eigenbetrieb Abwasser hat seit dem Wirtschaftsjahr 2018 wieder einen eigenen Stellenplan (Erl. Nr. 10), so dass die Personalkosten dieser Mitarbeiter wie vor 2015 aus dem <b>Verwaltungskostenbeitrag</b> entfallen. Somit werden hier nur noch die Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, ebenso wie Umlagen und Raumkosten abgebildet.	216.937

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>	<u>EURO</u>
<b>13</b> Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung eigenständig durchgeführt. Es entstehen aber weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten durch die BEW.	27.000
<b>14</b> Einplanung der jährlichen Kosten für die <b>Jahresabschlussprüfung</b> auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	15.500
<b>15</b> Die <b>Zinsaufwendungen</b> können aufgrund der zumindest kurzfristig sehr günstigen Konditionen gegenüber der Vorjahresplanung etwas gesenkt werden.	262.000
<b>16</b> Im Vergleich zur <b>Gebührenkalkulation</b> weist der <b>Erfolgs-/Ergebnisplan</b> für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Gewinn in Höhe von 840.042 € aus. Maßgeblich hierfür sind <u>im Wesentlichen</u> folgende Positionen:	
Verbesserung aus dem Finanzergebnis	= - 262.000
zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= +998.045
	<u>= +736.045</u>
Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)	= +101.421
ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	<u>= +837.466</u>
<p>Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung wird es auch weiterhin erforderlich sein, die <b>Jahresüberschüsse</b> der kommenden Jahre in voller Höhe an den städt. Haushalt abzuführen, um die Genehmigungsfähigkeit der kommenden Haushaltsjahre zu ermöglichen.</p> <p>Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat – nach Vorberatung im Betriebsausschuss – der Rat der Stadt zu entscheiden.</p>	

# Vermögensplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2021 Euro	2022 Euro	
	<b>Aktiva</b>			
	<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>			
	<b><u>Sachanlagen</u></b>			
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000	5.000	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	250.000	250.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	300.000	520.000	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0036	Erschließung West 3	200.000	50.000	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	135.000	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	1.100.000	650.000	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	2.000.000	600.000	05
2300.0042	Erschließung Heidt	60.000	60.000	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	130.000	130.000	07
2300.0044	Mulden/Rigolen Schückhausen	0	80.000	08
	<b><u>II. Schuldendienst</u></b>			
	<b>Darlehensstilgung</b>	330.000	341.000	09
	<b>Tilgung für Umschuldungen</b>	0		
	<b><u>III. Eigenkapital</u></b>			
	<b>Rückführung von Eigenkapital</b>	200.000	100.000	10
	<b>Überschuss Vermögensplan</b>	0		
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>4.723.000</b>	<b>2.799.000</b>	

# Vermögensplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2021 Euro	2022 Euro	
	<b>PASSIVA</b>			
	<b><u>I. Rücklagen</u></b>			
	<b>Rücklagen</b>	0	<b>0</b>	
2310.1000	<b>Kanalanschlussbeiträge</b>	1.000	<b>1.000</b>	11
	<b><u>II. Verbindlichkeiten</u></b>			
	<b>Kreditbedarf</b>	3.929.746	<b>1.901.505</b>	10
	<b><u>III. Finanzüberschuss</u></b>			
	= Abschreibung           € <b>997.915,50</b>			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse   € <b>101.420,83</b>	792.254	<b>896.495</b>	12
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>4.723.000</b>	<b>2.799.000</b>	

# Investitionsprogramm 2022-2025

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2021	2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2023	2024	2025	
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	25			5	5	0	5	5	5	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	15			3	3	0	3	3	3	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	700			250	250	200	100	50	50	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.720			300	520	300	300	300	300	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	350			200	50	100	50	50	0	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.170			135	0	1.035	0	135	900	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	2.350			1.100	650	600	600	0	0	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	2.625			2.000	600	25	25	0	0	05
2300.0042	Erschließung Heidt	120			60	60	0	0	0	0	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	260			130	130	0	0	0	0	07
2300.0044	Mulden/Rigolen Schückhausen	80			0	80	0	0	0	0	08
<b>Gesamt</b>		<b>9.465</b>			<b>4.193</b>	<b>2.358</b>	<b>2.260</b>	<b>1.093</b>	<b>553</b>	<b>1.268</b>	

# Finanzplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
<b>1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm</b>	4.193	<b>2.358</b>	1.093	553	1.268	01-08
<b>2. Darlehenstilgungen</b>	330	<b>341</b>	394	416	419	09
<b>3. Tilgung für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Auflösung von Beiträgen</b>	100	<b>101</b>	88	74	63	12
<b>5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt</b>	200	<b>100</b>	0	0	0	10
<b>6. Überschuss Vermögensplan</b>	0	<b>0</b>	0	135	0	13
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.823</b>	<b>2.900</b>	<b>1.575</b>	<b>1.178</b>	<b>1.750</b>	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
<b>1. Zuschüsse / Beiträge</b>	1	<b>1</b>	1	1	1	11
<b>2. Kreditbedarf</b>	3.929	<b>1.901</b>	441	0	592	10
<b>3. Kreditbedarf für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Abschreibungen</b>	893	<b>998</b>	1.133	1.177	1.157	12
<b>5. Rücklagen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.823</b>	<b>2.900</b>	<b>1.575</b>	<b>1.178</b>	<b>1.750</b>	

## Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



### Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr wird der Wupperverband Arbeiten am RÜB Kleineichen (ca. 200 T€) durchführen. Weiterhin sind Kosten für Planung und Durchführung weiterer kleinerer Investitionen eingeplant.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird im Planjahr auf 520 T€ erhöht. Die Aufwendungen des Vorjahres fallen zu einem großen Teil zusätzlich im Planjahr an, da die Arbeiten noch nicht durchgeführt werden konnten.
- 03** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West 3 werden noch 50 T€ für Restarbeiten im Jahr 2022 eingeplant.
- 04** In den nächsten Jahren stehen Umbauten und Erweiterungen im RRB/RKB West 2 an. Die Arbeiten werden durch den Wupperverband geplant und ausgeführt. Das Gleiche gilt für das RRB Winterhagen in West 1. Für das Planjahr werden für West 1 650 T€ eingeplant.
- 05** Für die Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal werden 600 T€ eingeplant.
- 06** Für die Straßenentwässerung Heidt werden vorsorglich 60 T€ eingeplant.
- 07** Für den Bau der Feuerwehr muss ein bestehender Kanal umgelegt werden. Die Gelder sind für die Planung vorgesehen und wurden im Vorjahr noch nicht benötigt.
- 08** Für die Straßenentwässerung müssen die vorhandenen Rigolen erneuert werden.
- 09** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan.
- 10** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Investitionen sowie der Rückführung früherer Gewinne (100 T€) an den städtischen Haushalt. Durch die nach wie vor hohe Eigenkapitalquote des Betriebes ist es auch nach Absprache mit den Wirtschaftsprüfern unbedenklich, entsprechend frühere Gewinne aus dem Kapital zurückzuführen und somit zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes beizutragen. Auswirkungen auf die Abwassergebühren ergeben sich hierdurch nicht.  
Es wird in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen sein, ob weitere Darlehen benötigt werden.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen**



### **Erl.Nr.**

- 11** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.
- 12** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.
- 13** Rechnerisch ergibt sich im Planjahr 2024 ein Überschuss im Vermögensplan in Höhe von 135 T€.

# Stellenübersicht 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
	1	11 TVöD	1	11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD	1	10 TVöD	0,9	10 TVöD	
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>1,8</b>		



**Betrieb**

**Freizeitbad**

**Hückeswagen**

**Wirtschaftsplan**

**2022**

# Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.522.870,00 €
	in den Aufwendungen auf	1.642.313,00 €
	Jahresdefizit	-119.443,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	1.009.071,00 €
	in Passiva	1.009.071,00 €

festgesetzt.

### II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 896 T€ festgesetzt.

### III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000 T€ festgesetzt.

# Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Erl. Nr.
<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>							
441200	Mieten und Pachten	59.310	67.700	21.100	67.700	67.700	67.700	01
441210	Mietnebenkosten	297.027	325.300	318.700	318.700	318.700	318.600	02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	18.106	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000	02
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	17.618	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	02
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.932	0	0	0	0	0	02
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>414.994</b>	<b>434.000</b>	<b>375.800</b>	<b>422.400</b>	<b>422.400</b>	<b>422.300</b>	
<b>2.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	-8	100	100	100	100	100	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.600	0	0	0	0	0	
459800	Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	1.484	0	0	0	0	0	
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.076</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
<b>3.</b>	<b><u>Materialaufwand</u></b>							
	a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	29.803	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	180.802	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	02
522700	Aufwendungen für Wasser	22.632	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
522901	Schmutzwasser	33.563	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	04
522902	Niederschlagswasser	3.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	04
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	82.857	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	04
523110	Wartung Gebäudetechnik	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	04
523140	Sanierungsmaßnahmen	0	0	713.000	0	0	0	04
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	11.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	04
523600	Unterhaltung der BuG	0	0	0	0	0	0	
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	6.907	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	02
542100	Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)	69.859	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>471.291</b>	<b>523.400</b>	<b>1.235.800</b>	<b>522.800</b>	<b>522.800</b>	<b>522.800</b>	
<b>4.</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	108.379	112.170	112.050	113.170	114.300	115.140	
501210	Gewährte Leistungszulagen	2.047	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	7.031	7.400	7.880	7.960	8.040	8.120	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.912	9.430	9.460	9.550	9.650	9.740	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.880	25.250	25.320	25.570	25.830	26.090	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	230	1.800	500	500	500	500	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	630	1.700	700	700	700	700	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	200	200	200	200	200	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>151.110</b>	<b>160.250</b>	<b>158.410</b>	<b>159.970</b>	<b>161.560</b>	<b>162.850</b>	<b>05</b>

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Erl. Nr.
<b>5.</b>	<b><u>Abschreibung auf Sachanlagen</u></b>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	71.388	74.968	77.467	97.435	100.712	103.184	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.373	27.959	18.896	19.897	19.896	19.897	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.935	18.426	16.533	16.152	7.852	5.994	
	<b>Summe Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>117.696</b>	<b>121.353</b>	<b>112.896</b>	<b>133.484</b>	<b>128.460</b>	<b>129.075</b>	<b>06</b>
<b>6.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>							
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	186	400	200	200	200	200	
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	509						
523730	Schornsteinreinigung	0	200	0	0	0	0	
525300	Erstattung an Kommunen	65.067	66.058	60.419	62.273	63.215	66.814	07
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	330.000	0	0	0	0	0	08
528908	Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0	0	
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	09
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200	09
541700	Personalnebenaufwendungen	0	200	200	300	300	300	
542310	Bankgebühren	292	200	200	200	200	200	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.966	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	10
543500	Telefon	0	0	0	0	0	0	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	500	500	500	500	
544120	Unfallversicherung	0	600	600	600	600	600	
544130	Gebäude- und Maschinenversicherung	14.184	14.613	12.444	12.693	12.950	13.206	11
544150	Elektroversicherung	382		400	400	400	400	
544820	Abschreibung auf Forderungen	-41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
549210	Vandalismus	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>418.001</b>	<b>97.771</b>	<b>89.063</b>	<b>91.266</b>	<b>92.465</b>	<b>96.320</b>	
<b>7.</b>	<b><u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>							
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.273.300	1.020.000	1.145.970	1.145.970	1.145.970	1.145.970	12
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Erl. Nr.
<b>8.</b>	<b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>							
461300	Zinserträge von Kommunen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>							
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.898	35.242	40.344	35.191	29.830	26.255	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>39.898</b>	<b>35.242</b>	<b>40.344</b>	<b>35.191</b>	<b>29.830</b>	<b>26.255</b>	<b>13</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>495.374</b>	<b>517.084</b>	<b>-113.643</b>	<b>626.759</b>	<b>634.355</b>	<b>632.070</b>	
<b>11.</b>	<b><u>Sonstige Steuern</u></b>							
547100	<u>Grundsteuer B</u>	5.561	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	
548900	Andere sonstige Steuern Einkommen	460						<b>14</b>
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>6.021</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	
<b>12.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>489.353</b>	<b>511.484</b>	<b>-119.443</b>	<b>620.959</b>	<b>628.455</b>	<b>626.170</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.-

**Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021**

- 01** Das Schwimmbad ist aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahmen geschlossen. Eine Pacht für das Haushaltsjahr 2022 kann daher nicht eingeplant werden. Seit der Corona bedingte Schließung ist das Restaurant schlechter besucht. Des Weiteren fallen durch die Schließung des Schwimmbades Gäste weg. Mit einer Pachtzahlung in voller Höhe kann daher in 2022 nicht gerechnet werden.
- 02** Mit den Pächtern werden Mietnebenkosten abgerechnet.
- Der Ansatz für die Abfallentsorgung wurde an die gestiegenen Kosten angepasst, mit den Kosten für Strom, Gas und Wasser wurde genauso verfahren.
- Die Erstattung der Energiesteuer durch den Zoll liegt bei rund 17.000,00 € jährlich. Der Ansatz wird auf dem Konto 404900 fortgeführt.
- 03** Für die Abwicklung von Versicherungsfällen werden Einnahmen und Ausgaben eingeplant.
- 04** Die Ansätze für Schmutzwasser wurden entsprechend der Vorjahreskosten gesenkt. Die Planungskosten für die Wartung der Gebäudetechnik bleiben unverändert.
- Für die Sanierung der Leimbinder und Betonsockel muss in 2022 ein Ansatz geplant werden. Die Maßnahme wurde im Ausschuss am 05.10.2021 ausführlich vorgestellt.
- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2022 bis 2025 wurden analog zur Haushaltsplanung angepasst.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021 Zif.

- 06** Alle Bade- und Nebenanlagen sowie das vorhandene Inventar werden der gGmbH überlassen, verbleiben aber weiterhin im Eigentum des Betriebes, der die Abschreibung zu tragen hat. Im Sommer 2021 ist die Erneuerung der Filteranlage für das Nichtschwimmerbecken endgültig abgeschlossen, die Auswirkungen auf die Abschreibungen sind in den Beträgen dargestellt und die aktivierbaren Sanierungsmaßnahmen fließen in die Beträge ab 2023 ein. Es wurde für dieses Projekt eine Nutzungsdauer von 50 Jahren zu Grunde gelegt.
- 07** Die auf den verbleibenden Betrieb FZB entfallenden Verwaltungsleistungen des städt. Personals (z.B. Betriebsleitung, Buchhaltung etc.) sind dem allgemeinen Haushalt zu erstatten.
- 08** Unterjährig werden Unterstützungsleistungen zur Existenzsicherung an die Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH zu leisten sein, die das Jahresergebnis belasten. Die Zahlung erfolgt in der Regel in Teilbeträgen, für die jeweils ein separater Ratsbeschluss erforderlich ist. In den künftigen Jahren werden Liquiditätszuschüsse in einer Höhe bis zu 330 T€ pro Jahr gezahlt. Im IST werden diese Beträge dargestellt, dagegen in der Planung nicht fortgeführt. Die Verwendung des Jahresüberschusses unterliegt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt.
- 09** Für notwendige Fortbildungen wird hier ein Ansatz in Höhe von 1.000,00 € gebildet. Für die dabei anfallenden Reisekosten wird ein Ansatz in Höhe von 200,00 € gebildet.
- 10** Die Kosten für Prüfung, Gutachten und Rechtsschutz wurden an den gestiegenen Kosten angepasst.
- 11** Zukünftig wird es die Position Gebäudeversicherung und die Position Elektronikversicherung geben. Bisher wurde dies zusammengefasst. Eine jährliche Kostensteigerung von 2% ist eingerechnet.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021 Zif.

- 12** Für die Folgejahre wird mit regelmäßig ansteigenden Beteiligungserträgen gerechnet.
- 13** Zinserträge und –Aufwendungen für Kassenkredite sind abhängig von der Liquidität des Betriebes. Eingeplant werden darüber hinaus die Zinsen für die laufenden Darlehen des Betriebes und das künftige Darlehen für das Sanierungsprojekt.
- 14** Der Hebesatz des Jahres 2021 in Höhe von 698 % steigt in den darauf folgenden Jahren bis ins Jahr 2025 kontinuierlich bis auf 795 % an.

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen****Vermögensplan 2022**

(gem. § 16 EigVO)

<b>Auftrag / Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021 EURO</b>	<b>Ansatz 2022 EURO</b>	<b>Erl. Nr.</b>
	<b>A k t i v a</b>			
	<b>I. Anlagevermögen</b>			
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	25.000	895.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	5.000	02
	<b>II. Schuldendienst</b>			
	Darlehenstilgung	104.176	109.071	03
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>139.176</b>	<b>1.009.071</b>	

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Vermögensplan 2022**  
(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Erl. Nr.
	<b>P a s s i v a</b>			
	<b>I. Verbindlichkeiten</b>			
	Kreditbedarf	17.823	896.175	04
	<b>II. Finanzüberschuss</b>			
	Abschreibung	121.353	112.896	04
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>139.176</b>	<b>1.009.071</b>	

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Investitionsprogramm 2022 - 2025**

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten  TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO		2021	2022	2023	2024	2025	Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige						
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	995			25	895	25	25	25	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	20			5	0	5	5	5	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	25			5	5	5	5	5	02
	<b>Gesamt</b>	<b>1.040</b>			<b>35</b>	<b>900</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Finanzplanung 2022 - 2025

(gem. § 18 EigVO)

<b>Ausgaben</b>	<b>EURO</b>					<b>Erl. Nr.</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
1. Maßnahmen gem. Investitionsprogramm	35	900	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	104	129	134	119	82	03
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>139</b>	<b>1.029</b>	<b>169</b>	<b>154</b>	<b>117</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>EURO</b>					<b>Erl. Nr.</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
1. Kreditbedarf	18	916	35	25	-12	04
2. Abschreibungen	121	113	134	129	129	04
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>139</b>	<b>1.029</b>	<b>169</b>	<b>154</b>	<b>117</b>	

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

### **Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2022, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2021 – 2025**

#### **Zif.**

- 01** Für das Jahr 2022 werden im Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 887.000,00 € eingeplant. Diese Mittel dienen der Sanierung des Flachdachs und technischen Erneuerungen im Bereich der Wasseraufbereitung und den Schaltschränken. Diese Maßnahmen wurden im Betriebsausschuss am 05.Oktober 2021 vorgestellt. Für weitere kurzfristig notwendige Maßnahmen wird eine Summe in Höhe von 8.000,00 € eingeplant. Angemeldet werden daher 895.000,00 €.
- 02** Nach § 4 des Nutzungsüberlassungsvertrages, zwischen dem Freizeitbad und dem Bürgerbad, obliegt dem Betrieb der Erhalt und ggf. die Neubeschaffung dieser Anlagen. Die Einrichtungsgegenstände sind im Eigentum des jetzigen Pächters – bei der Neuverpachtung muss für eine evtl. Ersatzbeschaffung finanzielle Vorsorge getroffen werden.
- 03** Hierbei handelt es sich um die jährlichen Tilgungsbeträge der aktuellen Darlehen, sowie eine planerische Größe für das noch nicht aufgenommene Darlehen für das Sanierungsprojekt.
- 04** Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2016 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2021 – 2024 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan. Der durch ein auslaufendes Darlehen 2025 nicht mehr besteht.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

Stellenübersicht  
Betrieb Freizeitbad

Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,65	8 TVöD	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>2,65</b>		

### Erläuterung zur Stellenübersicht für das Jahr 2022

Im Stellenplan werden die Stellen der 3 Tarifbeschäftigten ausgewiesen, die der Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Personalgestellung zur Verfügung gestellt werden.

**Bürgerbad**

**Hückeswagen**

**Gemeinnützige GmbH**

# **Wirtschaftsplan**

**2022**



# Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 weist folgende Ergebnisse aus:

Erträge:	71.300,00 €
Aufwendungen:	462.020,00 €
erwarteter Jahresverlust:	-390.720,00 €

## Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2019 / EURO	Ist 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Ansatz 2024 / EURO	Ansatz 2025 / EURO
<b>1.</b>		<b>Umsatzerlöse</b>							
	4301	Eintrittsgelder Bad	147.858,59	69.170,86	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	90.320,56	38.847,36	85.000,00	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	4303	Eintrittsgelder Vereine	48.773,56	30.095,01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	39.341,22	22.685,34	32.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4306	Sonstige Einnahmen 7%	2.772,17	44,34	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4307	Eintrittsgelder Vereine (Abrg.)	18.295,30	7.480,45	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4309	Schulschwimmen	9.576,74	6.646,57	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4400	Werbeeinnahmen	3.533,34	3.033,29	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseur	676,45	248,67	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4402+4680	Sonstige Einnahmen 19%	883,52	539,50	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4569	Automatenprovisionen	1.336,42	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		<b>Coronabedingter Abschlag 2021 von 30%</b>			<b>-102.360,00</b>				
		<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>363.367,87</b>	<b>178.791,39</b>	<b>238.840,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>
<b>2.</b>		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
	4830	sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)	0,00	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	68.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4920	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford.	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4930	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	639,80	1.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4960	Periodenfremde Erträge	6.660,04	4.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4972	Erstattungen AufwendungsungleichG	1.351,42	3.246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	Spenden	500,00	828,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.151,26</b>	<b>79.083,64</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	4980	Liquiditätszuschuss	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		<b>Summe Erträge</b>	<b>672.519,13</b>	<b>587.875,03</b>	<b>569.340,00</b>	<b>401.300,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>671.700,00</b>

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	2024 / EURO	2025 / EURO
<b>3a.</b>		<b><u>Löhne und Gehälter</u></b>							
	6000	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6020	Gehälter	63.653,00	61.999,69	67.000,00	55.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00
	6027	Geschäftsführergehälter	13.800,00	13.800,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6030	Aushilfslöhne	58.342,41	28.622,18	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	1.443,45	912,35	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6076	Aufw. Verwendung Url.-Rückstellungen	332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3b.</b>		<b><u>soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.</u></b>							
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	32.406,21	23.900,31	36.000,00	15.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
	6111	Umlagen	2.576,14	2.135,76	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.981,93	1.275,01	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6130	Frw. Soziale Aufwendungen LSt. Frei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	9.913,85	7.708,11	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Summe 3a. und 3b.</b>	<b>188.449,11</b>	<b>140.353,41</b>	<b>193.100,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>196.100,00</b>	<b>196.100,00</b>
<b>4.</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>							
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	6.177,58	6.492,20	9.500,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	6260	Sofortabschreibung GWG	2.419,69	474,33	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6264	Abschreibung auf Sammelposten	1.565,00	846,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Abschreibung</b>	<b>10.162,27</b>	<b>7.812,53</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>5.</b>		<b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>							
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.091,41	2.043,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	2.706,00	1.562,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6315	Pacht	49.000,00	49.000,00	49.000,00	9.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	6322	Abfallbeseitigung	5.827,70	5.841,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6321+6326	<b>GAS</b>	<b>182.543,84</b>	<b>165.258,08</b>	<b>170.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	6327	Strom	55.353,70	51.394,23	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6328	Wasser	22.632,22	16.524,42	26.500,00	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	6329	Abwasser	38.267,60	25.288,58	40.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6330	Reinigung	5.618,31	5.687,15	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	7.430,39	37.473,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	2024 / EURO	2025 / EURO
	6393	Zuwendungen Spenden	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6400	Versicherungen	2.071,10	2.074,10	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	6420	Abwasserverband/Vereine	14.757,07	14.083,56	18.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6430	sonstige Abgaben	31,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	12.605,16	605,50	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6470+6485	Rep./Instandh. v. BGA	3.471,70	10.855,47	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	13.507,07	10.656,54	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6490	Wasserbeprobung	11.425,20	6.483,20	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	364,08	1.577,21	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	6498	Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	609,28	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6520	Kfz-Versicherungen	37,04	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6540	Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6595	Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6600	Werbekosten	8.991,90	3.395,46	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6601	Internetwerbung	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610+6611	Geschenke aussch. betrieblich genutzt	50,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	Repräsentationskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6640+6644	Bewirtungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6645	Nicht abzugsf. Bewirtungskosten	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Reisekosten Arbeitnehmer	117,65	163,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6660+6680	Reisekosten, Übernachtungsaufwand	783,00	409,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6663	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6800	Porto	48,17	50,40	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6805	Telefon	548,63	644,37	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	6810	Internet (Einmalaufwand)	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815	Bürobedarf	953,77	794,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6820	Zeitschriften, Bücher	1.001,25	317,81	1.100,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6821	Fortbildungskosten	305,00	0,00	1.500,00	500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
	6825	Rechts- und Beratungskosten	1.315,81	1.173,41	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.020,10	1.030,00
	6827	Abschluss und Prüfungskosten	7.750,00	7.350,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6830	Buchführungskosten	3.756,60	3.295,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6831	Kosten Lohnbuchhaltung	5.134,70	3.957,05	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6835	Leasing für Einrichtung bew. WG	1.725,10	2.053,82	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6845	Werkzeuge und Kleingeräte	1.220,39	869,46	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	7.801,02	3.022,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	2024 / EURO	2025 / EURO
	6851	Dekoration	95,03	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.219,27	1.109,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6859	Aufwand für Abraumcontainer	0,00	575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6920	Einstellung in die pass. Wertberichtigung	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einstellung in der Rückstell. f. die mögliche Rückzahlung von Coronabeihilfen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verluste aus Abgängen von Sachanlagen	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Coronabedingter Abschlag 2021 von 5%</b>			<b>-24.393,50</b>				
		<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>472.633,98</b>	<b>460.644,58</b>	<b>463.476,50</b>	<b>352.320,00</b>	<b>471.835,00</b>	<b>471.870,10</b>	<b>471.905,00</b>
		<b>Summe 3, 4. und 5.</b>	<b>671.245,36</b>	<b>608.810,52</b>	<b>672.576,50</b>	<b>462.020,00</b>	<b>678.935,00</b>	<b>680.970,10</b>	<b>681.005,00</b>
<b>6.</b>		<b><u>sonstige Zinsertrag</u></b>							
		sonstige Zinserträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>		<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	0,00						
		Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>		<b><u>außerordentliche Erträge</u></b>							
		außerordentliche Erträge /Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>		<b><u>Steuern</u></b>							
		Kfz-Steuer	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe 7. und 8. und 9.</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.244,77</b>	<b>-20.935,49</b>	<b>-103.236,50</b>	<b>-60.720,00</b>	<b>-7.235,00</b>	<b>-9.270,10</b>	<b>-9.305,00</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2021**

Zur Durchführung des öffentlichen Badebetriebs sowie zur Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens überlässt die Stadt Hückeswagen der Bürgerbad gGmbH das Hallenbad.

Der vorliegende Erfolgs- und Ergebnisplan enthält alle Einnahme- und Ausgabepositionen, die sich durch den Badebetrieb ergeben; ein Vermögens-/Finanzplan wird nicht aufgestellt.

Auf eine detaillierte Erläuterung der Einzelpositionen wird verzichtet, da der Wirtschaftsplan 2021 auf die individuelle Struktur des Rechnungswesens der Bürgerbad gGmbH angepasst wurde. Daraus folgt, dass die Planung sehr detailliert auf Basis der Einzelkonten erfolgt und sich damit selbsterklärend darstellt. Grundlage für die Planung waren und sind die Ist-Zahlen der Vorjahre.

**Der diesjährige Wirtschaftsplan ist geprägt durch die anhaltende Schließung des Badbetriebes und die damit einhergehenden Erlös- und Ertragsausfälle. Die ebenfalls mit der Schließung korrelierenden niedrigeren Aufwendungen fallen jedoch in deren Höhe bei weitem nicht so hoch aus, wie die ausbleibenden Einnahmen, so dass mit einem Jahresfehlbetrag, unter außer Acht lassens des Liquiditätszuschusses der Stadt Hückeswagen, in gut 6 - stelliger Höhe zu rechnen ist.**



# W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 2 2

**Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2022**

**I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

<b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	3.571.485,26 €
	in den Aufwendungen	3.475.146,59 €
	Jahresgewinn	96.338,67 €
<b><u>im Vermögens- / Finanzplan</u></b>	in Aktiva	2.920.891,00 €
	in Passiva	2.920.891,00 €

festgesetzt.

**II. Kredite**

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich nicht notwendig.

**III. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Erl. Nr.
<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	119.415	2.881.575,00	3.070.000,00	3.860.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	281.006	292.640,00	398.140,00	402.140,00	397.140,00	456.140,00	02
441210	Mietnebenkosten	25.899	17.870,00	32.395,26	29.215,08	25.983,48	26.660,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	51.453	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	04
441702	Erlöse aus Rückerstattungen	1.124.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05
	Summe Umsatzerlöse	1.601.813	3.242.085,00	3.520.535,26	4.291.355,08	2.623.123,48	2.182.800,00	
<b>2.</b>	<b><u>Erhöhung/Verminderung Grundstücksbestand</u></b>							
472100	Bestandsveränderung	4.436.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.436.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>							
442600	Erstattungen von Gemeinden	0	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
452710	Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)	761	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	06
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.041	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	19.815	51.150,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Erl. Nr.
<b>4.</b>	<b><u>Materialaufwand</u></b>							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
522901	Schmutzwasser	515	808,00	800,00	400,00	0,00	0,00	
522902	Niederschlagswasser	1.842	1.741,00	1.741,00	870,00	0,00	0,00	
523600	Unterhaltung der BuG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst, in Rückstellungen)	4.454.069	500.000,00	575.000,00	725.000,00	415.000,00	320.000,00	07
526600	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	1.149.699	2.180.000,00	2.300.000,00	2.895.000,00	1.650.000,00	1.275.000,00	07
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	47.659	91.097,00	62.597,00	62.250,00	61.900,00	61.900,00	08
523110	Wartung Gebäudetechnik	4.550	9.575,00	9.575,00	9.540,00	9.500,00	9.500,00	08
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	6.627	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.138	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>5.668.100</b>	<b>2.792.721,00</b>	<b>2.962.913,00</b>	<b>3.706.260,00</b>	<b>2.149.600,00</b>	<b>1.679.600,00</b>	
<b>5.</b>	<b><u>Abschreibungen</u></b>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.	85.092	85.094,00	95.891,00	95.894,00	95.891,00	95.894,00	09
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>85.092</b>	<b>85.094,00</b>	<b>95.891,00</b>	<b>95.894,00</b>	<b>95.891,00</b>	<b>95.894,00</b>	

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Erl. Nr.
<b>6.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>							
523140	Sanierung Gebäude	16.331	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523710	Abfallentsorgung	215	214,00	220,00	110,00	0,00	0,00	
523730	Schornsteinfeger	86	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
523900	Andere so. Unterhaltung	5.062	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
525300	Erstattungen an Gemeinden	166.048	168.150,00	179.260,00	192.149,00	192.832,00	193.068,00	10
525400	Erstattungen an Zweckverbände	1.165	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525600	Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH)	18.975	17.640,00	17.788,00	17.735,00	17.801,00	17.852,00	11
528908	Leistung Bauhof	0	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541600	Dienst- und Schutzkleidung	0	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
542310	Bankgebühren	295	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.500	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	
542900	Andere sonst. Aufwendungen f. Rechte und Dienste	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543300	Zeitungen und Fachliteratur	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
543600	Öffentliche Bekanntmachung	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543700	Gästebewirtung	3.027	100,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543800	Werbung	3.717	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	256	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
544100	Versicherungsbeiträge	1.059	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544120	Unfall-Versicherung	135	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00	
544130	Gebäudeversicherung	18.192	18.713,00	19.224	19.365	19.483	20.060	12
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	174	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
544820	AfA Forderungen	0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
544900	Sonstige Beiträge	1.887	1.650,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	857	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	06
549210	Aufwendungen für Vandalismus	3.350	4.750,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
549410	Steuerkorrektur	995	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549900	sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>248.325</b>	<b>248.647</b>	<b>257.682</b>	<b>268.559</b>	<b>269.526</b>	<b>270.650</b>	

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Erl. Nr.
<b>7.</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>							
551300	Zinsen Gemeinden	183	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sondervers	38.568	44.964,66	36.330,78	35.165,98	33.969,40	32.740,19	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.789	29.782,30	24.484,59	23.477,67	22.462,62	21.439,37	
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen (Aval)	34.060	37.000,00	61.000,00	60.000,00	58.000,00	52.000,00	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>102.195</b>	<b>112.046,96</b>	<b>122.015,37</b>	<b>118.843,65</b>	<b>114.632,02</b>	<b>106.379,56</b>	13
<b>8.</b>	<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-45.869</b>	<b>54.726,04</b>	<b>132.984,34</b>	<b>152.748,35</b>	<b>44.423,98</b>	<b>81.226,44</b>	
<b>9.</b>	<b><u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>							
548100	Gewerbeertragssteuer	0	4.972,18	17.845,67	21.096,85	3.277,49	9.331,50	14
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>4.972,18</b>	<b>17.845,67</b>	<b>21.096,85</b>	<b>3.277,49</b>	<b>9.331,50</b>	
<b>10.</b>	<b><u>Sonstige Steuern</u></b>							
547100	Grundsteuer	11.254	13.201,00	18.800,00	16.400,00	10.000,00	8.000,00	15
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>11.254</b>	<b>13.201,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>-57.124</b>	<b>36.552,86</b>	<b>96.338,67</b>	<b>115.251,50</b>	<b>31.146,49</b>	<b>63.894,94</b>	
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	2.500 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.890,16 = 3 % vom Gewinn	3.457,54 = 3 % vom Gewinn	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Tätigkeitsfelder der Gesellschaft:

- Vermietung und Unterhaltung der städt. **Mehrzweckhalle**, die in 2009 von der Stadt erworben wurde.
- Vermietung und Unterhaltung der in 2012 errichteten **Feuerwehr-Garage Holte**.
- Vermietung und Unterhaltung sowie Umbau der städtischen **Realschule**.  
Die Umsetzung des Schulentwicklungsplans wird erst ab dem Jahr 2024 realisiert.
- Erschließung und Vermarktung des **Gewerbegebietes West 3**.
- Planung und Erschließung des **Wohnbaugebietes Eschelsberg** sowie der **Löwen-Grundschule**.
- Vermietung der **Arztpraxis Mühlenweg 6**

### Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2022

Unter Berücksichtigung der Vorschriften des HGB entspricht die Form des Erfolgs-/Ergebnisplanes der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung.

- 01 Für das Jahr 2022 ist die Fortsetzung der Veräußerungen der Gewerbegrundstücke im **Gebiet West III** und letzter Wohnbaugrundstücke in **Heidt** geplant. Des Weiteren ist der Verkauf des Grundstückes **Geesdorf** für 2023 eingeplant, da dieser in 2020/21 pandemiebedingt nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Ebenso wurde eine Restfläche in **West II** erneut zum Verkauf für 2022 eingeplant.
- 02 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:  
**Mehrzweckhalle** – eine Anpassung der Miete erfolgt durch die Umsetzung des Brandschutzkonzepts.  
**Feuerwehr-Garage in Holte** – geplante Mieteinnahmen in Höhe des voraussichtlich anfallenden Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag.  
**Realschule** – geplante Mieteinnahmen bleiben konstant, da die Planungskosten für den Umbau sich voraussichtlich erst ab 2025 auswirken werden.  
Das **Objekt Geesdorf** ist nur noch bis Mitte 2023 eingeplant, das Grundstück soll verkauft werden.  
**Arztpraxis Mühlenweg 6** Hier soll die Miete ab 01.01.2022 eingenommen werden.
- 03 Hier handelt es sich um die Mietnebenkosten der **o.g. Objekte**.

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2022

- 04 Hierbei handelt es sich um **Provisionen** für die Ausschreibung sämtlicher Baumaßnahmen im Bereich der Abwasseranlagen in Höhe von 5% der Aufwendungen.
- 05 Hier handelt es sich um **Erstattung von Kanalbaukosten** durch den Abwasserbetrieb für Arbeiten, welche die HEG ausgeschrieben und durchgeführt hat.
- 06 Einnahme- bzw. Ausgabeposition für die Abwicklung von **Versicherungsfällen**.
- 07 Abwicklung des **Umlaufvermögens** (Eschelsberg und West 3) auf der Grundlage der eingeplanten Verkaufserwartungen.
- 08 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle, Feuerwehrgarage Holte** und **Realschule** sowie der **Arztpraxis**.
- 09 **Abschreibungen** für das Anlagevermögen der Gesellschaft. Enthalten sind: Gebäude Mehrzweckhalle einschließlich aller Sanierungs- / Modernisierungsmaßnahmen, Garage Feuerwehr Holte, Realschule und die Arztpraxis.
- 10 Die Leistungen des städt. Personals sowie anteilige Raumkosten, etc. für die Gesellschaft sind dem städt. Haushalt zu erstatten.
- 11 Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages hat die HEG Verwaltungs GmbH "Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die ihr aus Anlass ihrer Geschäftsführung entstehen."
- 12 Versicherungsbeiträge für **Mehrzweckhalle, Garage Feuerwehr, Realschule** sowie für das Umlaufvermögen der Gesellschaft. Die Beiträge für das Gebäude Geesdorf werden in 2023 letztmalig zur Hälfte anteilig berechnet.
- 13 **Zinsaufwendungen** für Darlehen zur Fremdfinanzierung der geplanten Maßnahmen des Vermögensplanes bzw. gem. Zins- und Tilgungsplan für bereits aufgenommene Darlehen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zeitpunktes der Darlehensaufnahmen. Die Finanzierung des Umlaufvermögens soll über kurzfristige Kredite erfolgen. Weiterhin enthalten sind Avalprovisionen an den Haushalt der Schloss-Stadt Hückeswagen.
- 14 Die **Gewerbesteuerbelastung** bemisst sich am jeweiligen Jahresüberschuss.
- 15 **Grundsteuer** für die Grundstücke des Umlaufvermögens der Gesellschaft.

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Vermögens- / Finanzplan 2022 - 2025**

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021/EUR	Plan 2022/EUR	Plan 2023/EUR	Plan 2024 / EUR	Plan 2025/EUR	
	<b>A K T I V A</b>						
	<b>Anlagevermögen</b>						
3300.0012	Ausgleichsmaßnahmen/Grundstücke	0	0	150.000	150.000	0	01
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)	0	0	0	200.000	1.600.000	02
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	0	0	150.000	350.000	1.600.000	
	<b>Umlaufvermögen</b>						
	<u>Erhöhung des Umlaufvermögens</u>						
3700.0000	Ankauf Grundstücke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	03
3700.0002	Wertsteigerung durch Erschließung	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	04
3700.0003	Wertsteigerung durch Baunebenkosten	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	04
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	2.800.000	2.300.000	2.300.000	1.650.000	1.650.000	
	<b>Überschuss Vermögensplan</b>	0	382.684	975.516	0	0	
	<b>Schuldendienst Darlehen</b>	215.245	238.207	240.378	242.590	244.843	05
	<b>SUMME AKTIVA</b>	3.015.245	2.920.891	3.665.894	2.242.590	3.494.843	

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Vermögens- / Finanzplan 2022 - 2025**

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021/EUR	Plan 2022/EUR	Plan 2023/EUR	Plan 2024 / EUR	Plan 2025 / EUR	Erl. Nr.
	<b>P A S S I V A</b>						
	<b>Umlaufvermögen</b>						
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>						
155200	Grundstückseinsatz	<b>2.180.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.275.000</b>	06
	Einstellung in Rückstellungen	<b>500.000</b>	<b>575.000</b>	<b>725.000</b>	<b>415.000</b>	<b>320.000</b>	06
	Entnahme aus Rückstellungen	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	06
	<b>Verbindlichkeiten</b>						
	Finanzbedarf	<b>300.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.699</b>	<b>1.853.949</b>	
	<b>Finanzüberschuss</b>	<b>85.094</b>	<b>95.891</b>	<b>95.894</b>	<b>95.891</b>	<b>95.894</b>	07
	Abschreibungen	85.094	95.891	95.894	95.891	95.894	
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>3.015.245</b>	<b>2.920.891</b>	<b>3.665.894</b>	<b>2.242.590</b>	<b>3.494.843</b>	

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### **Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:**

- 01 Ankauf von etwa erforderlichen Ausgleichsflächen.
- 02 Das Projekt Realschule verschiebt sich auf 2025. In 2024 wird jedoch mit der Planung begonnen.
- 03 Für die langfristige Weiterentwicklung im Bereich von Gewerbe- und Wohnbauflächen ist in Zukunft der Ankauf weiterer Grundstücke erforderlich. Um hier die notwendige Flexibilität für kurzfristige Entscheidungen zu haben, sind entsprechende Mittel einzuplanen.
- 04 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch weitere Erschließung im Gewerbegebiet West III und im Wohngebiet Eschelsberg.
- 05 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan Nr. 13 wird verwiesen.
- 06 Berechneter Grundstückseinsatz einschließlich der Entwicklung der Rückstellungen auf der Grundlage aller voraussichtlich anfallenden Erschließungskosten. Hierzu wird auf die Nr. 07 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.
- 07 Abschreibungsbeträge für die Vermögensgegenstände der Gesellschaft dienen als Überschuss der Finanzierung. Neu-Investitionen sind berücksichtigt. Hierzu wird auf die Nr. 09 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

# **HEG Verwaltungs GmbH**

## Wirtschaftsplan

2022

## HEG Verwaltungs GmbH

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2022 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Erl. Nr.
<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>							
<b>442600</b>	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz)	14.197	17.640,00	17.788,00	17.735,00	17.801,00	17.852,00	01
	Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	2.500	2.500,00	2.890,00	3.457,00	2.500,00	2.500,00	02
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>16.697</b>	<b>20.140,00</b>	<b>20.678,00</b>	<b>21.192,00</b>	<b>20.301,00</b>	<b>20.352,00</b>	
<b>2.</b>	<b><u>Materialaufwand</u></b>							
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
<b>525300</b>	Erstattungen an Gemeinden	14.564	17.640,00	17.788,00	17.735,00	17.801,00	17.852,00	01
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>14.564</b>	<b>17.640,00</b>	<b>17.788,00</b>	<b>17.735,00</b>	<b>17.801,00</b>	<b>17.852,00</b>	
<b>3.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>							
<b>542310</b>	Gebühren	175	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>542700</b>	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.326	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>542900</b>	Andere sonstige Aufw. Rechte und Dienste	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>543900</b>	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>544900</b>	Sonstige Beiträge	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	
<b>4.</b>	<b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>							
<b>461600</b>	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>54</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>5.</b>	<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>536</b>	<b>750</b>	<b>1.140</b>	<b>1.707</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	
<b>6.</b>	<b><u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>							
<b>548200</b>	Körperschaftsteuer	80	112,50	171,00	256,05	112,50	112,50	03
<b>548400</b>	Solidaritätszuschlag	4	6,19	9,41	14,08	6,19	6,19	03
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>85</b>	<b>118,69</b>	<b>180,41</b>	<b>270,13</b>	<b>118,69</b>	<b>118,69</b>	
<b>7.</b>	<b>Jahresüberschuss / -verlust</b>	<b>451</b>	<b>631</b>	<b>960</b>	<b>1.437</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	

## **HEG Verwaltungs GmbH**

### Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2022

- 01 Die von der Stadt in Rechnung gestellten Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft werden von der HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG als Aufwendungen aus Anlass der Geschäftsführung gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages erstattet.
- 02 Die Haftungsprämie gemäß § 17 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist abhängig vom Jahresergebnis der HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG.
- 03 Einplanung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf der Basis der Jahresergebnisse.

**HEG Verwaltungs GmbH**

# BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH

Wirtschaftsplan 2022



## Bauplan 2022 (Investitionen und Unterhaltung)



Gebiet	Sparte	Erweiterung	Erneuerung	Bauplan netto	Bauplan brutto	BKZ	NAE	Unterhaltung
Wipperfürth	Gas	671'	27'	698'	799'	0'	92'	165'
	Wasser	85'	83'	168'	193'	33'	54'	195'
	Breitband	438'	0'	438'	502'	0'	175'	0'
	Pachnetz Straßenbeleuchtung	0'	0'	0'	0'	0'	0'	72'
Hückeswagen	Gas	78'	50'	128'	147'	0'	31'	118'
	Wasser	79'	154'	233'	267'	16'	27'	298'
	Breitband	226'	0'	226'	259'	0'	65'	0'
	Pachnetz Straßenbeleuchtung	0'	0'	0'	0'	0'	0'	74'
Wermelskirchen	Gas	674'	143'	817'	937'	25'	123'	230'
	Wasser	67'	296'	363'	416'	73'	20'	299'
	Breitband	273'	0'	273'	313'	0'	150'	0'
	Pachnetz Straßenbeleuchtung	0'	0'	0'	0'	0'	0'	164'
Kürten	Gas	249'	11'	260'	298'	0'	82'	70'
	Breitband	7'	0'	7'	8'	0'	0'	0'
<b>Zwischensumme</b>		<b>2.847'</b>	<b>764'</b>	<b>3.611'</b>	<b>4.139'</b>	<b>147'</b>	<b>819'</b>	<b>1.685'</b>
<b>Gemeinsames</b>		229'	424'	653'	653'	0'	0'	0'
<b>ökologisches Engagement</b>	KLAC (Heizungsvertrags)	100'	0'	100'	100'	0'	0'	0'
	Ladeinfrastruktur	50'	0'	50'	50'	0'	0'	0'
<b>Sonstiges</b>	Brunsbachtal Nahwärme, Ladepark Wermelskirchen, LED Contracting	631'	0'	631'	631'	0'	0'	0'
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.010'</b>	<b>424'</b>	<b>1.434'</b>	<b>1.434'</b>	<b>0'</b>	<b>0'</b>	<b>0'</b>
<b>Sonderprojekt</b>	Lindlar	319'	0'	319'	319'	0'	0'	0'
<b>Sonderprojekt</b>	Gewerbegebiet Wipperfürth & Hückeswagen	2.990'	0'	2.990'	2.990'	2.990'	0'	0'
<b>Sonderprojekt</b>	Breitbandversorgung Fördergebiet Hückeswagen & Wipperfürth	3.000'	0'	3.000'	3.000'	0'	0'	0'
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.309'</b>	<b>0'</b>	<b>6.309'</b>	<b>6.309'</b>	<b>2.990'</b>	<b>0'</b>	<b>0'</b>
<b>Endsumme</b>		<b>10.166'</b>	<b>1.188'</b>	<b>11.354'</b>	<b>11.882'</b>	<b>3.137'</b>	<b>819'</b>	<b>1.685'</b>

### Spartendarstellung

Sparte	Erweiterung	Erneuerung	Bauplan netto	Bauplan brutto	BKZ	NAE	Unterhaltung
Gas	1.672'	231'	1.903'	2.181'	25'	328'	583'
Wasser	231'	533'	764'	876'	122'	101'	792'
Breitbandversorgung	944'	0'	944'	1.062'	0'	390'	0'
Pachnetz Straßenbeleuchtung	0'	0'	0'	0'	0'	0'	310'
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.847'</b>	<b>764'</b>	<b>3.611'</b>	<b>4.139'</b>	<b>147'</b>	<b>819'</b>	<b>1.685'</b>
Gemeinsames	229'	424'	653'	653'	0'	0'	0'
ökologisches Engagement	150'	0'	150'	150'	0'	0'	0'
Sonstiges	631'	0'	631'	631'	0'	0'	0'
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.010'</b>	<b>424'</b>	<b>1.434'</b>	<b>1.434'</b>	<b>0'</b>	<b>0'</b>	<b>0'</b>
<b>Sonderprojekte</b>	<b>6.309'</b>	<b>0'</b>	<b>6.309'</b>	<b>6.309'</b>	<b>2.990'</b>	<b>0'</b>	<b>0'</b>
<b>Endsumme</b>	<b>10.166'</b>	<b>1.188'</b>	<b>11.354'</b>	<b>11.882'</b>	<b>3.137'</b>	<b>819'</b>	<b>1.685'</b>

Stand: 16.11.2021

BKZ = Baukostenzuschüsse  
NAE = Netzanschlusslöse

**Die Summen sind in vollen 1.000,00 Euro angegeben.**

**Erfolgsplan**  
**BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH Wipperfürth**  
-Plan 2022-



**BEW Gesamt**

	2021 Summe voraussichtliches Ist T€	Plan 2022				
		2022 Summe Plan T€	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	externe Dienstleistungen T€
Erlöse	119.126	117.984	60.465	37.603	8.460	11.456
Energiesteuer	-10.396	-9.597	-6.809	-2.788		
Erlöse netto (ohne Energiesteuer)	108.730	108.387	53.656	34.815	8.460	11.456
sonstige Erlöse	1.925	2.051	482	937	192	440
Bezugskosten	-84.014	-81.186	-50.928	-23.477	-2.129	-4.652
davon Energie und Wasserbezug			-23.800	-23.477	-2.129	
davon Netznutzung			-16.234			
davon EEG			-10.894			
davon Materialaufwand						-4.652
sonstige Bezugskosten	-1.182	-1.266	-473	-697	-96	
Rohmarge	25.459	27.986	2.737	11.578	6.427	7.244
sonstige Erträge	1.763	3.282	114	1.691	307	1.170
sonstiger Materialaufwand	-1.812	-2.606	0	-1.747	-813	-46
Personalaufwand	-8.521	-9.555	-1.287	-3.342	-2.046	-2.880
Abschreibungen	-3.581	-4.301	-76	-1.559	-1.035	-1.631
Konzessionsabgabe	-1.096	-1.080		-206	-874	
sonstige Aufwendungen	-4.806	-5.716	-823	-1.911	-1.062	-1.920
Betriebsergebnis	7.406	8.010	665	4.504	904	1.937
Finanzergebnis	-372	-484	-25	-199	-137	-123
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>7.034</b>	<b>7.526</b>	<b>640</b>	<b>4.305</b>	<b>767</b>	<b>1.814</b>

## BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH

Ist 2020	Plan 2021 aus Sicht 11/20	voraus. Ist 2021	Finanzplan (TEuro)	Plan 2022
14.683	19.806	13.394	Sachanlageinvestitionen (brutto)	11.882
0	0	0	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	0
15	13	1	sonstige Finanzanlageinvestitionen	13
1.607	1.720	1.720	Tilgung langfr. Darlehen	6.858
5.000	4.500	5.500	Gewinnausschüttung (Vj.)	4.500
<b>21.305</b>	<b>26.039</b>	<b>20.615</b>	<b>Mittelverwendung</b>	<b>23.253</b>
3.229	3.851	3.581	Abschreibungen	4.301
1	20	20	Anlagenabgänge (netto)	20
7.616	10.281	10.556	Veränderungen BKZ (./ = Abnahme)	5.208
505	500	-167	Veränd. langfr. Rückstellungen (./ = Abnahme)	375
6.370	4.943	4.511	Jahresüberschuss	4.792
<b>17.721</b>	<b>19.595</b>	<b>18.501</b>	<b>Innenfinanzierung</b>	<b>14.696</b>
0	0	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0
0	2.000	7.000	Kreditaufnahme (langfristig)	4.600
<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>Außenfinanzierung</b>	<b>4.600</b>
<b>17.721</b>	<b>21.595</b>	<b>25.501</b>	<b>Mittelherkunft</b>	<b>19.296</b>
<b>-3.584</b>	<b>-4.444</b>	<b>4.886</b>	<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>-3.957</b>

**Erläuterungen zum  
Wirtschaftsplan 2022**

**a) Bauplan**

Der Bauplan 2022 (Investitionen und Unterhaltungen) führt ohne die Sonderprojekte Breitband zu einem Mittelbedarf in Höhe von 5.045 T€ (netto). Zusammen mit den Sonderprojekten zum Breitbandausbau in Höhe von 6.309 T€ ergibt sich eine Bauplansumme von insgesamt 11.354 T€ (netto).

Der Bauplan gliedert sich wie folgt auf:

Bereiche	Bauplan (netto)
Fernmeldeanlagen	14 T€
Stationen und Schächte, Regler Anlagen	110 T€
Verteilungsanlagen Rohrnetz (Gas und Wasser)	1.175 T€
Netzanschlüsse (Gas und Wasser)	1.174 T€
Zähler und Messgeräte (inkl. Turnuswechsel)	194 T€
Breitband außerhalb des Fördergebietes	944 T€
<b>Summe Baugruppen</b>	<b>3.611 T€</b>
Gemeinsamer Bereich	653 T€

Bereiche	Bauplan (netto)
Ökologisches Engagement / Sonstiges	781 T€
Sonderprojekt Breitband Lindlar	319 T€
Sonderprojekt Breitband Fördergebiet Gewerbe Hückeswagen/ Wipperfürth	2.990 T€
Sonderprojekt Breitband Fördergebiet Hückeswagen/Wipperfürth	3.000 T€
<b>Gesamt</b>	<b>11.354 T€</b>

Die o. g. Beträge ergeben sich ausfolgenden Einzelmaßnahmen:

#### Fernmeldeanlagen

Hier sind für Erweiterungen 14 T€ geplant.

#### Stationen, Regler-Anlagen und Schächte

Für diese Baugruppe sind 95 T€ für die Gasstation „GDRM Anlage Kempershöhe“ in Marienheide und 15 T€ für einen Druckminderschacht für die Ortslage Zurmühle in Wermelskirchen geplant.

#### Verteilungsanlagen Rohrnetz Gas/Wasser

Mit der Summe von 1.175 T€ werden insgesamt 7,4 km Leitungen finanziert. Im Einzelnen sollen 4,4 km Gas- und 3,0 km Wasserversorgungsleitungen gelegt werden. Die Investitionen setzen sich aus Erweiterungen in Erschließungsgebieten sowie Netzergänzungen und -erneuerungen im Leitungsbau zusammen. In dieser Position ist auch die Anbindung der im Rahmen der Marktraumumstellung zu errichtenden GDRM-Anlage Kempershöhe an das bestehende Netz enthalten (195 T€). Ebenso ist die Erschließung des Ortsteils Kempershöhe

(Marienheide) mit 72 T€ geplant. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass sich genügend Kunden für einen Gasnetzanschluss entscheiden.

#### Netzanschlüsse Gas und Wasser

Mit der Summe von 1.174 T€ werden 517 Netzanschlüsse gelegt, 405 Stück neu und 112 Stück erneuert.

#### Zähler und Messgeräte

Im Jahr 2022 wird der Einbau von 405 neuen Zählern, davon 85 Wasser- und 320 Gaszählern, geplant. Des Weiteren ist der Einbau von Großgaszählern und Industriezählern berücksichtigt. Im Bereich des Turnuswechsels sind 5.100 Zähler geplant, davon 2.200 in der Gasversorgung und 2.900 in der Wasserversorgung.

#### Breitband

Die Bauplansumme in Höhe von 944 T€ beinhaltet Mitverlegungsmaßnahmen des eigenwirtschaftlichen Ausbaus sowie die Kosten für den Ausbau der Netzebene 4 im Zusammenhang mit der Telekom-Kooperation.

#### Gemeinsamer Bereich

Für den gemeinsamen Bereich wurde eine Summe von 653 T€ veranschlagt. Für die Erneuerung von Fahrzeugen und Transporteinrichtungen sind 123 T€ berücksichtigt. Für Büromaschinen und Datenverarbeitung sind Mittel in Höhe von 417 T€ geplant. Der verbleibende Betrag von 113 T€ ist für Büromöbel, Einrichtungen und Werkzeuge geplant.

#### Ökologisches Engagement

Für den Bereich „ökologisches Engagement“ sind 781 T€ für Maßnahmen im Kleinanlagen-Contracting (KLAC), LED- und PV-Contracting, in der Elektromobilität (Ladeinfrastruktur), der Nahwärmeversorgung und dem Projekt „Ladepark Wermelskirchen“ geplant.

### Ladepark Wermelskirchen

Die für den Bau des Ladeparks Wermelskirchen beantragten Fördermittel wurden bislang noch nicht genehmigt. Nach Auskunft des Fördermittelgebers (BMVI) werden zunächst alle eingereichten Anträge bis Anfang 2022 gesammelt und dann erst weiterbearbeitet. Da ein Baubeginn und die Bestellung von Komponenten vor Bewilligung der Förderung förderschädlich sind, kann sich die Fertigstellung des Ladeparks angesichts der aktuellen Lieferzeiten von Trafostationen verzögern. Im Bauplan sind die vollständigen Investitionskosten von 431 T€ berücksichtigt.

### Sonderprojekte

#### Geförderter Breitbandausbau Lindlar

Das Sonderprojekte Lindlar beinhaltet die grenznahe Versorgung der Gebäude in Buchholz und Waldheim aus dem Stadtgebiet Wipperfürth (319 T€).

#### Geförderter Breitbandausbau in verschiedenen Gewerbegebieten in Hückeswagen/Wipperfürth

Die Vergabestelle beabsichtigt, den Zuschlag für den Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten Hückeswagen und Wipperfürth an BEW zu erteilen. Zur Umsetzung wurden Mittel in Höhe von 2.990 T€ in den Bauplan als Sonderprojekt eingestellt.

#### Geförderter Breitbandausbau „Weiße Flecken“ in Hückeswagen/Wipperfürth

Zu diesem Punkt und dem Stand des Ausbaus wird unter TOP 5a berichtet. Für die restlichen Arbeiten ist eine Bauplansumme von 3.000 T€ berücksichtigt.

### Einzelprojekte über 58 T€

Marienheide	GDRM Anlage Kempershöhe	Gas	95 T€
Marienheide	Anbindung Station Kempershöhe	Gas	195 T€
Marienheide	Kempershöhe (Ort)	Gas	72 T€
Ökologisches Engagement	Ladepark Wermelskirchen		431 T€
Sonderprojekt	Lindlar, grenznahe Versorgung Breitband		319 T€
Sonderprojekt	Fördergebiet Breitband; Gewerbe Wipperfürth / Hückeswagen		2.990 T€
Summe			4.102 T€

Bei den Bauplansummen handelt es sich im technischen Ablauf um Nettobeträge, die im Zuge der Aktivierung mit Gemeinkostenzuschlagssätzen belegt werden. Einschließlich Gemeinkostenzuschlägen ergibt sich eine für den Finanzplan 2022 relevante Investitionssumme (Brutto-Bauplan) in Höhe von 11.882 T€.

## b) Erfolgsplan 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 ist ein Erfolgsplan erstellt worden. In der beigefügten Anlage 8 ist die Planung für 2021 dem voraussichtlichen IST 2021 gegenübergestellt.

Es ist ein Ergebnis von 7.526 T€ (Ergebnis vor Steuern – früher Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) geplant. Folgendes Mengengerüst ist der Planung zugrunde gelegt worden:

	2021 Voraussichtliches IST	2022 Plan	Plan 2022 zu Voraus- sichtlichem IST 2021
Stromabsatz	362,7 GWh	304,4 GWh	83,93%
Gasabsatz			
➤ Vertriebsabsatz	583,2 GWh	506,8 GWh	86,90%
➤ Netzabsatz	755,0 GWh	700,0 GWh	92,72%
Wasserabsatz	3.053 Tm <sup>3</sup>	3.053 Tm <sup>3</sup>	100,00%

Bei der Absatz- und Umsatzplanung im Strom- und Gasvertrieb wurden die Kundenabschlüsse zugrunde gelegt. Im Stromvertrieb zeichnet sich ein Mengenrückgang im SLP-Bereich und RLM-Bereich (unter anderem Jokey Plastik, Pflitsch und LEWA) ab.

Die Ergebnisse im Stromvertrieb werden durch die Veränderungen von Steuern, Netzentgelten, Abgaben und Umlagen sowie der erhöhten Bezugspreise extrem beeinflusst. Durch Preisanpassungen steigt die Rohmarge im nächsten Jahr wieder an.

Infolge der Preisanpassungen wird ein deutlicher Kundenrückgang im Gasvertrieb erwartet. Hierdurch reduziert sich die Menge für den SLP-Bereich. Durch den Abgang mehrerer RLM-Kunden (u.a. Pflitsch und Höver Hansen) reduziert sich die Menge. Durch die vorgenommenen Preisanpassungen können die erhöhten Bezugspreise ausgeglichen werden. Dies führt wieder zu einer verbesserten Rohmarge. Es besteht jedoch auch im kommenden Jahr bedingt durch eine wahrscheinlich weiterhin hohe Differenz zwischen dem fixierten Beschaffungspreis für das

Gasportfolio 2022 und den Spotmarktkonditionen ein Ergebnisrisiko, sofern die Absatzmengen z.B. witterungsbedingt von den geplanten Mengen abweichen.

Die Wasserrohrgeminnung bleibt weitgehend unverändert gegenüber dem voraussichtlichen IST 2020.

In den externen Dienstleistungen sind die Baukostenzuschüsse aus dem Fördergebiet Breitband auflösungsseitig ausgewiesen.

In den sonstigen Erträgen sind neben der restlichen Versicherungsentschädigung für das Hochwasser im Sonnenweg die Ausgleichsposition für die Marktraumumstellung enthalten.

Im Materialaufwand sind diverse Aufwendungen zur Marktraumumstellung berücksichtigt.

Im Personalaufwand wurden tarifvertragliche Anpassungen, Personalveränderungen sowie die Zuführung einer Rückstellung zur RZVK-Unterdeckung berücksichtigt.

Die Abschreibungen steigen zum aktuellen Jahr durch die hohen Investitionen, insbesondere ins Breitbandnetz, deutlich an.

In den sonstigen Aufwendungen sind alle weiteren Kosten wie z.B. IT-Kosten, Fuhrparkkosten, Kosten für Kundenbindungs- und Marketingmaßnahmen, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, restliche Kosten der Marktraumumstellung sowie Kosten für die restlichen Umbaumaßnahmen im Sonnenweg eingeplant.

### c) Finanzplan 2022

Als Anlage 9 ist der Finanzplan für das voraussichtliche IST 2021 und der Plan 2022 beigefügt.

2022	T€
Kapitalbedarf (= Mittelverwendung)	23.253
Deckungsmittel (= Mittelherkunft)	19.296
Unterdeckung	3.957

Die für das Jahr 2021 geplante langfristige Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000 T€ wurde im Mai über die Kreissparkasse Köln getätigt. Darüber hinaus hat die BEW bei der Stadtparkasse Wermelskirchen im Juli ein Darlehen für ein Jahr über 5.000 T€ aufgenommen, welches im Jahr 2022 in einer Summe getilgt wird und somit in der Mittelverwendung berücksichtigt ist.

In der Mittelherkunft ist ein langfristiges Darlehen für Investitionen aus dem klassischen Bauplan sowie die Deckungslücke (Investitionssumme abzgl. Wirtschaftlichkeitslücke) im Fördergebiet Breitband „weiße Flecken“ berücksichtigt.





